



COPIA

COMUNE DI GAGLIANICO

Provincia di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 58

OGGETTO: Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2022/2024, Piano della Performance 2022 e Piano degli obiettivi 2022.

L'anno Duemilaventidue il giorno Undici del mese di Aprile alle ore 18:30 nella sala Giunta del Municipio di Gaglianico si é riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

MAGGIA PAOLO	Sindaco
CHIOCCHETTI ELDA	Assessore
DE NILE MARIO	Assessore
MEMIC ALMA	Vice sindaco
MAZZALI LUCA	Assessore

Risulta assente MEMIC ALMA

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Antonietta D'Agostino

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale della Giunta Comunale n. 58 in data 11-04-2022

OGGETTO: Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2022/2024, Piano della Performance 2022 e Piano degli obiettivi 2022.

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli artt. 169 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che definiscono le modalità di approvazione del PEG ed i relativi contenuti;

RILEVATO che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazioni n. 49 del 28.07.2021, n. 11 del 31.03.2022 e n. 12 del 31.03.2022 ha approvato, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ed il bilancio di previsione 2022- 2024 con i relativi allegati;
- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi;
- anche se il comma 3 dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 rende facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l'approvazione del P.E.G., si intende comunque procedere all'approvazione dello stesso per una migliore gestione dell'attività dell'ente;
- a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, il citato art. 169, all'art. 3 bis, dispone che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.150/2009, è unificato organicamente nel piano esecutivo di gestione;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

RILEVATO che il piano esecutivo di gestione di cui al presente provvedimento è stato elaborato in collaborazione con i Responsabili dei servizi e con gli stessi concordato e che gli obiettivi assegnati sono stati quindi determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano quindi effettivamente compatibili e realizzabili;

RISCONTRATA l'esigenza di assegnare le dotazioni necessarie ai diversi servizi e centri di spesa cui compete l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del piano esecutivo di gestione per gli anni 2022/2024, così come proposto nell'allegato "A" alla presente deliberazione, al fine di assegnare ai Responsabili del servizio gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi, dando atto che le attività di gestione fin ora espletate dai Responsabili corrispondono agli obiettivi con gli stessi concordati e le risorse finanziarie utilizzate sono state attinte da capitoli assegnati agli stessi;

Considerato che:

- La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in divisioni con a capo le figure apicali individuate nei Responsabili dei servizi;
- Mediante il P.E.G. si evidenzia la dimensione finanziaria delle risorse assegnate ad ogni Responsabile per il raggiungimento degli obiettivi gestionali;
- Il P.E.G. evidenzia le risorse economiche assegnate;
- Come previsto dal comma 3-bis dell'art.169 del D.Lgs 267/2000, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;

- Gli obiettivi sono stati assegnati sulla base delle indicazioni fornite dagli Amministratori;

VISTI i provvedimenti sindacali di conferimento degli incarichi ai vari Responsabili dei Servizi;

VISTI il D.Lgs 18/8/2000 n.267, il D.Lgs 30/3/2001 n.165, e il D.Lgs 27/10/2009 n.150;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso;

**Formula la seguente proposta di
DELIBERAZIONE**

1) DI APPROVARE il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 predisposto dagli uffici competenti e definito conformemente alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale di previsione per gli esercizi 2022/2024, approvato con deliberazione C.C. n. 12/22, che si compone dei seguenti elaborati:

- Peg 2022 - 2024 Previsioni finanziarie allegato sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Piano della performance 2022 allegato sotto la lettera B), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI AFFIDARE ai Responsabili dei Servizi, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, la gestione e l'esecuzione del P.E.G., così come risulta dall'allegato A);

3) di approvare il piano degli obiettivi 2022 ivi allegato sotto la lettera C) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definito in conformità al bilancio di previsione 2022/2024 e al documento unico di programmazione 2022/2024;

4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Gaglianico, 11-04-2022

IL SINDACO

IN ORIGINALE FIRMATO

PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta D.ssa Maria Antonietta D'Agostino, Responsabile del Servizio Personale del Comune di Gaglianico, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.

Gaglianico, 11-04-2022

**Il Responsabile del Servizio Personale
(D.ssa Maria Antonietta D'Agostino)**

IN ORIGINALE FIRMATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.

Gaglianico, 11-04-2022

**La Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Valentina Santacaterina)**

IN ORIGINALE FIRMATO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra descritta proposta di deliberazione;

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Comunale e di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ex art. n. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.;

Con successiva ed unanime votazione favorevole palesamente espressa per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii..

IL PRESIDENTE

F.to Maggia Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Maria Antonietta D'Agostrino

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-06-2022 N. Reg. 2022000633

Lì 15-06-2022

IL RESPONSABILE

F.to Kryuchenkova Anna

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Comunicata ai capigruppo lo stesso giorno dell'affissione all'Albo Pretorio (Articolo 125 D.Lvo n° 267/2000)

Lì 15-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Maria Antonietta D'Agostrino

COPIA CONFORME

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Lì 15-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Maria Antonietta D'Agostrino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che:

- X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267
- o La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii.
 - o La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione.

li, 11-04-2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE
IN ORIGINALE FIRMATO**

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

Codice	Descrizione	Responsabile
POL	Polizia locale	

Centro POL	Titolo, Tipologia	Descrizione	Entrate					
			Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
3.02.02.01	30080	SANZIONI AMMINISTRATIVE, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (DA FAMIGLIE)	68.300,00	70.300,00	157.441,48	70.300,00	70.300,00	
3.02.02.01	30082	ACCERTAMENTI INFRAZIONI SEMAFORICHE	64.800,00	66.800,00	153.941,48	66.800,00	66.800,00	
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
3.02.03.01	30081	SANZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
3.02.03.01	30083	SANZIONI AMMINISTRATIVE, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (DA IMPRESE)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Totale Entrate			68.300,00	70.300,00	157.441,48	70.300,00	70.300,00	

Centro POL		Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
1.02.01.09	127003		SPESA PARCO MEZZI POLIZIA (TASSA AUTOMOBILISTICA)	30.682,00	21.100,00	36.815,42	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
1.03.01.02	126501		SPESA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	1.039,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	126800		SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	1.132,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	127001		SPESA PARCO MEZZI POLIZIA (ALTRI BENI DI CONSUMO)	1.500,00	1.500,00	1.927,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.03	126801		SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE (AGGI DI RISCOSSIONE)	3.500,00	3.500,00	5.598,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.04	104026		SPESA CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	600,00	600,00	860,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.05	126811		SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE (UTENZE E CANONI)	1.000,00	1.000,00	1.126,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	127000		SPESA PARCO MEZZI POLIZIA (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	2.500,00	2.000,00	2.231,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.16	126802		SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO POLIZIA LOCALE	900,00	900,00	1.701,22	900,00	900,00	900,00
1.03.02.19	126821		SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE (SERVIZI INFORMATICI)	800,00	800,00	879,30	800,00	800,00	800,00
1.03.02.99	126831		SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE (ALTRI SERVIZI)	10.582,00	1.500,00	5.208,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti									
1.10.04.01	127002		SPESA PARCO MEZZI POLIZIA (ASSICURAZIONI)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
2.02.01.04	310500		PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	2.000,00	2.000,00	9.810,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.05	310300		ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.07	310400		ACQUISTO HARDWARE POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'									
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
1.03.01.02	193300		SPESA SEGNALETICA STRADALE	600,00	600,00	819,60	600,00	600,00	600,00
1.03.02.05	193301		SPESA SEGNALETICA STRADALE (UTENZE E CANONI)	2.900,00	2.900,00	5.100,97	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1.03.02.09	193321		SPESA SEGNALETICA STRADALE	10.000,00	9.000,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
2.02.01.99	348401		STRUMENTI PER LA SICUREZZA STRADALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 11 Soccorso civile									
Programma 11.01 Sistema di protezione civile									
Titolo 1 Spese correnti									
1.11.01.01	110101		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.02	110102		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.03	110103		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.04	110104		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.05	110105		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.06	110106		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.07	110107		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.08	110108		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.09	110109		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.10	110110		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.11	110111		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.12	110112		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.13	110113		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.14	110114		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.15	110115		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.16	110116		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.17	110117		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.18	110118		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.19	110119		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.20	110120		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.21	110121		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.22	110122		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.23	110123		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.24	110124		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.25	110125		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.26	110126		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.27	110127		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.28	110128		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.29	110129		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.30	110130		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.31	110131		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.32	110132		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.33	110133		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.34	110134		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.35	110135		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.36	110136		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.37	110137		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.38	110138		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.39	110139		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.40	110140		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.41	110141		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.42	110142		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.43	110143		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.44	110144		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.45	110145		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.46	110146		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.47	110147		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.48	110148		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.49	110149		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.50	110150		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.51	110151		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.52	110152		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.53	110153		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.54	110154		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.55	110155		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.56	110156		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.57	110157		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.58	110158		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.59	110159		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.60	110160		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.61	110161		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.62	110162		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.11.01.63	110163		SPESA PER LA SICUREZZA CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Centro POL		Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Esercizio 2021 Previsione definitiva		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
			Competenza	Cassa				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	
1.04.01.02	154604	CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	3.470,00	2.500,00	2.500,00	
Missione 13 Tutela della salute			1.500,00	1.000,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			1.500,00	1.000,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	
TITOLO 1 Spese correnti			1.500,00	1.000,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.500,00	1.000,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.11	163001	SPESA PER SERVIZIO CUSTODIA CANI E CONTROLLO COLONIE FELINE	1.500,00	1.000,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Uscite			50.182,00	39.100,00	59.705,99	41.100,00	41.100,00	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
RAG	Servizio Finanziario/Tributario	

Centro RAG	Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021 Previsione definitiva	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	Entrate
				Competenza	Cassa			
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			16.030,14		16.030,14		16.030,14
	Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.231.985,97	2.242.768,31	3.117.910,69	2.175.023,40	2.142.487,69	2.142.487,69
	Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.595.367,02	1.603.000,00	2.478.067,98	1.541.843,80	1.509.308,09	1.509.308,09
	Categoria 010106 Imposta municipale propria		1.210.811,02	1.186.000,00	1.687.470,57	1.124.843,80	1.092.308,09	1.092.308,09
	1.01.01.06 10042 RECUPERO IMU DA CONTROLLI E VERIFICHE		299.673,68	233.000,00	681.112,28	171.843,80	139.308,09	139.308,09
	1.01.01.06 10041 IMU A SFORZO FISCALE (DA MAGGIORAZIONE ALIQUOTA BASE)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1.01.01.06 10030 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		906.137,34	948.000,00	1.001.358,29	948.000,00	948.000,00	948.000,00
	Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		371.300,00	417.000,00	527.004,75	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	1.01.01.16 10120 ADDIZIONALE I.R.P.E.F.		371.300,00	417.000,00	527.004,75	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		4.000,00		55.799,47			
	1.01.01.51 10260 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - PARTITE PREGRESSE		4.000,00		1.978,52			
	1.01.01.51 10250 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		1.156,00		53.820,95			
	Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		4.000,00		140,00			
	1.01.01.52 10220 T.O.S.A.P.		4.000,00		140,00			
	Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		1.156,00		41.820,65			
	1.01.01.53 10410 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		1.156,00		820,65			
	1.01.01.53 10060 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		3.000,00		41.000,00			
	Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		3.000,00		139.921,54			
	1.01.01.61 10270 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)		3.000,00		139.921,54			
	Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		5.000,00		25.911,00			
	1.01.01.76 10462 RECUPERO TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA CONTROLLI E VERIFICHE		5.000,00		25.911,00			
	Categoria 010198 Altre imposte sostitutive n.a.c.		100,00					
	1.01.01.98 10101 I.C.I.A.P. RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE E RELATIVE SANZIONI		100,00					
	Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		636.618,95	639.768,31	639.842,71	633.179,60	633.179,60	633.179,60
	Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		636.618,95	639.768,31	639.842,71	633.179,60	633.179,60	633.179,60
	1.03.01.01 10112 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		636.618,95	639.768,31	639.842,71	633.179,60	633.179,60	633.179,60
	Titolo 2 Trasferimenti correnti		293.736,56	215.585,00	460.553,14	189.208,00	197.590,00	197.590,00
	Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		275.736,56	190.585,00	435.053,14	189.208,00	197.590,00	197.590,00
	Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		152.036,56	68.485,00	73.889,63	74.508,00	82.890,00	82.890,00
	2.01.01.01 20060 RIMBORSO SPESE ELETTORALI		28.200,00	28.200,00	33.604,63	28.200,00	28.200,00	28.200,00

Centro RAG		Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo, Tipologia	Esercizio 2021		Previsione definitiva	Previsione 2022				
				Competenza	Cassa			
2.01.01.01	20030	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	80.587,26	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
2.01.01.01	20040	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	17.375,88	13.285,00	13.285,00	19.308,00	27.690,00	
2.01.01.01	20021	CONTRIBUTO PER LAVORO STRAORDINARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE IMPEGNATO NEL CONTRASTO A COVID E ACQUISTO D.P.I.	10.100,00					
2.01.01.01.001	20019	TRASFERIMENTO STATO PER MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	15.773,42					
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			123.700,00	122.100,00	361.163,51	114.700,00	114.700,00	
2.01.01.02	20516	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.01.01.02	20540	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	93.000,00	84.000,00	159.609,60	84.000,00	84.000,00	
2.01.01.02	20580	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVAZIONE CANTIERI DI LAVORO	1.000,00	1.000,00	4.362,57	1.000,00	1.000,00	
2.01.01.02	20620	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.01.01.02	20541	CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI PER L'ASILO NIDO	1.200,00	1.200,00	1.260,00	1.200,00	1.200,00	
2.01.01.02	20570	CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	600,00	8.000,00	8.000,00	600,00	600,00	
2.01.01.02	20750	CONTRIBUTI DA COMUNI CONVENZIONATI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		160.031,34				
2.01.01.02	20610	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO PICCOLI COMUNI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
2.01.01.02	20600	CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.01.01.02	20510	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (SCUOLE)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2.01.01.02	20512	CONTRIBUTI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Tipologia 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00	6.000,00	
Categoria 010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00	
2.01.04.01	20800	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FONDAZIONI)		7.000,00	7.500,00			
Tipologia 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Categoria 010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
2.01.05.01	20793	CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO ERASMUS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie			289.850,00	265.250,00	396.223,37	265.250,00	265.250,00	
Tipologia 0101 Vendita di beni			15.000,00	15.000,00	15.585,65	15.000,00	15.000,00	
3.01.01.01	30510	RENDITA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	15.000,00	15.000,00	15.585,65	15.000,00	15.000,00	
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			25.400,00	25.400,00	33.418,25	25.400,00	25.400,00	
3.01.02.01	30030	DIRITTI PER PRATICHE SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.01.02.01	30050	DIRITTI DI SEGRETERIA (D.L. 233/92)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.01.02.01	30110	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
3.01.02.01	30130	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO		6.451,64				
3.01.02.01	30020	RIMBORSI SPESE PER COPIE E FOTOCOPIE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
3.01.02.01	30010	DIRITTI DI SEGRETERIA	6.000,00	6.000,00	5.994,05	6.000,00	6.000,00	
3.01.02.01	30040	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	2.500,00	2.500,00	2.316,46	2.500,00	2.500,00	
3.01.02.01	30120	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	2.756,10	1.000,00	1.000,00	
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			350,00	350,00	352,84	350,00	350,00	

Centro RAG		Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	Entrate
Titolo, Tipologia	Esercizio 2021		Previsione definitiva		Cassa				
			Competenza						
3.03.03.03	30811	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	150,00		150,00		150,00	150,00	
3.03.03.04	30810	INTERESSI ATTIVI GIACENZA DI CASSA	100,00		100,00		100,00	100,00	
3.03.03.99	30870	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100,00		100,00		100,00	100,00	
Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi									
3.04.02.02	30880	DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE	500,00		500,00		500,00	500,00	
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata									
3.05.02.03	31380	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	31.500,00		31.500,00		31.500,00	31.500,00	
3.05.02.03	30250	RICAVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	42.000,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00	
3.05.02.03	30760	RECUPERO RATE DA CORDAR PER AMMORTAMENTO MUTUI	87.100,00		87.100,00		87.100,00	87.100,00	
3.05.02.03	30730	RECUPERO SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL COMUNE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	24.000,00		24.000,00		24.000,00	24.000,00	
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.									
3.05.99.03	31400	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA	64.000,00		64.000,00		64.000,00	64.000,00	
3.05.99.99	31390	CREDITI PER IVA	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7.01.01.01	50900	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
Tipologia 0101 Altre ritenute									
9.01.01.01	60022	RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
9.01.01.02	90102	RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	
9.01.01.02	90101	RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
9.01.02.01	60020	RITENUTE ERARIALI	310.000,00		310.000,00		310.000,00	310.000,00	
9.01.02.02	60010	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	
9.01.02.99	60030	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo									
9.01.03.01	60021	RITENUTE ERARIALI	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro									
9.01.99.01	60100	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	45.200,00		45.200,00		45.200,00	45.200,00	
9.01.99.03	60060	RIMBORSO ANTIC. FONDI ECONOMATO	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
9.01.99.06	60090	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	5.200,00		5.200,00		5.200,00	5.200,00	
Tipologia 0201 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi									
9.02.01.02	60050	RIMBORSO SPESE SERVIZI C/TERZI	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Tipologia 0204 Depositi di/prezzo terzi									
9.02.04.01	60070	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	95.000,00		95.000,00		95.000,00	95.000,00	
9.02.04.02	60040	DEPOSITI CAUZIONALI	26.000,00		26.000,00		26.000,00	26.000,00	

Centro RAG		Entrate					
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Cassa	Competenza	Cassa		
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi							
9.02.05.01	60051 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	20.000,00	24.701,86	20.000,00	24.701,86	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi							
9.02.99.99	60150 SERVIZI PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTI AL MINISTERO PER CARTA IDENTITTA' ELETTRONICA	10.000,00	8.001,99	10.000,00	8.001,99	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate		4.522.772,53	5.793.574,69	4.446.833,45	4.352.711,54	4.328.557,83	

Centro RAG		Uscite					
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Previsione 2022	Cassa		
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	951.046,09	1.036.559,39	1.261.191,35	1.064.827,36	1.075.661,33	
		12.186,76	12.186,76		12.186,76		
Programma 01.01	Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti						
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	49.600,00	62.400,00	51.292,12	69.000,00	77.500,00	
1.02.01.01	210001 IRAP AMMINISTRATORI	49.600,00	62.400,00	51.292,12	69.000,00	77.500,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	3.100,00	3.900,00	4.175,64	4.500,00	5.000,00	
1.02.01.01	210001	3.100,00	3.900,00	4.175,64	4.500,00	5.000,00	
Macroaggregato 1.03.02.01	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	46.500,00	58.500,00	47.116,48	64.500,00	72.500,00	
1.03.02.01	100101	37.000,00	49.000,00	37.616,48	55.000,00	63.000,00	
1.03.02.01	101000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
Programma 01.02	Segreteria generale	150.107,40	295.111,00	318.010,80	296.111,00	291.611,00	
		4.500,00	4.500,00	318.010,80	4.500,00	291.611,00	
Titolo 1	Spese correnti	150.107,40	295.111,00	318.010,80	296.111,00	291.611,00	
		4.500,00	4.500,00	318.010,80	4.500,00	291.611,00	
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	125.194,56	276.935,00	280.952,47	277.935,00	277.935,00	
1.01.01.01	102300	583,56	100,00	1.300,00	100,00	100,00	
1.01.01.01	103800	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.01.01.01	102100	35.900,00	48.800,00	49.904,17	48.800,00	48.800,00	
1.01.01.01	102309	4.500,00		63,10			
1.01.01.01	102303	7.200,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	
1.01.01.01.006	102103	47.500,00	88.513,00	88.666,96	88.513,00	88.513,00	
1.01.02.01	102200	11.300,00	14.400,00	15.222,13	14.400,00	14.400,00	
1.01.02.01	102310	1.400,00		43,14			
1.01.02.01	102203	14.811,00	25.722,00	26.352,97	25.722,00	25.722,00	
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.412,84	12.676,00	13.306,85	12.676,00	12.676,00	
1.02.01.01	210002	3.900,00	4.400,00	5.027,64	4.400,00	4.400,00	
1.02.01.01	210008	6.512,84	8.276,00	8.279,21	8.276,00	8.276,00	
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.01.01	103700	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	13.500,00	4.500,00	22.751,48	4.500,00	4.500,00	
1.09.01.01	103100	13.500,00	4.500,00	22.751,48	4.500,00	4.500,00	
Programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	197.816,17	203.443,38	248.169,68	225.308,28	225.867,25	
		3.843,38	3.843,38	248.169,68	3.843,38	225.867,25	
Titolo 1	Spese correnti	197.816,17	203.443,38	248.169,68	225.308,28	225.867,25	
		3.843,38	3.843,38	248.169,68	3.843,38	225.867,25	

Centro RAG		Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	Uscite
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Competenza	Cassa					
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente		48.183,24	89.796,45	93.972,43	86.496,45	86.496,45		
1.01.01.01	102301	Fondo Pluriennale Vincolato COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	3.596,45	3.596,45		3.596,45			
1.01.01.01	102101	Fondo Pluriennale Vincolato STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	10.933,84	17.505,05	20.305,26	17.505,05	17.505,05		
1.01.01.01.006	102311	Fondo Pluriennale Vincolato PRESTAZIONI DI LAVORO EXTRA-TIME SERVIZIO FINANZIARIO	2.905,05	2.905,05		2.905,05			
1.01.02.01	102201	Fondo Pluriennale Vincolato ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	27.418,00	50.000,00	50.273,76	50.000,00	50.000,00		
1.01.02.01	102211	Fondo Pluriennale Vincolato ONERI PREVIDENZIALI SU PRESTAZIONI DI LAVORO EXTRA TIME SERVIZIO FINANZIARIO	8.631,40	18.991,40	20.052,90	18.991,40	18.991,40		
1.01.02.01	102211	Fondo Pluriennale Vincolato ONERI PREVIDENZIALI SU PRESTAZIONI DI LAVORO EXTRA TIME SERVIZIO FINANZIARIO	691,40	691,40		691,40			
1.01.02.01	102211	Fondo Pluriennale Vincolato ONERI PREVIDENZIALI SU PRESTAZIONI DI LAVORO EXTRA TIME SERVIZIO FINANZIARIO	300,00	700,00	704,20				
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		4.602,93	6.046,93	8.375,99	5.746,93	5.746,93		
1.02.01.01	210003	Fondo Pluriennale Vincolato IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	246,93	246,93		246,93			
1.02.01.01	210003	Fondo Pluriennale Vincolato IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	4.602,93	6.046,93	8.375,99	5.746,93	5.746,93		
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi		48.030,00	43.900,00	82.021,26	47.900,00	47.900,00		
1.03.01.01	104321	Acquisto di beni e servizi ACQUISTI PUBBLICAZIONI UFFICIO RAGIONERIA	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
1.03.01.02	104301	Acquisto di beni e servizi SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	300,00	300,00	501,24	300,00	300,00		
1.03.02.04	104021	Acquisto di beni e servizi SPESE CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	400,00	400,00	485,00	400,00	400,00		
1.03.02.05	104311	Acquisto di beni e servizi SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
1.03.02.11	107401	Acquisto di beni e servizi SPESE PER SERVIZI E CONSULENZE PER UFFICIO RAGIONERIA	28.330,00	25.000,00	48.087,70	30.000,00	30.000,00		
1.03.02.16	106500	Acquisto di beni e servizi SPESE CONTRAZIONE MUTUI/DEBITI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1.03.02.17	105401	Acquisto di beni e servizi SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	1.600,00	1.600,00	2.725,92	1.600,00	1.600,00		
1.03.02.17	105400	Acquisto di beni e servizi RIMBORSO SPESE FORZOSE SERVIZIO TESORERIA	13.000,00	13.000,00	24.949,57	13.000,00	13.000,00		
1.03.02.19	107411	Acquisto di beni e servizi SPESE PER SERVIZI INFORMATICI UFFICIO RAGIONERIA	4.000,00	3.000,00	4.671,83	2.000,00	2.000,00		
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti		15.000,00						
1.04.01.02.003	102313	Trasferimenti correnti TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE	15.000,00						
Macroaggregato 07	Interessi passivi			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.07.06.04	106600	Interessi passivi INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Macroaggregato 10	Altre spese correnti		82.000,00	58.700,00	58.800,00	80.164,90	80.723,87		
1.10.03.01	215400	Altre spese correnti I.V.A., IMPOSTE E TASSE	75.000,00	58.000,00	58.000,00	79.464,90	80.023,87		
1.10.05.01	215500	Altre spese correnti SANZIONI E INTERESSI SU OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI DI IMPOSTE (IVA, IRPEF)	7.000,00	700,00	800,00	700,00	700,00		
Programma 01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		120.956,35	97.100,00	179.230,82	97.250,00	97.250,00		
Titolo 1	Spese correnti		120.956,35	97.100,00	179.230,82	97.250,00	97.250,00		
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente		54.789,55	35.900,00	54.428,83	35.900,00	35.900,00		
1.01.01.01	102302	Redditi da lavoro dipendente COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	4.444,26	400,00	4.862,83	400,00	400,00		
1.01.01.01	102102	Redditi da lavoro dipendente STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	28.090,00	24.000,00	24.778,41	24.000,00	24.000,00		

Centro RAG		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Competenza	Cassa			
1.01.01.01	102312	FONDO INCENTIVANTE UFFICIO TRIBUTI	11.668,25	16.668,25	5.000,00	5.000,00
1.01.02.01	102202	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	10.587,04	8.119,34	6.500,00	6.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.566,80	3.648,18	2.750,00	2.750,00
1.02.01.01	210004	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	3.316,80	3.542,18	2.500,00	2.500,00
1.02.01.02	115700	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI COMUNALI	250,00	106,00	250,00	250,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			52.600,00	104.435,34	52.600,00	52.600,00
1.03.01.02	104302	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO TRIBUTI	300,00	504,88	300,00	300,00
1.03.02.03	118700	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	50.000,00	100.066,96	50.000,00	50.000,00
1.03.02.04	104022	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	200,00	250,00	200,00	200,00
1.03.02.16	104322	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.19	107402	SPESE PER SERVIZI E CONSULENZE PER UFFICIO TRIBUTI	2.000,00	3.513,50	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			10.000,00	16.718,47	6.000,00	6.000,00
1.09.02.01	215700	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	10.000,00	16.718,47	6.000,00	6.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			35.699,30	39.499,81	35.000,00	34.800,00
Titolo 1 Spese correnti			35.699,30	39.499,81	35.000,00	34.800,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			31.499,30	34.939,56	30.900,00	30.900,00
1.01.01.01	106103	COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	1.799,30	2.095,84	500,00	500,00
1.01.01.01	106100	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	22.200,00	24.806,24	22.900,00	22.900,00
1.01.02.01	106200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	7.500,00	8.037,48	7.500,00	7.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.200,00	2.660,25	2.200,00	2.200,00
1.02.01.01	210016	IRAP PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	2.200,00	2.660,25	2.200,00	2.200,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00
1.07.05.04	106300	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			122.761,08	129.453,07	123.229,08	123.229,08
Titolo 1 Spese correnti			3.843,38	3.843,38	3.843,38	3.843,38
Fondo Pluriennale Vincolato			122.761,08	129.453,07	123.229,08	123.229,08
Fondo Pluriennale Vincolato			3.843,38	3.843,38	3.843,38	3.843,38
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			114.314,15	118.514,48	113.931,05	113.931,05
1.01.01.01	108100	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	69.000,00	67.073,76	66.700,00	66.700,00
1.01.01.01	108300	COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE UFFICIO TECNICO	20.622,75	20.364,58	17.631,05	17.631,05
1.01.01.01	108311	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2.905,05	2.905,05	2.905,05	2.905,05
1.01.02.01	108200	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	24.691,40	31.059,00	29.600,00	29.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato			691,40	691,40	691,40	691,40

Centro RAG		Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Competenza	Cassa	Previsione 2023	Previsione 2024		
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		8.446,93	9.544,96	10.938,59	9.298,03	9.298,03	
1.02.01.01	210005	IRAP UFFICIO TECNICO	246,93	246,93	246,93	246,93	246,93	
		Fondo Pluriennale Vincolato						
Programma 01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		95.300,00	93.800,00	97.406,09	93.800,00	93.800,00	
TITOLO 1	Spese correnti		95.300,00	93.800,00	97.406,09	93.800,00	93.800,00	
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente		89.100,00	87.600,00	91.059,37	87.600,00	87.600,00	
1.01.01.01	100601	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	12.000,00	12.000,00	13.697,54	12.000,00	12.000,00	
1.01.01.01	111300	COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI	1.900,00	600,00	1.860,45	600,00	600,00	
1.01.01.01	111100	STIPENDI, ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI	55.800,00	56.400,00	56.452,16	56.400,00	56.400,00	
1.01.02.01	100603	ONERI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.000,00	3.000,00	3.404,02	3.000,00	3.000,00	
1.01.02.01	111200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI	16.400,00	15.600,00	15.645,20	15.600,00	15.600,00	
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		6.200,00	6.200,00	6.346,72	6.200,00	6.200,00	
1.02.01.01	100604	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	1.200,00	1.200,00	1.344,29	1.200,00	1.200,00	
1.02.01.01	210006	IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI	5.000,00	5.000,00	5.002,43	5.000,00	5.000,00	
Programma 01.08	Statistica e sistemi informativi		51.006,00	38.330,00	79.015,12	37.230,00	37.400,00	
TITOLO 1	Spese correnti		45.906,00	30.230,00	64.753,64	29.130,00	29.300,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi		45.906,00	30.230,00	64.753,64	29.130,00	29.300,00	
1.03.01.02	105300	ACQUISTI CED	300,00	100,00	100,00	500,00	500,00	
1.03.02.07	105303	LICENZE SOFTWARE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.03.02.19	105304	SPESE SISTEMA INFORMATIVO E ASSISTENZA INFORMATICA (SITO WEB)	3.000,00	4.500,00	4.786,40	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.19	105301	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	38.976,00	22.000,00	53.867,24	22.000,00	22.000,00	
1.03.02.19	107403	CONSULENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA	1.830,00	1.830,00	4.200,00	1.830,00	2.000,00	
TITOLO 2	Spese in conto capitale		5.100,00	8.100,00	14.261,48	8.100,00	8.100,00	
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.100,00	8.100,00	14.261,48	8.100,00	8.100,00	
2.02.01.07	300501	ACQUISTO HARDWARE	2.000,00	5.000,00	7.883,90	5.000,00	5.000,00	
2.02.03.02	300502	ACQUISTO SOFTWARE	3.100,00	3.100,00	6.377,58	3.100,00	3.100,00	
Programma 01.10	Risorse umane		40.499,79	30.500,00	51.197,65	30.500,00	30.500,00	
TITOLO 1	Spese correnti		40.499,79	30.500,00	51.197,65	30.500,00	30.500,00	
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente		40.499,79	30.500,00	51.197,65	30.500,00	30.500,00	
1.01.01.01	216400	FONDO RISORSE DECENTRATE	39.999,79	30.000,00	50.697,65	30.000,00	30.000,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.10	104100	SPESE PER CONCORSI POSTI VACANTI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Programma 01.11	Altri servizi generali		87.300,00	57.399,00	67.916,19	57.399,00	63.704,00	
TITOLO 1	Spese correnti		87.300,00	57.399,00	67.916,19	57.399,00	63.704,00	
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente		44.300,00	14.399,00	15.312,98	14.399,00	20.704,00	

Centro RAG		Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Competenza	Cassa		
1.01.01.01	102104	STIPENDI, ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		33.600,00	11.004,00	11.570,76	11.004,00	11.004,00	
1.01.02.01	102204	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PERSONALE SERVIZI GENERALI		10.700,00	3.395,00	3.742,22	3.395,00	9.700,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				2.000,00	2.000,00	2.072,11	2.000,00	2.000,00	
1.02.01.01	210000	SPESA PER IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI		2.000,00	2.000,00	2.072,11	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				11.000,00	11.000,00	13.438,19	11.000,00	11.000,00	
1.03.02.16	104326	SERVIZI UFFICI COMUNALI (SERVIZI AMMINISTRATIVI)		11.000,00	11.000,00	13.438,19	11.000,00	11.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate				5.000,00	5.000,00	12.092,91	5.000,00	5.000,00	
1.09.99.04	215900	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI VARI		5.000,00	5.000,00	12.092,91	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.10.04.01	104400	ONERI ASSICURATIVI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				150.929,38	141.269,38	149.043,19	141.269,38	141.269,38	
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.843,38	3.843,38		3.843,38		
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				150.929,38	141.269,38	149.043,19	141.269,38	141.269,38	
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.843,38	3.843,38		3.843,38		
TITOLO 1 Spese correnti				150.929,38	141.269,38	149.043,19	141.269,38	141.269,38	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				141.182,45	132.422,45	139.493,83	132.422,45	132.422,45	
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.596,45	3.596,45		3.596,45		
1.01.01.01	126100	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		82.100,00	81.500,00	82.873,60	81.500,00	81.500,00	
1.01.01.01	126300	COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		27.491,05	22.631,05	26.946,95	22.631,05	22.631,05	
Fondo Pluriennale Vincolato				2.905,05	2.905,05		2.905,05		
1.01.02.01	126200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		31.591,40	28.291,40	29.673,28	28.291,40	28.291,40	
Fondo Pluriennale Vincolato				691,40	691,40		691,40		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				9.746,93	8.846,93	9.549,36	8.846,93	8.846,93	
1.02.01.01	210007	IRAP POLIZIA MUNICIPALE		9.746,93	8.846,93	9.549,36	8.846,93	8.846,93	
Fondo Pluriennale Vincolato				246,93	246,93		246,93		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				2.300,00	1.610,00	1.610,00	1.950,00	1.600,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				500,00	210,00	210,00	150,00	100,00	
TITOLO 1 Spese correnti				500,00	210,00	210,00	150,00	100,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi				500,00	210,00	210,00	150,00	100,00	
1.07.05.04	134700	INTERESSI PASSIVI MUTUO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA		500,00	210,00	210,00	150,00	100,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				1.300,00	1.100,00	1.100,00	800,00	500,00	
TITOLO 1 Spese correnti				1.300,00	1.100,00	1.100,00	800,00	500,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi				1.300,00	1.100,00	1.100,00	800,00	500,00	
1.07.05.04	137300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		1.300,00	1.100,00	1.100,00	800,00	500,00	

Centro RAG		Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023		Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Competenza	Cassa	Previsione 2023	Previsione 2024				
Programma 04.06	Servizi ausiliari all'istruzione		500,00	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 1	Spese correnti		500,00	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.01.01	210010 IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		500,00	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		2.400,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 06.01	Sport e tempo libero		2.400,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 1	Spese correnti		2.400,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 07	Interessi passivi		2.400,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.07.05.04	182800 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (SPORT)		2.400,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 07	Turismo		1.200,00	100,00	100,00	2.479,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Programma 07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		1.200,00	100,00	100,00	2.479,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Titolo 1	Spese correnti		1.200,00	100,00	100,00	2.479,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi		1.200,00	100,00	100,00	2.479,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.03.02.05	184000 SERVIZI CONNESSI AL SERVIZIO WIFI		1.200,00	100,00	100,00	2.479,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	
Programma 08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	
Titolo 1	Spese correnti		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	
Macroaggregato 07	Interessi passivi		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	
1.07.05.04	154400 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		115.810,38	75.700,00	75.700,00	167.945,25	73.600,00	72.100,00	72.100,00	
Programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		115.810,38	75.700,00	75.700,00	167.945,25	73.600,00	72.100,00	72.100,00	
Titolo 1	Spese correnti		115.810,38	75.700,00	75.700,00	167.945,25	73.600,00	72.100,00	72.100,00	
Macroaggregato 07	Interessi passivi		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
1.07.05.04	180900 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (VERDE)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Programma 09.03	Rifiuti		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
1.07.05.04	180900 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (VERDE)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Programma 09.03	Rifiuti		92.610,38	54.500,00	54.500,00	146.745,25	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
1.07.05.04	180900 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (VERDE)		92.610,38	54.500,00	54.500,00	146.745,25	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
Titolo 1	Spese correnti		92.610,38	54.500,00	54.500,00	146.745,25	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi		500,00	500,00	500,00	6.671,44	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.15	174000 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI		500,00	500,00	500,00	6.671,44	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti		92.110,38	54.000,00	54.000,00	140.073,81	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
1.04.01.02	173700 CONTRIBUTO ORDINARIO AL COSRAB		92.110,38	54.000,00	54.000,00	140.073,81	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
1.04.03.02	173800 TRASFERIMENTO A SEAB PROVENTI AFFERENTI IL PIANO FINANZIARIO TARIP		10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.375,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.04.03.02	173800 TRASFERIMENTO A SEAB PROVENTI AFFERENTI IL PIANO FINANZIARIO TARIP		82.110,38	44.000,00	44.000,00	122.698,81	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
Programma 09.04	Servizio idrico integrato		21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.000,00	15.500,00	15.500,00	
Titolo 1	Spese correnti		21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.000,00	15.500,00	15.500,00	
Macroaggregato 07	Interessi passivi		21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.000,00	15.500,00	15.500,00	
1.07.05.04	172400 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURA		21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.000,00	15.500,00	15.500,00	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità		46.856,75	42.743,00	42.743,00	44.128,62	42.843,00	42.843,00	42.843,00	

Centro RAG		Descrizione		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Competenza	Cassa		
Missione, Programma, Titolo		Esercizio 2021 Previsione definitiva					
Programma 10.05 Viabilità e Infrastrutture stradali							
TITOLO 1 Spese correnti							
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	192300	46.856,75	42.743,00	44.128,62	42.843,00	42.843,00	42.843,00
1.01.01.01	192100	46.856,75	42.743,00	44.128,62	42.843,00	42.843,00	42.843,00
1.01.02.01	192200	29.056,75	27.843,00	29.063,56	27.843,00	27.843,00	27.843,00
		656,75	343,00	1.185,34	343,00	343,00	343,00
		22.000,00	21.100,00	21.342,24	21.100,00	21.100,00	21.100,00
		6.400,00	6.400,00	6.535,98	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	210011	2.000,00	2.000,00	2.165,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00	2.165,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi							
1.07.05.04	194100	15.800,00	12.900,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.07.05.04	194101	11.700,00	10.800,00	10.800,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00
		4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1 Spese correnti							
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	177300	233.827,99	194.656,00	209.927,37	192.394,00	192.394,00	186.040,00
1.01.01.01	177100	126.679,34	90.956,00	104.753,76	90.694,00	90.694,00	87.340,00
1.01.01.01	177301	126.679,34	90.956,00	104.753,76	90.694,00	90.694,00	87.340,00
1.01.02.01	177200	125.929,34	88.356,00	102.153,76	88.294,00	88.294,00	85.040,00
1.01.02.01	177201	8.079,34	1.302,00	4.696,07	1.240,00	1.240,00	1.240,00
		80.000,00	55.500,00	58.842,97	55.500,00	55.500,00	55.500,00
		9.600,00	10.000,00	14.912,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		25.750,00	19.054,00	20.187,68	19.054,00	19.054,00	15.800,00
		2.500,00	2.500,00	3.514,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01	210013	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		750,00	600,00	600,00	400,00	400,00	300,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi							
1.07.05.04	178400	72.400,00	70.000,00	70.000,00	68.000,00	68.000,00	65.000,00
		72.400,00	70.000,00	70.000,00	68.000,00	68.000,00	65.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani							
TITOLO 1 Spese correnti							
Macroaggregato 07 Interessi passivi							
1.07.05.04	188500	72.400,00	70.000,00	70.000,00	68.000,00	68.000,00	65.000,00
		72.400,00	70.000,00	70.000,00	68.000,00	68.000,00	65.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
TITOLO 1 Spese correnti							
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	165100	34.748,65	33.700,00	35.173,61	33.700,00	33.700,00	33.700,00
1.01.01.01	165300	34.748,65	33.700,00	35.173,61	33.700,00	33.700,00	33.700,00
		22.900,00	22.700,00	22.753,13	22.700,00	22.700,00	22.700,00
		1.298,65	700,00	2.119,24	700,00	700,00	700,00
		7.000,00	7.000,00	7.001,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Centro RAG		Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Uscite								
Macroaggregato 07 Interessi passivi			1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.07.05.04 166400	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (CIMITERO)		1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00	3.500,00
Programma 17.01 Fonti energetiche			5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00	3.500,00
Titolo 1 Spese correnti			5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00	3.500,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00	3.500,00
1.07.05.04 180901	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (FONTI ENERGETICHE)		5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00	3.500,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			247.902,57	265.243,16	15.533,00	182.073,39	182.073,39	168.976,82
Programma 20.01 Fondo di riserva			28.134,44	34.973,02	11.200,00	44.182,26	44.182,26	44.182,26
Titolo 1 Spese correnti			28.134,44	34.973,02	11.200,00	44.182,26	44.182,26	44.182,26
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			28.134,44	34.973,02	11.200,00	44.182,26	44.182,26	44.182,26
1.10.01.01.001 215100	FONDO DI RISERVA		28.134,44	34.973,02	11.200,00	44.182,26	44.182,26	44.182,26
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			130.919,03	135.650,07	135.650,07	110.264,13	110.264,13	96.758,56
Titolo 1 Spese correnti			130.919,03	135.650,07	135.650,07	110.264,13	110.264,13	96.758,56
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			130.919,03	135.650,07	135.650,07	110.264,13	110.264,13	96.758,56
1.10.01.03.001 216300	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		130.919,03	135.650,07	135.650,07	110.264,13	110.264,13	96.758,56
Programma 20.03 Altri fondi			88.849,10	94.620,07	4.333,00	27.627,00	27.627,00	28.036,00
Titolo 1 Spese correnti			88.849,10	94.620,07	4.333,00	27.627,00	27.627,00	28.036,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			88.849,10	94.620,07	4.333,00	27.627,00	27.627,00	28.036,00
1.10.01.04.001 216700	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.10.01.99.999 216200	FONDO RISCHI SPESE LEGALI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.01.99.999 216600	FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO		1.757,00	2.333,00	2.333,00	2.627,00	2.627,00	3.036,00
1.10.01.99.999 217100	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		62.092,10	67.287,07	67.287,07	237.573,00	237.573,00	232.007,00
Missione 50 Debito pubblico			277.742,13	251.674,00	253.874,00	237.573,00	237.573,00	232.007,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			277.742,13	251.674,00	253.874,00	237.573,00	237.573,00	232.007,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti			277.742,13	251.674,00	253.874,00	237.573,00	237.573,00	232.007,00
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			277.742,13	251.674,00	253.874,00	237.573,00	237.573,00	232.007,00
4.03.01.04 401100	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		277.742,13	251.674,00	253.874,00	237.573,00	237.573,00	232.007,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.01.01.01 409000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			1.207.200,00	1.207.200,00	1.207.200,00	1.440.816,94	1.207.200,00	1.207.200,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			1.207.200,00	1.207.200,00	1.207.200,00	1.440.816,94	1.207.200,00	1.207.200,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.207.200,00	1.207.200,00	1.207.200,00	1.440.816,94	1.207.200,00	1.207.200,00

Centro RAG		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021 Previsione definitiva	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Competenza	Cassa		
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		1.056.200,00	1.056.200,00	1.247.075,00	1.056.200,00	1.056.200,00
7.01.01.01	500202	1.000,00	1.000,00	1.014,00	1.000,00	1.000,00
7.01.01.02	701020	300.000,00	300.000,00	340.361,00	300.000,00	300.000,00
7.01.01.02	701010	300.000,00	300.000,00	412.872,77	300.000,00	300.000,00
7.01.02.01	500200	200.000,00	200.000,00	222.663,60	200.000,00	200.000,00
7.01.02.02	500100	100.000,00	100.000,00	111.884,43	100.000,00	100.000,00
7.01.02.99	500300	10.000,00	10.000,00	10.569,20	10.000,00	10.000,00
7.01.03.01	500201	100.000,00	100.000,00	102.510,00	100.000,00	100.000,00
7.01.99.01	501000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03	500600	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7.01.99.06	500900	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		151.000,00	151.000,00	193.741,94	151.000,00	151.000,00
7.02.01.02	500500	95.000,00	95.000,00	116.036,13	95.000,00	95.000,00
7.02.02.01	501500	10.000,00	10.000,00	10.470,12	10.000,00	10.000,00
7.02.04.01	500700	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.02	500400	16.000,00	16.000,00	29.966,26	16.000,00	16.000,00
7.02.05.01	500510	20.000,00	20.000,00	27.269,43	20.000,00	20.000,00
Totale Uscite		3.759.845,43	3.739.285,07	4.053.048,72	3.666.260,27	3.633.497,53

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

Responsabile		Entrate				
Codice	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
RSEGR Responsabile Segreteria/Personale		Esercizio 2021 Previsione definitiva	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Competenza	Cassa		
Centro RSEGR						
Titolo, Tipologia	Descrizione					
Titolo 3 Entrate extratributarie		136.325,22	211.586,00	288.404,24	211.586,00	211.586,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01	31860 CORRISPETTIVO DA DISTRIBUZIONE ACQUA GASSATA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		106.886,00	107.286,00	241.166,06	107.286,00	107.286,00
3.01.03.01	31620 CANONE DI CONCESSIONE CASA DI RIPOSO	32.086,00	32.086,00	32.086,00	32.086,00	32.086,00
3.01.03.02	30640 CORRISPETTIVO PER L'USO DI LOCALI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.01.03.02	30650 CANONE AFFITTO ANTENNA TELEFONICA	27.800,00	28.200,00	55.600,00	28.200,00	28.200,00
3.01.03.02	30630 FITTI REALI DEI FABBRICATI	45.000,00	45.000,00	151.480,06	45.000,00	45.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		27.439,22	102.300,00	45.238,18	102.300,00	102.300,00
3.05.02.01	30770 CONCORSO SPESE COMUNE CONVENZIONATO PER SERVIZIO SEGRETERIA		80.300,00	6.879,60	80.300,00	80.300,00
3.05.02.03	30132 PROVENTI SERVIZIO MENSA ANZIANI	22.889,22	18.000,00	22.858,00	18.000,00	18.000,00
3.05.02.03	30750 RIMBORSI SEPOLTURE IN TERRA	2.550,00	2.000,00	4.050,00	2.000,00	2.000,00
3.05.02.03	30180 PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	11.450,58	2.000,00	2.000,00
Totale Entrate		136.325,22	211.586,00	288.404,24	211.586,00	211.586,00

Centro RSEGR		Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	Uscite
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione				97.620,95	117.989,00	140.894,07	120.039,00	101.400,00		
Programma 01.01 Organi Istituzionali				6.100,00	5.300,00	6.893,75	6.400,00	6.400,00		
TITOLO 1 Spese correnti				6.100,00	5.300,00	6.893,75	6.400,00	6.400,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				6.100,00	5.300,00	6.893,75	6.400,00	6.400,00		
1.03.01.01	100410	SPESA FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
1.03.01.02	100400	SPESA FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (ALTRI BENI DI CONSUMO)	1.000,00	800,00	800,00	800,00	1.300,00	1.300,00		
1.03.02.02	104800	SPESA PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI, PUBBLICHE RELAZIONI	1.600,00	1.000,00	1.643,65	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
1.03.02.02	100300	SPESA DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.579,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.03.02.02	100201	MISSIONI AMMINISTRATORI	1.700,00	1.700,00	1.895,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
1.03.02.05	100420	SPESA FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (UTENZE E CANONI)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.03.02.18	100202	SPESA ACCERTAMENTI SANITARI AMMINISTRATORI			175,00					
Programma 01.02 Segreteria generale				8.770,95	10.900,00	14.493,33	11.900,00	12.200,00		
TITOLO 1 Spese correnti				8.770,95	10.900,00	14.493,33	11.900,00	12.200,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				1.570,95	3.500,00	3.682,99	3.500,00	3.500,00		
1.01.01.02.999	102400	MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	1.570,95	3.500,00	3.682,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				7.200,00	7.400,00	10.810,34	8.400,00	8.700,00		
1.03.01.01	104300	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	2.300,00	2.300,00	2.526,54	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
1.03.01.02	104320	ACQUISTI BENI DI CONSUMO UFFICIO SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.03.02.04	104020	SPESA CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE SEGRETERIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
1.03.02.11	104309	SPESA PER RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.03.02.13	104325	SERVIZI AUSILIARI PER UFFICIO SEGRETERIA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
1.03.02.16	107400	SPESA PER SERVIZI E CONSULENZE UFFICIO SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	4.183,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.03.02.19	107410	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI UFFICIO SEGRETERIA	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00		
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				550,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
TITOLO 1 Spese correnti				550,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				550,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
1.01.01.02	102401	MISSIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
TITOLO 1 Spese correnti				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
1.01.01.02	102402	MISSIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				25.250,00	30.455,00	45.193,26	28.405,00	25.100,00		
TITOLO 1 Spese correnti				25.250,00	30.455,00	45.193,26	28.405,00	25.100,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				25.250,00	30.455,00	45.193,26	28.405,00	25.100,00		
1.03.01.02	153700	ACQUISTI PER CASE DI PROPRIETA'	700,00	644,00	1.023,55	700,00	700,00	700,00		
1.03.01.02	153900	ACQUISTI PER CENTRO INCONTRI	500,00	350,00	664,98	500,00	500,00	500,00		

Centro RSEGR		Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023		Previsione 2024	
				Previsione definitiva	Cassa	Competenza	Cassa	Previsione 2023	Previsione 2024		
1.03.02.05	115611		SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO E IMPIANTI (UTENZE E CANONI)	2.400,00	3.500,00	4.036,14	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
1.03.02.05	153701		SPESA MANTENIMENTO CASE DI PROPRIETA' (UTENZE E CANONI)	18.500,00	18.356,00	27.602,78	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
1.03.02.13	153721		SPESA MANTENIMENTO CASE DI PROPRIETA' (SERVIZI AUSILIARI)	2.400,00	4.305,00	6.519,01	2.400,00	5.305,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.13	153901		SERVIZI AUSILIARI PER CENTRO INCONTRI	750,00	3.300,00	5.346,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
TITOLO 1 Spese correnti				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.01.01.02	108400		MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				15.900,00	16.800,00	18.327,83	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
TITOLO 1 Spese correnti				15.900,00	16.800,00	18.327,83	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.01.01.02	111400		MISSIONI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				15.800,00	16.700,00	18.227,83	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	
1.03.01.01	111602		ACQUISTI UFFICIO DEMOGRAFICI (RIVISTE E PUBBLICAZIONI)	200,00	200,00	315,20	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.01.02	100602		ACQUISTI PER PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.000,00	4.000,00	4.997,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02	111600		SPESA MANTENIMENTO/FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICI	2.000,00	1.500,00	1.859,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.04	104024		SPESA CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.05	111621		ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE SERVIZI DEMOGRAFICI	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1.03.02.19	107404		SPESA PER SERVIZI E CONSULENZE SERVIZIO DEMOGRAFICI		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99	100605		SPESA PER SEGGI ELETTORALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.99	111500		RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA	500,00	500,00	555,27	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.99	111601		SERVIZI PER UFFICIO DEMOGRAFICI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Programma 01.10 Risorse umane				10.700,00	11.700,00	15.937,52	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
TITOLO 1 Spese correnti				10.700,00	11.700,00	15.937,52	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				10.700,00	11.700,00	15.937,52	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
1.03.02.04	104221		FORMAZIONE PERSONALE	2.000,00	3.000,00	4.483,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.18	103900		SPESA ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE	5.000,00	5.000,00	7.754,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99	104102		SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali				30.000,00	42.134,00	39.348,38	44.034,00	44.034,00	28.400,00	28.400,00	
TITOLO 1 Spese correnti				30.000,00	42.134,00	39.348,38	44.034,00	44.034,00	28.400,00	28.400,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				19.400,00	33.534,00	29.981,58	35.434,00	35.434,00	19.800,00	19.800,00	
1.03.01.01	105100		ABBONAMENTI DIVERSI	500,00	100,00	190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	104308		ACQUISTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.02	104305		ACQUISTI UFFICI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.760,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.10	108601		CONSULENZE PROFESSIONALI DIVERSE	1.200,00	1.200,00	2.516,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.03.02.11	105800		SPESA PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI	5.000,00	5.000,00	7.298,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Centro RSEGR		Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	Uscite
					Previsione definitiva		Competenza	Cassa			
1.03.02.13	104316	SERVIZI UFFICI COMUNALI (SERVIZI AUSILIARI)	5.100,00	19.634,00	8.345,29	19.634,00	4.000,00	4.000,00			
1.03.02.14	104307	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MENSA DIPENDENTI	4.500,00	4.500,00	7.770,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			10.000,00	8.000,00	8.766,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.04.01.01	106000	QUOTE PARTECIPAZIONE CONSORZI, ASSOCIAZIONI CENTRALI	3.000,00	3.000,00	3.766,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.04.01.02	106001	QUOTE PARTECIPAZIONE CONSORZI, ASSOCIAZIONI LOCALI	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1.10.04.01	151100	SPESE PER ADERENTI ASSOCIAZIONE VOLONTARI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Titolo 1 Spese correnti			200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1.01.01.02	126400	MISSIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.05.04	142200	CONTRIBUTO ORATORIO DON BOSCO PER CAMPEGGIO ESTIVO RAGAZZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			19.252,44	26.300,00	38.224,05	26.300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			19.252,44	26.300,00	38.224,05	26.300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
Titolo 1 Spese correnti			19.252,44	19.300,00	28.924,05	19.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.652,44	400,00	6.828,64	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.01	147600	ACQUISTI BIBLIOTECA (RIVISTE/PUBBLICAZIONI)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.01.02	150600	ACQUISTI PER CONVEGNI, MOSTRE, SPETTACOLI (c/o Auditorium com.le)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.01.02	148800	ACQUISTI BIBLIOTECA (ALTRI BENI DI CONSUMO)	6.000,00	6.300,00	8.993,78	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.02	151200	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI COMUNALI	1.000,00	11.000,00	11.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.02	151400	INIZIATIVE CULTURALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.02	148900	INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA	700,00	700,00	701,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
1.03.02.05	148801	SPESE MANTENIMENTO VIDEOTECA	4.000,00	7.000,00	9.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			4.000,00	7.000,00	9.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.04.05.04	151000	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI TERRITORIALI	4.000,00	7.000,00	9.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			71.500,00	70.500,00	109.254,25	70.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero			71.500,00	70.500,00	109.254,25	70.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			71.500,00	70.500,00	109.254,25	70.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			46.500,00	45.500,00	78.485,73	45.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
1.03.02.05	182600	SPESE MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI (UTENZE E CANONI)	4.000,00	3.000,00	3.897,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.05	182601	SPESE MANTENIMENTO CAMPI DI CALCIO (UTENZE E CANONI)	500,00	500,00	903,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Centro RSEGR		Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	Uscite
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.05	145600	SPESA MANTENIMENTO PALESTRE COMUNALI (UTENZE E CANONI)		42.000,00	42.000,00	73.684,58	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				25.000,00	25.000,00	30.768,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.04.05.04	182603	TRASFERIMENTO FONDI ALLA SOCIETA' SPORTIVA U.S. GAGLIANICO PER GESTIONE CAMPI DI CALCIO		25.000,00	20.000,00	25.768,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.04.05.04	183000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				2.700,00	2.700,00	3.782,31	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				500,00	500,00	552,80	500,00	500,00	500,00	
Titolo 1 Spese correnti				500,00	500,00	552,80	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				500,00	500,00	552,80	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	180820	SPESA MANTENIMENTO PARCHI, GIARDINI (UTENZE E CANONI)		500,00	500,00	552,80	500,00	500,00	500,00	
Programma 09.03 Rifiuti				1.300,00	1.300,00	1.429,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Titolo 1 Spese correnti				1.300,00	1.300,00	1.429,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.300,00	1.300,00	1.429,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1.03.02.05	174401	UTENZE E CANONI PER ISOLA ECOLOGICA VIA FIORITA		1.300,00	1.300,00	1.429,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	
Titolo 1 Spese correnti				900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	
1.03.02.05	118612	SPESA MANUTENZIONE FONTANA (UTENZE E CANONI)		900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	
Missione 11 Soccorso civile				20.000,00	20.000,00	8.236,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				20.000,00	20.000,00	8.236,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 1 Spese correnti				20.000,00	20.000,00	8.236,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				20.000,00	20.000,00	8.236,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.13	154619	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI		20.000,00	20.000,00	8.236,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				271.640,42	236.300,00	301.080,23	236.300,00	236.300,00	236.300,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Titolo 1 Spese correnti				250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1.01.01.02	177400	MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO		250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani				21.700,00	31.500,00	36.194,03	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
Titolo 1 Spese correnti				21.700,00	31.500,00	36.194,03	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				21.700,00	31.500,00	36.194,03	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
1.03.01.02	190202	ACQUISTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.02	188911	ACQUISTI PER STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.13	190220	SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI (TRASPORTO)			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1.03.02.15	190203	SERVIZI PER LA MENSA ANZIANI (CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO)		18.000,00	25.000,00	27.403,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.99	190200	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		3.100,00	5.000,00	7.290,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Centro RSEGR		Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021 Previsione definitiva	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	Uscite
					Competenza	Cassa			
Programma 1.2.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				225.490,42	180.000,00	238.148,19	180.000,00	180.000,00	
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				225.490,42	180.000,00	238.148,19	180.000,00	180.000,00	
1.04.01.02	190500	CONTRIBUTI ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI		203.000,00	180.000,00	238.148,19	180.000,00	180.000,00	
1.04.02.02.999	188919	BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID 19		22.490,42		230.496,69	180.000,00	180.000,00	
Programma 1.2.05 Interventi per le famiglie				22.700,00	22.700,00	24.388,01	22.700,00	22.700,00	
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				22.700,00	22.700,00	24.388,01	22.700,00	22.700,00	
1.03.01.02	188900	ACQUISTI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE		200,00	200,00	2.834,36	200,00	200,00	
1.03.02.15	188904	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI E ALTRI SERVIZI CONNESSI		1.100,00	1.100,00	1.634,36	1.100,00	1.100,00	
1.03.02.16	188923	SERVIZI A FAVORE DELLE FAMIGLIE							
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				21.400,00	21.400,00	21.553,65	21.400,00	21.400,00	
1.04.02.02	188903	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE				153,65			
1.04.02.05	188956	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO LOCAZIONE		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1.04.02.05	187700	ESENEZIONE TICKET PERSONE INDIGENTI		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.04.04.01	190600	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NON PROFIT		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.04.05.04	188800	CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Programma 1.2.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
Missione 1.3 Tutela della salute				5.000,00	5.000,00	18.243,00	5.000,00	5.000,00	
Programma 1.3.07 Ulteriori spese in materia sanitaria				5.000,00	5.000,00	18.243,00	5.000,00	5.000,00	
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				5.000,00	5.000,00	18.243,00	5.000,00	5.000,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		5.000,00	5.000,00	18.243,00	5.000,00	5.000,00	
Missione 1.4 Sviluppo economico e competitivita'				34.258,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				34.258,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				34.258,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.04.01.02	202050	CONTRIBUTO BIELLA IMPRESA - DIGITAL COMMERCE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.03.99	202040	CONTRIBUTI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI NEI PICCOLI COMUNI		33.258,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Missione 1.5 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				2.500,00	2.500,00	10.530,15	2.500,00	2.500,00	
Programma 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				1.500,00	1.500,00	9.350,15	1.500,00	1.500,00	
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				1.500,00	1.500,00	9.350,15	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	165900	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME		1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	163000	CONTRIBUTO SERVIZIO CANILE		1.500,00	1.500,00				

Centro RSEGR		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021 Previsione definitiva	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Competenza	Cassa		
1.04.01.02	188934 COMPARTICIPAZIONE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	1.500,00	1.500,00	9.350,15	1.500,00	1.500,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione		1.000,00	1.000,00	1.180,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.180,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.02	188935 ACQUISTI CONNESSI A FORME DI LAVORO OCCASIONALE	1.000,00	1.000,00	180,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.12	188924 PROGETTO PER FORME DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO					
Missione 20 Fondi e accantonamenti		7.000,00	7.000,00	1.000,00	300,00	300,00
Programma 20.03 Altri fondi		7.000,00	7.000,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 1 Spese correnti		7.000,00	7.000,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
1.10.01.99.999	216500 FONDO RISCHI PERDITE PARTECIPATE	7.000,00	7.000,00	300,00	300,00	300,00
Totale Uscite		532.672,03	465.689,00	634.644,06	454.839,00	436.200,00

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

Responsabile							
Codice	Descrizione						
SCUOLE Servizi scolastici							
Centro SCUOLE		Entrate					
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021 Previsione definitiva	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Competenza	Cassa			
Titolo 3 Entrate extratributarie							
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
3.01.02.01	30150 RIMBORSO DAGLI UTENTI PER FREQUENZA DOPOSCUOLA	222.000,00	171.500,00	300.488,90	171.500,00	171.500,00	
3.01.02.01	30170 PROVENTI CENTRO ESTIVO	64.000,00	69.500,00	114.913,96	69.500,00	69.500,00	
3.01.02.01	30490 PROVENTI SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA	15.000,00	15.000,00	30.337,79	15.000,00	15.000,00	
3.01.02.01	30160 PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA		10.500,00	11.618,00	10.500,00	10.500,00	
3.01.02.01	30200 PROVENTI PER USO IMPIANTI SPORTIVI	45.000,00	40.000,00	1.935,79	40.000,00	40.000,00	
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata							
3.05.02.03	30740 RIMBORSO DA COMUNI CONVENZIONATI PER SERVIZIO ASILO NIDO	4.000,00	4.000,00	65.871,45	4.000,00	4.000,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale							
Tipologia 0202 Contributi agli investimenti da Famiglie							
4.02.02.01	40370 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ASILO NIDO	158.000,00	102.000,00	185.574,94	102.000,00	102.000,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Totale Entrate		222.500,00	172.000,00	300.988,90	172.000,00	172.000,00	

Centro SCUOLE		Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	Uscite
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Competenza	Cassa	Previsione 2023	Previsione 2024			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			300,00		500,00		500,00	500,00	500,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			300,00		500,00		500,00	500,00	500,00
TITOLO 1 Spese correnti			300,00		500,00		500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			100,00		300,00		300,00	300,00	300,00
1.03.01.02	126502	DOTAZIONE ADDETTI AL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA VOLONTARIA	100,00		300,00		300,00	300,00	300,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			200,00		200,00		200,00	200,00	200,00
1.10.04.01	104027	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA	200,00		200,00		200,00	200,00	200,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			228.050,00		236.695,00		246.040,00	246.040,00	246.040,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			30.600,00		33.300,00		30.600,00	30.600,00	30.600,00
TITOLO 1 Spese correnti			30.600,00		33.300,00		30.600,00	30.600,00	30.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			30.600,00		33.300,00		30.600,00	30.600,00	30.600,00
1.03.01.02	134600	ACQUISTI SCUOLA DELL' INFANZIA (ALTRI BENI DI CONSUMO)	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.05	134610	ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA (MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO)	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
1.03.02.05	134601	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA (UTENZE E CANONI)	25.000,00		28.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09	134621	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	2.500,00		2.200,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.13	134611	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA (SERVIZI AUSILIARI)	500,00		500,00		500,00	500,00	500,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			75.000,00		71.900,00		73.600,00	73.600,00	73.600,00
TITOLO 1 Spese correnti			75.000,00		71.900,00		73.600,00	73.600,00	73.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			75.000,00		71.900,00		73.600,00	73.600,00	73.600,00
1.03.01.01	136801	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA (ACQUISTI)	6.500,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02	138600	ACQUISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ALTRI BENI DI CONSUMO)	3.100,00		2.500,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
1.03.01.02	136600	ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA (ALTRI BENI DI CONSUMO)	3.000,00		2.800,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.05	136610	ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA (MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO)	50,00		50,00		50,00	50,00	50,00
1.03.01.05	138610	ACQUISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO)	50,00		50,00		50,00	50,00	50,00
1.03.02.05	138601	SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24.000,00		26.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.03.02.05	136601	SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (UTENZE E CANONI)	22.400,00		22.400,00		22.400,00	22.400,00	22.400,00
1.03.02.09	136621	SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	3.500,00		2.800,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09	138611	SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	3.000,00		2.800,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13	136611	SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (SERVIZI AUSILIARI)	1.000,00		500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13	138621	SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SERVIZI AUSILIARI)	500,00		500,00		500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			7.900,00		5.500,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00

Centro SCUOLE		Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Competenza	Cassa		
1.04.01.02	139302	TRASFERIMENTO PER PROGETTI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO	4.000,00	4.000,00	7.900,00	4.000,00	4.000,00	
1.04.02.05	139300	CONTRIBUTI ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RESIDENTI	3.900,00	1.500,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	
Programma 04.04 Istruzione universitaria					9.685,62			
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					9.685,62			
1.04.01.02	139306	ATTIVITA' A SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI CITTA' STUDI			9.685,62			
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			113.950,00	122.995,00	200.489,61	131.340,00	131.340,00	
TITOLO 1 Spese correnti			113.950,00	122.995,00	200.489,61	131.340,00	131.340,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			106.650,00	119.295,00	188.889,61	127.640,00	127.640,00	
1.03.01.02	141600	ACQUISTI PER MENSE SCOLASTICHE (ALTRI BENI DI CONSUMO)			396,42			
1.03.01.02	142100	ACQUISTI CENTRO ESTIVO		200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.05	141601	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (UTENZE E CANONI)	15.000,00	15.000,00	25.706,42	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.09	141631	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	500,00	500,00	1.653,96	500,00	500,00	
1.03.02.13	142101	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ESTIVO (SERVIZI AUSILIARI)	50,00	14.000,00	14.000,00	21.000,00	21.000,00	
1.03.02.13	141800	SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.13	142900	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE (SERVIZI AUSILIARI)	22.000,00	21.995,00	34.720,57	22.040,00	22.040,00	
1.03.02.15	141661	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	63.000,00	63.000,00	107.086,74	63.000,00	63.000,00	
1.03.02.19	141641	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI)	4.100,00	4.100,00	4.625,50	3.900,00	3.900,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			6.300,00	2.700,00	10.600,00	2.700,00	2.700,00	
1.04.01.02	139303	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' SVOLTA DAL PERSONALE ATA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SCOLASTICI	2.700,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	
1.04.02.05	142902	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER MANCATA ATTIVAZIONE DOPOSCUOLA	3.600,00		5.200,00			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.10.04.01	142111	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ESTIVO (ASSICURAZIONI)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.10.04.01	142901	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE (ASSICURAZIONI)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Programma 04.07 Diritto allo studio			8.500,00	8.500,00	15.613,26	10.500,00	10.500,00	
TITOLO 1 Spese correnti			8.500,00	8.500,00	15.613,26	10.500,00	10.500,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			8.500,00	8.500,00	15.613,26	10.500,00	10.500,00	
1.04.02.05	139301	FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI AGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO	6.000,00	6.000,00	13.113,26	6.000,00	6.000,00	
1.04.02.05	143000	INIZIATIVE PER SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			6.650,00	18.400,00	25.408,26	17.400,00	17.900,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero			4.650,00	16.400,00	23.408,26	15.400,00	15.900,00	
TITOLO 1 Spese correnti			4.650,00	16.400,00	23.408,26	15.400,00	15.900,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.650,00	16.400,00	23.408,26	15.400,00	15.900,00	
1.03.01.02	183100	SPESE PROMOZIONE, DIFFUSIONE SPORT	150,00	400,00	400,00	400,00	900,00	
1.03.02.13	145601	SPESE MANTENIMENTO PALESTRE COMUNALI (SERVIZI AUSILIARI)	3.500,00	15.000,00	20.529,26	14.000,00	14.000,00	

Centro SCUOLE		Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Competenza	Cassa				
1.03.02.13	182621	SPESA MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI AUSILIARI)	1.000,00	1.000,00	2.479,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 06.02 Giovani			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TITOLO 1 Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99	183200	PROGETTO GIOVANI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.000,00	500,00	850,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.000,00	500,00	850,00	1.000,00	1.000,00	
TITOLO 1 Spese correnti			1.000,00	500,00	850,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00	500,00	850,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.02	180802	ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	1.000,00	500,00	850,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			312.863,00	271.097,38	416.990,55	286.505,27	292.223,16	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			312.863,00	271.097,38	416.990,55	286.505,27	292.223,16	
TITOLO 1 Spese correnti			311.663,00	270.297,38	416.190,55	285.705,27	291.423,16	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			311.663,00	270.297,38	416.190,55	285.705,27	291.423,16	
1.03.01.01	177602	ACQUISTI ASILO NIDO (RIVISTE E PUBBLICAZIONI)	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	
1.03.01.02	178600	ACQUISTI PER REFEZIONE ASILO NIDO	200,00	1.997,38	3.053,32	16.805,27	22.523,16	
1.03.01.02	177501	SPESA VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO	3.500,00	100,00	100,00	200,00	200,00	
1.03.01.02	177600	ACQUISTI ASILO NIDO (ALTRI BENI DI CONSUMO)	3.500,00	3.500,00	6.290,96	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.05	177610	ACQUISTI ASILO NIDO (MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO)	3.500,00	3.500,00	5.791,65	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.04	178001	SPESA FORMAZIONE PERSONALE ASILO NIDO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1.03.02.05	177601	SERVIZI PER ASILO NIDO (UTENZE E CANONI)	24.500,00	25.000,00	44.460,31	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.13	177611	SERVIZI PER ASILO NIDO (SERVIZI AUSILIARI)	277.763,00	215.000,00	335.194,31	215.000,00	215.000,00	
1.03.02.13	177606	GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
1.03.02.19	177641	SERVIZI PER ASILO NIDO (SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale			1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
2.02.01.07	338203	HARDWARE ASILO NIDO	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Totale Uscite			548.863,00	527.192,38	859.372,93	551.445,27	557.663,16	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
TEC	Servizio tecnico	

Centro TEC	Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	Entrate
			Previsione definitiva		Competenza	Cassa			
	TITOLO 3 Entrate extratributarie		80.934,30	75.800,00	92.472,59	75.800,00	75.800,00	75.800,00	
	Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		75.600,00	72.300,00	87.592,39	72.300,00	72.300,00	72.300,00	
	3.01.03.01	DIRITTI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
	3.01.03.01	PROVENTI PER CONCESSIONE DI DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI	13.000,00	13.000,00	26.126,88	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	3.01.03.01	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	3.01.03.01	CANONE CONCESSIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2.300,00		1.500,00				
	3.01.03.02	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	1.000,00		665,51				
	Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		500,00	500,00	910,90	500,00	500,00	500,00	
	3.02.02.01	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA IN MATERIA AMBIENTALE (DA FAMIGLIE)	500,00	500,00	910,90	500,00	500,00	500,00	
	Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	3.02.03.01	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA IN MATERIA AMBIENTALE (DA IMPRESE)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione		3.834,30	2.000,00	2.969,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	3.05.01.01	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE)	3.834,30	2.000,00	2.969,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	TITOLO 4 Entrate in conto capitale		3.425.820,00	103.000,00	104.006,02	98.000,00	98.000,00	93.000,00	
	Tipologia 0101 Imposte da sanatorie e condoni		40.000,00	40.000,00	46.975,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	4.01.01.01	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE (SANATORIE E CONDONI)	40.000,00	40.000,00	46.975,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		3.332.820,00	10.000,00	3.336,89	5.000,00	5.000,00	40.000,00	
	4.02.01.01	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO	3.152.820,00	10.000,00	641,89	5.000,00	5.000,00	40.000,00	
	4.02.01.02	CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI	180.000,00						
	4.02.01.02	CONTRIBUTO REGIONALE PER PRGI							
	Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	4.04.01.01	ALIENAZIONE BENI MOBILI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	4.04.01.05	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Tipologia 0501 Permessi di costruire		46.000,00	46.000,00	46.693,97	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
	4.05.01.01	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE	46.000,00	46.000,00	46.693,97	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
	Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	4.05.04.99	PROVENTI MONETIZZAZIONI AREE PER SPAZI PUBBLICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	TITOLO 6 Accensione Prestiti				10.653,87				
	Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine				10.653,87				

Centro TEC		Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	Entrate
Titolo, Tipologia			Previsione definitiva	Competenza	Competenza	Cassa			
6.03.01.04	50110	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE				4.342,50			
6.03.01.04	54790	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI				6.311,37			
Totale Entrate			3.506.754,30	178.800,00	178.800,00	207.132,48	173.800,00	168.800,00	

Centro TEC		Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Cassa	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				2.008.768,45	473.609,04	114.150,00	121.250,00	121.250,00	
Programma 01.01 Organi istituzionali				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Titolo 1 Spese correnti				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.10.04.01	100800	ASSICURAZIONI PER AMMINISTRATORI		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Programma 01.02 Segreteria generale				5.000,00	6.326,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Titolo 1 Spese correnti				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.01.02	105901	SPESE PER GARE APPALTO E CONTRATTI (IMPOSTE E TASSE)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.000,00	2.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.16	105900	SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI		2.000,00	2.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				1.910.499,33	313.159,12	27.400,00	29.500,00	29.500,00	
Titolo 1 Spese correnti				14.000,00	28.057,06	14.400,00	16.500,00	16.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				14.000,00	28.057,06	14.400,00	16.500,00	16.500,00	
1.03.01.02	106501	SPESE VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO		500,00	400,00	400,00	500,00	500,00	
1.03.01.02	115600	SPESE MANTENIMENTO GESTIONE PATRIMONIO (ACQUISTI)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.09	115601	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO E IMPIANTI (MANUTENZIONE ORDINARIA)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.09	153711	SPESE MANTENIMENTO CASE DI PROPRIETA' (MANUTENZIONE ORDINARIA)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.13	175700	SPESE PER GABINETTI PUBBLICI		500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.896.499,33	285.102,06	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.896.499,33	285.102,06	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
2.02.01.03	301202	ARREDI E AUDITORIUM		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2.02.01.05	301100	ACQUISTO ATTREZZATURE		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.02.01.09	300700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SEDE MUNICIPALE		12.319,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.02.01.09	301500	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DESTINATI A EDILIZIA RESIDENZIALE		15.856,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
2.02.01.09	301200	SISTEMAZIONE AUDITORIUM		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2.02.01.09	301400	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE		1.866.823,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico				38.119,12	70.934,88	27.600,00	30.600,00	30.600,00	
Titolo 1 Spese correnti				38.119,12	70.934,88	27.600,00	30.600,00	30.600,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				38.119,12	70.934,88	27.600,00	30.600,00	30.600,00	
1.03.01.02	104310	ACQUISTO D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.LGS. 626/94)		5.588,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02	108700	ACQUISTI UFFICIO TECNICO		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1.03.02.04	104025	SPESE CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TECNICO		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.02.11	108600	PREST. PROFESS.,STUDI, CONSULENZE, D.L.		14.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.16	108701	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO TECNICO		12.631,12	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	

Centro TEC		Missioni, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	Uscite
				Previsione definitiva	3.000,00	Competenza	Cassa			
1.03.02.19	107405	SERVIZI INFORMATICI PER UFFICIO TECNICO			3.000,00	3.000,00	4.536,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate							5.534,46			
1.09.01.01	108704	SPESA PER CONVENZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO					5.534,46			
TITOLO 2 Spese in conto capitale							3.000,00		3.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							1.000,00		1.000,00	
2.02.01.04	320500	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE					1.000,00		1.000,00	
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale							2.000,00		2.000,00	
2.05.04.04	360400	RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE					2.000,00		2.000,00	
Programma 01.10 Risorse umane							2.500,00		2.500,00	
TITOLO 1 Spese correnti							2.500,00		2.500,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti							2.500,00		2.500,00	
1.10.04.99	104202	ASSICURAZIONI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI COMUNALI					2.500,00		2.500,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali							52.450,00		53.450,00	
TITOLO 1 Spese correnti							52.450,00		53.450,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente							51.450,00		53.450,00	
1.02.01.09	105603	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI (TASSA AUTOMOBILISTICA)					51.450,00		53.450,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							100,00		100,00	
1.03.01.02	105600	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI					100,00		100,00	
1.03.02.05	104306	SERVIZI UFFICI COMUNALI					1.403,29		2.000,00	
1.03.02.07	107300	SPESE DIRITTI CONCESSIONE ANAS E F.S. SPA					73.403,95		46.000,00	
1.03.02.09	105601	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI					1.900,00		1.900,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti							2.450,00		2.450,00	
1.10.04.01	105602	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI (ASSICURAZIONI)					450,00		450,00	
1.10.05.02	104401	FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRI COPERTI DAL POLIZZA R.C.					2.000,00		2.000,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza							13.000,00		17.000,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa							14.049,20		17.000,00	
TITOLO 1 Spese correnti							13.000,00		17.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							13.000,00		17.000,00	
1.03.02.07	126805	LOCAZIONE TELECAMERE E APPARECCHI PROFESSIONALI					4.000,00		4.000,00	
1.03.02.07	126806	NOLEGGIO APPARECCHIATURE CONTROLLO VELOCITA'					10.049,20		13.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio							15.100,00		15.700,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica							33.366,57		3.000,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale							3.000,00		3.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							3.000,00		3.000,00	
2.02.01.03	312300	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA					1.061,00		1.000,00	
2.02.01.09	312500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA					43.840,40		2.000,00	

Centro TEC		Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
		Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		841.008,00	11.500,00	38.161,06	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		TITOLO 2 Spese in conto capitale		841.008,00	11.500,00	38.161,06	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		841.008,00	11.500,00	38.161,06	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2.02.01.03	313800	MOBILI E ARREDI SCUOLA PRIMARIA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.02.01.03	314301	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.02.01.09	314800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		2.000,00	2.000,00	3.769,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.09	314500	CENTRALE TERMICA PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		1.000,00	1.000,00	1.407,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.02.01.09	313600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		19.080,00	2.000,00	19.221,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.09	314700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		812.000,00	2.000,00	4.537,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.09	313700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA		4.928,00	2.000,00	6.725,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.99	313801	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA PRIMARIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		TITOLO 1 Spese correnti		700,00	100,00	100,00	700,00	700,00	700,00
		Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.09	180703	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO MENSA (TASSE AUTOMOBILISTICHE)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti		600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1.10.04.01	180702	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO MENSA (ASSICURAZIONI)		600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		TITOLO 2 Spese in conto capitale		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.02.01.09	312200	MANUTENZIONE LOCALE CENTRO COTTURA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1.000,00	1.000,00	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1.000,00	1.000,00	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		TITOLO 1 Spese correnti		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99	147601	SPESE MANTENIMENTO BIBLIOTECA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		TITOLO 2 Spese in conto capitale		500,00	500,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		500,00	500,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.99	248000	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA		500,00	500,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		334.928,36	33.500,00	84.941,77	18.500,00	18.500,00	18.500,00
		Programma 06.01 Sport e tempo libero		334.928,36	33.500,00	84.941,77	18.500,00	18.500,00	18.500,00
		TITOLO 1 Spese correnti		39.000,00	28.000,00	44.452,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		36.500,00	25.500,00	39.452,33	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.03.01.02	182602	ACQUISTI PER PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI E CAMPI DI CALCIO		1.000,00	500,00	884,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	145602	SPESE MANTENIMENTO PALESTRE COMUNALI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)		1.500,00	1.500,00	3.185,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	182611	SPESE MANTENIMENTO CAMPI DI CALCIO (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)		1.000,00	1.000,00	1.888,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro TEC		Missioni, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	Uscite
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.09	182610		SPESA MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	2.000,00	1.500,00	2.327,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.15	182612		SPESA MANTENIMENTO VERDE IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00	3.557,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99	183401		PROGETTO ERASMUS	28.000,00	18.000,00	27.608,62				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.04.04.01	183300		PROGETTO BENESSERE E SALUTE	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				295.928,36	5.500,00	40.489,44	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				295.928,36	5.500,00	40.489,44	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
2.02.01.05	317600		ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	1.500,00	1.500,00	1.719,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2.02.01.09	340700		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	29.108,36	2.000,00	30.993,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.02.01.09	317800		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO MILLER RAVA	1.500,00						
2.02.01.09	340800		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO							
2.02.01.09	317700		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI	263.820,00	2.000,00	2.821,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						4.955,25				
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				12.741,92	17.600,00	23.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				12.741,92	17.600,00	23.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				12.741,92	17.600,00	23.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
2.02.01.03	338800		ACQUISTO DI STRUTTURE PER ARREDO URBANO	6.000,00	2.000,00	7.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.02.01.09	324100		INDENNITÀ A COMPENSAZIONE DELLA REITERAZIONE DI VINCOLI URBANISTICI NEL PRG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.02.03.05	325500		SPESA PER VARIANTE PIANO REGOLATORE P.R.G.C.	1.141,92	10.000,00	10.250,00				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
2.03.02.01	360300		CONTRIBUTI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				352.546,56	70.580,00	319.997,38	71.380,00	71.380,00	71.380,00	
Programma 09.01 Difesa del suolo				249.166,56		166.987,82				
Titolo 2 Spese in conto capitale				249.166,56		166.987,82				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				249.166,56		166.987,82				
2.02.01.09	338500		INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO	249.166,56		166.987,82				
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				90.300,00	57.800,00	117.662,41	57.800,00	57.800,00	57.800,00	
Titolo 1 Spese correnti				49.800,00	50.800,00	74.746,15	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				49.800,00	50.800,00	73.663,40	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
1.03.01.02	180801		ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	300,00	300,00	363,73	300,00	300,00	300,00	
1.03.01.03	180803		ACQUISTI CONNESSI AD ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	300,00	500,00	921,85	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.09	180810		SPESA MANTENIMENTO PARCHI, GIARDINI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	2.000,00	2.000,00	3.183,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.15	180800		SPESA MANTENIMENTO PARCHI, GIARDINI	47.200,00	48.000,00	69.194,32	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti						1.082,75				
1.04.01.02	157502		PROGETTO DI LOTTA BIOLOGICA DELLE ZANZARE (VERDE)			1.082,75				

Centro TEC		Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	Uscite
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
TITOLO 2 Spese in conto capitale				40.500,00	7.000,00	42.916,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				40.500,00	7.000,00	42.916,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
2.02.01.09	339000		REALIZZAZIONE DI SPAZI DI VERDE ATTREZZATO E ARREDO URBANO	32.500,00	5.000,00	36.499,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.02.01.09	330800		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	8.000,00	2.000,00	6.416,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Programma 09.03 Rifiuti				1.650,00	1.650,00	7.284,13	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
TITOLO 1 Spese correnti				1.650,00	1.650,00	3.053,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.650,00	1.650,00	3.053,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
1.03.01.02	174400		ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
1.03.02.16	174300		SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.000,00	1.000,00	2.403,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99	174001		SPESE PER INTERVENTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale				4.231,13		4.231,13				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				4.231,13		4.231,13				
2.02.01.05	337200		ACQUISTO CONTENITORI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	4.231,13		4.231,13				
Programma 09.04 Servizio idrico integrato										
TITOLO 1 Spese correnti				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
1.03.02.09	171701		SPESE GESTIONE FOGNATURE	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				11.400,00	11.100,00	28.033,02	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
TITOLO 1 Spese correnti				10.900,00	10.600,00	27.533,02	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				10.900,00	10.600,00	27.533,02	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
1.03.01.02	118600		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FONTANA	6.000,00	5.200,00	21.094,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.07	118601		CANONE LOCAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA	900,00	900,00	753,60	900,00	900,00	900,00	
1.03.02.09	118602		SPESE MANUTENZIONE FONTANA (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	4.000,00	4.500,00	5.685,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale				500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.02.01.04	338600		PROGETTO SVILUPPO RISORSA IDRICA LOCALE	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità'				587.313,84	209.000,00	812.867,35	193.500,00	193.500,00	193.500,00	
Programma 10.05 Viabilità' e infrastrutture stradali				587.313,84	209.000,00	812.867,35	193.500,00	193.500,00	193.500,00	
TITOLO 1 Spese correnti				179.170,00	182.000,00	390.388,90	176.500,00	176.500,00	176.500,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.02.01.09	192703		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (TASSE AUTOMOBILISTICHE)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				176.070,00	178.900,00	387.284,90	173.400,00	173.400,00	173.400,00	
1.03.01.02	108900		SPESE DIVERSE CANTIERE COMUNALE	4.000,00	3.000,00	3.795,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02	192800		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	7.473,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02	192501		SPESE VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02	192700		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (ALTRI BENI DI CONSUMO)	5.000,00	4.500,00	6.932,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Centro TEC		Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023		Previsione 2024	
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Competenza	Cassa	Previsione 2023	Previsione 2024				
1.03.02.09	192801	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E SERVIZI CONNESSI ALLA VIABILITA'	9.000,00	8.000,00	11.163,85	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.09	193200	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA UTENTI DEBOLI	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1.03.02.09	192701	SEPE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	4.170,00	1.500,00	5.247,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09	193800	SEPE GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
1.03.02.15	193700	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	90.000,00	98.000,00	223.581,85	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
1.03.02.15	193400	SEPE RIMOZIONE NEVE	16.000,00	16.000,00	33.054,55	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			2.900,00	2.900,00	2.904,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
1.10.04.01	192702	SEPE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' A' (ASSICURAZIONI)	2.900,00	2.900,00	2.904,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			408.143,84	27.000,00	422.478,45	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			408.143,84	27.000,00	422.478,45	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
2.02.01.09	339502	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.02.01.09	305100	REALIZZAZIONE NUOVA AREA PARCHEGGIO			2.216,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.02.01.09	347900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	27.000,00	18.000,00	38.874,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.02.01.09	339500	PROVVEDIMENTI DI MIGLIORAMENTO RETE PEDONALE/CICLABILE E DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO	173.538,84	5.000,00	173.571,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.02.01.09	347400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	206.605,00	3.000,00	206.569,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.02.02.01	305000	ACQUISIZIONE AREE PER PARCHEGGI AD USO PUBBLICO			246,00					
Missione 11 Soccorso civile			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Titolo 1 Spese correnti			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.99	154602	INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			501.480,32	33.200,00	111.942,65	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			408.350,00	5.850,00	17.358,26	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.850,00	2.850,00	4.649,50	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.850,00	2.850,00	4.649,50	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
1.03.02.09	177621	SERVIZI PER ASILO NIDO (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	2.000,00	2.000,00	3.799,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
1.10.04.01	177631	SERVIZI PER ASILO NIDO (ASSICURAZIONI)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			405.500,00	3.000,00	12.708,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			405.500,00	3.000,00	12.708,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.02.01.03	338200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI ASILO NIDO	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.02.01.09	338302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA ASILO NIDO	5.000,00		7.024,76					
2.02.01.09	338300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO	400.000,00	2.000,00	4.684,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			400.000,00	2.000,00	7.396,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			7.396,77	7.396,77	7.396,77	7.396,77	7.396,77	7.396,77	7.396,77	

Centro TEC		Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.09	330004		FINANZIAMENTO SUPPLEMENTARE LAVORI COSTRUZIONE RESIDENZA PER ANZIANI (IN DETRAZIONE MUTUO FLESSIBILE)		7.396,77		
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti							
2.03.01.02	343500		TRASFERIMENTO FONDI PER MANUTENZIONE EDIFICI CULTO (L.R. 15/89)		7.396,77		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
TITOLO 1 Spese correnti							
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.02	165501		SPESE VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	500,00	500,00	500,00	5.000,00
1.03.01.02	165600		ACQUISTI CIMITERO COMUNALE (ALTRI BENI DI CONSUMO)	2.500,00	4.678,62	3.000,00	5.000,00
1.03.01.05	165610		ACQUISTI CIMITERO COMUNALE (MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO)	150,00	150,00	150,00	5.000,00
1.03.02.05	165611		SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE (UTENZE E CANONI)	1.200,00	1.454,95	1.200,00	5.000,00
1.03.02.09	165601		SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	2.000,00	8.474,84	3.000,00	5.000,00
1.03.02.99	165621		SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE (ALTRI SERVIZI)	16.856,00	21.023,46	10.000,00	5.000,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.09	330600		SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO		854,00		
2.02.01.09	330300		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	1.000,00	36.869,58	1.000,00	1.000,00
2.02.01.99	330700		ACQUISTO LAPIDI ED ACCESSORI PER CIMITERO COMUNALE	5.000,00	8.182,17	5.000,00	5.000,00
Missione 13 Tutela della salute							
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
TITOLO 1 Spese correnti							
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.02	157503		ACQUISTI CONNESSI AD ATTIVITÀ DI LOTTA ALLE ZANZARE				
1.03.02.99	157500		SPESE INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	2.000,00	4.061,80	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti							
1.04.01.02	157522		PROGETTO DI LOTTA BIOLOGICA DELLE ZANZARE (SANITA' PUBBLICA)	5.000,00	10.235,00	5.000,00	5.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività							
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
TITOLO 1 Spese correnti							
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							
1.03.02.05	193900		SPESE GESTIONE AREA MERCATALE PIAZZA REPUBBLICA	2.000,00	3.326,69	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	202000		PRESTAZIONE DI SERVIZI COLLEGATI AL COMMERCIO	2.500,00	2.774,50	2.500,00	2.500,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
				500,00	500,00	500,00	500,00

Centro TEC		Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
					Previsione definitiva	Competenza	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.02.01.09	352200	ADEGUAMENTO PIAZZA MERCATO			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'										
Titolo 1 Spese correnti										
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti										
1.04.01.02	203000	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P)								
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Programma 17.01 Fonti energetiche					2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Titolo 1 Spese correnti					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.05	118605	CORRISPETTIVI AL GESTORE SERVIZI ELETTRICI			300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
1.03.02.09	118604	SPESE MANUTENZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.02.01.99	338700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETA' '1 COMUNALE			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 20.03 Altri fondi					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.01.99.999	216900	FONDO PER SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO D. LGS. 81/2009			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite					4.705.654,02	528.430,00	1.963.374,72	503.430,00	503.430,00	503.430,00

N. MISSIONE

- 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTI

Programmi: Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

- 1 Organi istituzionali
- 2 Segreteria Generale
- 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6 Ufficio tecnico
- 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8 Statistica e sistemi informativi
- 11 Altri servizi generali
 - 1 Polizia locale e amministrativa
 - 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
 - 1 Istruzione prescolastica
 - 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
 - 6 Servizi ausiliari all'istruzione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE

- 5 ATTIVITÀ CULTURALI

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERI

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITA

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL

- 9 TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIG

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

- 15 PROFESSIONALE

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

50 DEBITO PUBBLICO

AREA ORGANIZZATIVA	
Segreteria	
Segreteria	
Finanziario	
Finanziario	
Tecnico	
Tecnico	
Segreteria	
Segreteria	
Finanziario	
Finanziario	
Polizia Locale	
Polizia Locale	
Servizi Scolastici	
Servizi Scolastici	
Servizi Scolastici	
Tecnico	
Segreteria	
Segreteria	
Segreteria	
Tecnico	
Segreteria	
Segreteria	
Tecnico	
Tecnico	
Tecnico	
Tecnico	
Tecnico	
Tecnico	
Tecnico	
Tecnico	
Tecnico	
Tecnico	
Tecnico	
Polizia Locale	
Polizia Locale	
Segreteria	
Segreteria	
Finanziario	
Finanziario	
Finanziario	
Finanziario	

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)	0,44	0,44	0,44	0,39
Posizioni Organizzative	3,28	3,61	3,59	3,40
Dipendenti	19,89	19,58	16,42	21,00
Totale Personale in servizio	23,61	23,63	20,45	24,79

Età media del personale

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)	60	42	55	61
Posizioni Organizzative	53,25	53,42	54,19	48,19
Dipendenti	52,38	53,38	53,38	54,20
Totale Età Media	55,27	49,60	54,19	54,46

Indici di assenza

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Malattia + Ferie + Altro	17,00%	12,56%	11,00%	11,00%
Malattia + Altro	6,15%	0,34%	0,50%	0,50%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Spesa complessiva per il personale	€ 949.835,63	€ 901.221,01	€ 876.905,26	€ 943.560,77
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 5.600,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.443,52	€ 404,00	€ 1.483,52	

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	31,54%	34,05%	34,77%	33,17%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 40.234,01	€ 38.131,68	€ 42.882,01	€ 38.062,15
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 248,45	€ 261,45	€ 234,03	€ 251,82
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	162	146	183	151
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,86%	1,86%	2,15%	1,57%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	13,88%	15,28%	17,57%	13,72%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	61,49%	16,16%	74,18%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 145,86	€ 17,09	€ 72,55	€ 121,02
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,36%	0,04%	0,17%	0,32%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Descrizione	Popolazione			
	2019	2020	2021	2022
Popolazione residente al 31/12	3823	3447	3761	3761
di cui popolazione straniera	213	215	215	215
Descrizione	2019	2020	2021	2022
nati nell'anno	24	13	23	23
deceduti nell'anno	41	75	45	45
immigrati	240	179	241	241
emigrati	176	194	204	204
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2019	2020	2021	2022
Popolazione in età prescolare	176	154	155	155
Popolazione in età scuola dell'obbligo	227	215	216	216
Popolazione in forza lavoro	485	504	509	509
Popolazione in età adulta	1.882	1.825	1.824	1.824
Popolazione in età senile	1.049	1.049	1.059	1.059
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2019	2020	2021	2022
Prima infanzia	98	79	85	85
Utenza scolastica	271	256	259	259
Minori	534	502	505	505
Giovani	348	350	357	357
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				

Territorio	
Superficie in Km^q	5
Frazioni	
Risorse idriche	
Laghi	-
Fiumi	-

Strade	Viabilità			
	2019	2020	2021	2022
Statali km	5,6	5,6	5,6	5,6
Provinciali km	1,47	1,47	1,47	1,47
Comunali km	14,1	14,1	14,1	14,1
Vicinali km				
Autostrade km				
Tot. km strade	21,17	21,17	21,17	21,17

Piano indicatori Performance 2022 GAGLIANICO

								ANNO	2022	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										
Gestione delle Entrate										
Titoli	2019		2020		2021		2022			
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato		
Avanzo applicato	€ 84.219,84		€ 185.783,52		€ 799.015,63		€ 0,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 18.470,14		€ 139.458,03		€ 160.682,80		€ 16.030,14			
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.449.092,91	€ 1.650.199,67	€ 2.206.033,00	€ 1.984.116,60	€ 2.392.537,97	€ 2.105.241,53	€ 2.242.768,31			
2 - Trasferimenti correnti	€ 125.658,73	€ 92.955,74	€ 559.169,50	€ 610.239,65	€ 249.069,21	€ 161.352,24	€ 215.585,00			
3 - Extratributarie	€ 747.310,93	€ 503.141,13	€ 733.016,00	€ 299.191,54	€ 627.968,89	€ 361.802,69	€ 1.037.313,00			
4 - Entrate in conto capitale	€ 646.834,86	€ 169.761,22	€ 383.800,00	€ 139.487,20	€ 509.504,61	€ 304.445,74	€ 103.500,00			
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00			
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 468.617,53	€ 467.962,41	€ 1.207.200,00	€ 363.742,15	€ 497.186,19	€ 399.740,08	€ 1.207.200,00			
Totale entrate	€ 4.540.205,29	€ 2.884.020,17	€ 5.914.460,05	€ 3.396.777,14	€ 5.235.965,30	€ 3.332.582,28	€ 5.322.396,45		€ 0,00	
Gestione delle Spese										
Titoli	2019		2020		2021		2022			
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 2.611.712,26	€ 1.940.935,68	€ 3.248.673,84	€ 1.766.076,18	€ 2.685.292,60	€ 2.266.780,57	€ 3.226.322,45			
2 - Spese c/capitale	€ 941.669,99	€ 756.221,35	€ 754.586,21	€ 84.711,76	€ 1.326.816,83	€ 527.420,01	€ 137.200,00			
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)							€ 0,00			
4 - Rimborso di prestiti	€ 330.119,37	€ 330.119,37	€ 204.000,00	€ 162.494,04	€ 270.659,16	€ 268.459,16	€ 251.674,00			
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00			
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 468.617,53	€ 438.898,88	€ 1.207.200,00	€ 352.746,39	€ 521.052,53	€ 368.199,72	€ 1.207.200,00			
Totale spesa	€ 4.352.119,15	€ 3.466.175,28	€ 5.414.460,05	€ 2.366.028,37	€ 4.803.821,12	€ 3.430.859,46	€ 5.322.396,45		€ 0,00	
Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2019		2020		2021		2022		
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 373.764,09	€ 70.432,69	€ 1.102.230,82	€ 695.221,05	€ 700.627,20	€ 80.345,74	€ 965.384,52		
2	Trasferimenti correnti	€ 192.063,58	€ 25.096,78	€ 199.709,96	€ 28.987,86	€ 176.570,54	€ 212,00	€ 264.287,51		
3	Extratributarie	€ 603.824,22	€ 342.950,06	€ 499.730,86	€ 171.477,53	€ 505.123,30	€ 82.673,72	€ 811.876,15		
4	Entrate in conto capitale	€ 176.609,44	€ 166.139,12	€ 487.543,96	€ 428.983,94	€ 87.810,85	€ 78.632,89	€ 292.869,72		
5	Entrate da riduzione attività fin.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
6	Accensioni di prestiti	€ 10.653,87		€ 10.653,87	€ 0,00	€ 10.653,87	€ 0,00	€ 10.653,87		
9	Servizi conto terzi	€ 15.472,72	€ 2.312,34	€ 13.815,50	€ 364,26	€ 16.272,97	€ 166,97	€ 133.824,44		
Totale residui su entrate		€ 1.372.387,92	€ 606.930,99	€ 2.313.685,32	€ 1.325.034,99	€ 1.497.058,73	€ 242.031,32	€ 2.478.896,21		€ 0,00
Titolo	SPESE	2019		2020		2021		2022		
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spesa corrente	€ 967.153,26	€ 677.131,56	€ 920.709,29	€ 647.501,10	€ 971.542,68	€ 451.193,44	€ 1.339.959,83		
2	Spese c/capitale	€ 347.744,00	€ 271.398,06	€ 260.257,72	€ 164.157,32	€ 263.741,00	€ 167.688,13	€ 1.063.137,82		
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)							€ 0,00		
4	Rimborso di prestiti							€ 2.200,00		
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)							€ 0,00		
7	Servizi conto terzi	€ 41.944,93	€ 4.994,76	€ 66.668,82	€ 28.126,74	€ 52.359,57	€ 11.691,93	€ 201.451,40		
Totale residui su spese		€ 1.356.842,19	€ 953.524,38	€ 1.247.635,83	€ 839.785,16	€ 1.287.643,25	€ 630.573,50	€ 2.606.749,05		€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 52.597,13	€ 565.179,65	€ 236.749,84	€ 190.585,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 142.784,00	€ 126.733,30	€ 121.257,40	€ 120.610,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 838.005,30	€ 856.928,51	€ 796.947,37	€ 963.782,95
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 326.696,36	€ 162.494,04	€ 270.659,16	€ 277.742,13
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
1. Autonomia finanziaria				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	96,22%	84,02%	92,38%	93,83%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	73,72%	63,06%	73,18%	64,16%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	1,58%	16,16%	7,24%	5,45%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	39,36%	32,76%	36,36%	38,97%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	25,23%	24,50%	24,37%	27,57%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	14,13%	8,27%	11,99%	11,40%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 836,10	€ 852,64	€ 806,11	€ 875,39
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 640,62	€ 639,99	€ 638,52	€ 598,55
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 122,80	€ 83,91	€ 104,59	€ 106,31
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 13,76	€ 163,96	€ 63,18	50,86 €
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	30,23%	39,12%	28,59%	46,57%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	31,18%	23,04%	26,80%	48,98%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	67,37%	77,69%	81,68%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	74,32%	54,36%	84,41%	0,00%
Impegni titolo 1				

Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2022 (preventivo)		n. ab. 2022 (consuntivo)		VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
				NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE					
1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 67.900,00	3729	€ 18,21	3747					
2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 315.511,00	3729	€ 84,61	3747					
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 202.636,76	3729	€ 54,34	3747					
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 97.250,00	3729	€ 26,08	3747					
		Capacità di riscossione proprie	Riscosso/accertato entrate proprie									
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 79.885,00	3729	€ 21,42	3747					
		% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 45.000,00	€ 79.885,00	€ 0,56						
6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 152.119,39	3729	€ 40,79	3747					
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 110.600,00	3729	€ 29,66	3747					
		Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 110.600,00	1800	€ 61,44	1356					
8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.230,00	3729	€ 8,11	3747					
		Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 38.330,00	19	€ 2.017,37	19					
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 152.983,00	3729	€ 41,03	3747					
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ -	0	€ 0,00						
1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 180.112,76	3729	€ 48,30	3747					
		n. sanzioni	n. sanzioni emesse	500	500	500						

Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2022 (preventivo)		n. ab. 2022 (consuntivo)		VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
				NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE			
		Presidio del territorio		2050	3550			57,75%	3550	
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante n. indagini di p.g.	Spesa programma/abitanti al 31/12 n. indagini di polizia giudiziaria	€ -	3447 €			-	3747	
								30		

Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2022 (preventivo)		n. ab. 2022 (consuntivo)		VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
				NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE					
1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 36.300,00	3447	€ 10,53	3747	€		3747	€	-€ 10,53
		Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 36.300,00	150	€ 242,00	3747	€		3747	€	-€ 242,00
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 83.400,00	3447	€ 24,19	3747	€		3747	€	-€ 24,19
		Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 84.500,00	197	€ 428,93	197	€		197	€	
4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3447	€ -	3747	€		3747	€	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 123.295,00	3447	€ 35,77	3747	€		3747	€	
		Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ -	22511	€ -	22511	€		22511	€	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3447	€ -	3747	€		3747	€	
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 37.300,00	3447	€ 10,82	3747	€		3747	€	
1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 121.000,00	3447	€ 35,10	3747	€		3747	€	
2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	3447	€ 0,58	3747	€		3747	€	
1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17.600,00	3447	€ 5,11	3747	€		3747	€	
		Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 40.000,00		€ 40.000,00		€				
	n. pratiche gestite			€ -		140		€				

Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2022 (preventivo)		n. ab. 2022 (consuntivo)		VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
				NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.300,00	3447	€ 0,38		3747	
		Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 1.300,00	32				

Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2022 (preventivo)		n. ab. 2022 (consuntivo)		VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
				NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE					
1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3447	€ -	3747					
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante Spesa media mq verde pubblico	Spesa programma/abitanti al 31/12 Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 64.800,00	3447	€ 18,80	3747					
3	Rifiuti (affidamento in house providing)	Spesa per abitante % raccolta differenziata	Spesa programma/abitanti al 31/12 Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	€ 44.200,00	41.000	€ 1,08	41.000					
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 57.450,00	3477	€ 16,52	3747					
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 530,00	3447	€ 0,15	3747					
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3447	€ -	3747					
2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3447	€ -	3747					
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante Spesa media per gestione strade a KM	Spesa programma/abitanti al 31/12 Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 254.343,00	3447	€ 73,79	3747					
1	Sistema di protezione civile	Spesa media a punto luce Spesa per abitante	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 82.000,00	786	€ 104,33	786					
				€ 254.343,00	10	€ 25.434,30	10					
				€ 3.000,00	3447	€ 0,87	3747					

Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2022 (preventivo)		n. ab. 2022 (consuntivo)		VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	
				NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE						
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 368.103,38	3447	€ 106,79	3747						
		Spesa media per utente nido	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 368.103,38	41	€ 8.978,13	42						
		Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico										
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3447	€ -	3747						
2	Interventi per la disabilità	Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico										
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.000,00	3447	€ 9,28	3747						
3	Interventi per gli anziani	Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 102.000,00	10	€ 10.200,00	12,00						
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 180.000,00	3447	€ 52,22	3747						
5	Interventi per le famiglie	Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 180.000,00	15	€ 12.000,00	n.d.						
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 24.700,00	3447	€ 7,17	3747						
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contributi	€ 24.700,00	150	€ 164,67							
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.000,00	3447	€ 1,45	3747						
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	3447	€ -	3747						
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 56.350,00	3447	€ 16,35	3747						
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 35.000,00	€ 56.350,00	62,11%	€ 0,00						
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.000,00	3447	€ 4,06	3747						
2	Commercio - reti distributive	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.000,00	3447	€ 2,61	3747						

Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2022 (preventivo)		n. ab. 2022 (consuntivo)		VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
				NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE		
					3729		3747		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante Utile d'esercizio della farmacia	Spesa programma/abitanti al 31/12 Utile d'esercizio	€ 0,00	3447 €		3747		

Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2022 (preventivo)		n. ab. 2022 (consuntivo)		VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
				NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE					
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	3447	€ 0,44	3747					
3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	3447	€ 0,29	3747					
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	3447	0,00	3747					
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	3447	0,00	3747					
1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	270.243,16	3447	78,40	3747					
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	120.610,00	3447	34,99	3747					
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	251.674,00	3447	73,01	3747					

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - N. 1

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		TUTTI			
OBJ Strategico DUP		Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP		Programma	o		
Titolo Obiettivo:	Prevenzione della corruzione e della trasparenza – Conferma del PTPCT 2021-2023. Aggiornamento se necessario del Codice di comportamento dell’Ente				
Descrizione Obiettivo:	<p>Si procederà alla conferma del Piano 2021-2023 e pertanto saranno confermate le misure specifiche di prevenzione del rischio, le misure generali di contrasto alla corruzione, la mappatura dei processi/attività, l'applicazione del modello di valutazione del rischio e l'attuazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate.</p> <p>Si procederà inoltre ad applicare il Codice di Comportamento attualmente in vigore ed eventualmente ad integrarlo, allo scopo di orientare i dipendenti e rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico, in coerenza con quanto indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.</p> <p>Per definire contenuti in linea con la specificità dell'Ente, saranno coinvolti tutti i dipendenti sia in momenti di confronto che nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalità FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.</p>				
	Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
		x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Conferma PTPCT 2021-2023	5	Aggiornamento se necessario del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020		
2	Conferma mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	6	Formazione diffusa ai dipendenti sul Codice di Comportamento		
3	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	7	Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio		
4	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio sin tema di prevenzione della corruzione	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019	5			5	5
N. dipendenti formati su nuovo Codice Comportamento	10			10	10
N. dipendenti formati su PNA 2019	10			10	10
N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione dei contenuti del Codice di Comportamento	2			2	2
n. report Controllo successivo degli atti	2			2	2
Indici di efficacia temporale	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
% rispetto fasi e tempi	100%				
Svolgimento monitoraggio PTPCT				31.12.2023	31.12.2024
Approvazione nuovo Codice di Comportamento					
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31/04/2022			31/01/2023	31/01/2024
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30/04/2022			30/04/2023	30/04/2024

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - N. 1

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI			TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	o		
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPCT	15/12/2022			15/12/2023	15/12/2024	
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	31/12/2022			31/12/2023	31/12/2024	
Indici di efficienza economica	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024	
Indici di qualità	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024	
n. violazioni del Codice di Comportamento	0%			0	0	
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)						

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - N. 1

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	01 Servizi Istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP		Programma	o

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - n. 2

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
TUTTI		TUTTI				
OBJ Strategico DUP		Missione	01 Servizi Istituzionali, generali e gestione			
OBJ Operativo DUP		Programma	08 Statistica e sistemi informatici			
Titolo Obiettivo:	Transizione Digitale					
Descrizione Obiettivo:	<p>Proseguimento del processo di transizione digitale dell'Ente già iniziato negli anni passati. L'intento dell'amministrazione è quello di implementare la digitalizzazione estendendola a tutti i settori dell'Ente. Saranno ulteriormente integrati i servizi inerenti l'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare sempre di più l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e pagamenti online.</p> <p>A tal fine sarà ulteriormente sviluppata l'AppIO che permette ai cittadini di ricevere messaggi, avvisi, comunicazioni, da qualunque ente pubblico via e-mail, dentro la app, o attraverso notifiche sul cellulare. E' possibile inoltre restare aggiornati sulle scadenze e di aggiungere un promemoria direttamente sul calendario personale. Per accedere ai servizi digitali i cittadini possono usare la CIE oppure avere un codice identificativo digitale (SPID), tra le possibilità previste vi è anche quella di pagare servizi o tributi. L'Ente già fornisce il Servizio Spid gratuitamente per i propri cittadini ed intende implementarlo.</p> <p>L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere sempre più fruibili tutti i servizi anche in modalità digitale sulla AppIO, di attivare/incentivare il Servizio PagoPA digitali e renderli fruibili sulla nuova AppIO.</p>					
	Tempi di realizzazione	2022	2023	2024		
		x	x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	5	Applicazione codice di condotta tecnologica ed esperti, per i progetti di sviluppo digitale			
2	Adeguamento infrastrutture digitali, migrazione in cloud dei CED	6	Rilascio certificati anagrafici digitali tramite ANPR			
3	Conservazione dei documenti informatici: applicazione delle nuove regole	7	App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma. Implementazione Servizio SPID			
4	Studio propedeutico allo sviluppo nella nuova piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione – Art. 26, D.L. 76/2020	8	PagoPA: implementazione			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale		4			4	4
N. servizi on line accessibili tramite SPID		4			4	4
N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)		100			100	100
N. service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione)		2			2	2
N. certificati rilasciati in modalità digitale		25			25	25
N. servizi digitali fruibili su IO		3			3	3
N. servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA		3			3	3
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
% rispetto fasi e tempi		100%			100%	100%
% rispetto scadenze nazionali in materia di digitalizzazione (approvazione PTD, approvazione steps intermedi PTD, comunicazione obiettivi accessibilità)		100%			100%	100%

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - n. 2

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI				TUTTI		
OBJ Strategico DUP		Missione		01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP		Programma		08 Statistica e sistemi informatici		
Accesso a tutti i servizi digitali delle Pubblica Amministrazione tramite l'identità digitale SPID o la CIE		31/12/2022				
Avvio processo di trasformazione per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l'applicazione "IO"		31/12/2022				
Indici di efficienza economica		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Investimenti finanziati da risorse di bilancio		€				
Risorse acquisite in compartecipazione con altri Enti		€				
Importi incassati tramite PagoPA		€				
Indici di qualità		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Grado complessivo raggiungimento obiettivi di Piano Transizione Digitale annuo		50%				
<i>oppure</i>						
1 Servizi: Capacità di generare ed erogare servizi digitali, esperienza d'uso e accessibilità (% raggiungimento da PTD)		50%				
2. Dati: Riutilizzo e condivisione dei dati, miglioramento della qualità e dei metadati, valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (% raggiungimento da PTD)		50%				
3. Piattaforme: Favorire l'evoluzione, l'utilizzo e la razionalizzazione di piattaforme esistenti al fine di semplificare i servizi al cittadino (% raggiungimento da PTD)		50%				
4. Infrastrutture: Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati per cittadini ed imprese (% raggiungimento da PTD)		50%				
5. Interoperabilità: Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità (% raggiungimento da PTD)		50%				
6. Sicurezza Informatica: Aumentare il livello di sicurezza informatica delle piattaforme (% raggiungimento da PTD)		50%				
7. Strumenti e modelli per l'innovazione: Dare impulso allo sviluppo di Smart cities (% raggiungimento da PTD)		50%				
8. Governare la trasformazione digitale e rafforzare le competenze digitali per la PA. (% raggiungimento da PTD)		50%				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - n. 2

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP		Programma	08 Statistica e sistemi informatici

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - n. 2

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP		Programma	08 Statistica e sistemi informatici

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	SEGREARIO COMUNALE	
	TUTTE LE PO	
	Pozzi Alessandro	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
TUTTI I DIPENDENTI		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 3

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI				TUTTI		
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi Istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	02 Segreteria generale		
Titolo Obiettivo:	Progetto Erasmus Sport					
Descrizione Obiettivo:	<p>Il Programma Erasmus+, istituito con Reg. (UE) n. 1288/2013, dispone, tra gli ambiti di applicazione, lo sport come uno dei fattori che contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 quali: la valorizzazione dell'identità europea, il ruolo sociale, la promozione di corretti stili di vita attraverso l'attività fisica a vantaggio della salute, l'organizzazione dello sport e la dimensione economica.</p>					
Tempi di realizzazione			2022	2023	2024	
			x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	svolgimento del progetto, finanziato dall'Unione Europea e coordinato dalla società Futura Europa con sede a Milano	5	organizzazione di incontri con i rappresentanti delle realtà europee coinvolte, con verifica delle potenzialità di sviluppo del progetto in corso con particolare rilievo ai temi dominanti del progetto stesso			
2	acquisizione della documentazione necessaria per la prosecuzione del progetto europeo	6	svolgimento della manifestazione "Camminando...", "Party Sport" e dell'iniziativa di Telethon			
3	presentazione del progetto alle associazioni presenti sul territorio biellese, con il coinvolgimento di quelle sportive per quanto riguarda le attività da sviluppare nell'ambito di Erasmus+Sport	7	Informazione agli organi di stampa locali in merito a tutti gli eventi organizzati in relazione al progetto Erasmus+Sport, della loro rilevanza sul piano sportivo, della salute e del benessere sociale			
4	programmazione degli incontri stabiliti con i rappresentanti delle realtà europee partecipanti, anche mediante l'utilizzo di strumentazioni per la videoconferenza	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
completezza della documentazione acquisita e rapidità nell'acquisire il finanziamento UE		100%				
numero di soggetti coinvolti sul territorio		150				
numero dei soggetti stranieri con cui sono stati svolti gli incontri in videoconferenza		10				
numeri di soggetti con cui si hanno avuto relazioni direttamente		15				
giornate dedicate agli incontri con i rappresentanti stranieri		10				
numero di partecipanti alle manifestazioni "Camminando...", "Party Sport"		300				
numero di comunicati stampa trasmessi		20				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 3

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI			TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi Istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	02 Segreteria generale		
svolgimento del progetto, finanziato dall'Unione Europea e coordinato dalla società Futura Europa con sede a Milano		da gennaio a dicembre				
acquisizione della documentazione necessaria per la prosecuzione del progetto europeo		gennaio				
presentazione del progetto alle associazioni presenti sul territorio biellese, con il coinvolgimento di quelle sportive per quanto riguarda le attività da sviluppare nell'ambito di Erasmus+Sport		aprile				
programmazione degli incontri stabiliti con i rappresentanti delle realtà europee partecipanti, anche mediante l'utilizzo di strumentazioni per la videoconferenza		maggio				
organizzazione di incontri con i rappresentanti delle realtà europee coinvolte, con verifica delle potenzialità di sviluppo del progetto in corso con particolare rilievo ai temi dominanti del progetto stesso		febbraio				
svolgimento della manifestazione "Camminando...", "Party Sport" e dell'iniziativa di Telethon		aprile/giugno				
Informazione agli organi di stampa locali in merito a tutti gli eventi organizzati in relazione al progetto Erasmus+Sport, della loro rilevanza sul piano sportivo, della salute e del benessere sociale		da gennaio a dicembre				
Indici di efficienza economica		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
acquisizione del finanziamento UE per il progetto		100%				
Indici di qualità		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
numero di associazioni coinvolte		20				
percezione del progetto presso l'opinione pubblica		alta				

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 3

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP		Programma	02 Segreteria generale

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
fase 1												
fase 2												
fase 3												
fase 4												
fase 5												
fase 6												
fase 7												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE - n. 4

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
ZORODDU		ll.pp.	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
OBJ Operativo DUP			Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio		
Titolo Obiettivo:	Variante parziale n.8					
Descrizione Obiettivo:	<p>Nell'ambito delle previsioni urbanistiche generali previste dal vigente PRG rivestono particolare importanza le varianti parziali. L'Amministrazione comunale al termine dell'esercizio 2021 ha dato mandato all'ufficio tecnico di espletare le procedure per addvenire all'adozione ed all'approvazione della settima variante parziale al PRG comunale.</p>					
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	adozione variante parziale n° 8					
2	approvazione variante parziale n° 8					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
1		100%				
2		100%				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO GESTIONALE - n. 4

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
ZORODDU		ll.pp.	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
OBJ Operativo DUP			Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio		
Indici di efficienza economica	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024	
Indici di qualità	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024	

OBIETTIVO GESTIONALE - n. 4

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
ZORODDU	Il.pp.	TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
OBJ Operativo DUP		Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 5

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
ZORODDU	Il.pp.	TUTTI			
OBJ Strategico DUP		Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP		Programma	06 Ufficio Tecnico		
Titolo Obiettivo:	Conservazione archivio informatico pratiche edilizie e assistenza alla digitalizzazione parziale dell'archivio				
Descrizione Obiettivo:	<p>Il progetto, già iniziato negli scorsi esercizi, si è sviluppato in una prima fase volta all'informatizzazione degli archivi delle pratiche edilizie affinché fosse possibile la pubblicandone dell'elenco sul sito informatico del Comune. Occorre ora attuare una seconda fase, relativa ad un'attenta assistenza alla ditta esterna incaricata della digitalizzazione parziale dell'archivio delle pratiche edilizie. Conservazione degli elenchi pubblicati sul portale istituzionale del Comune per agevolare la consultazione delle pratiche da remoto e facilitare conseguentemente l'accesso agli atti alla documentazione edilizia. In questo modo sono stati ridotti i tempi di attesa per i cittadini e, soprattutto, gli accessi al front-office.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Conservazione degli elenchi delle pratiche edilizie pubblicate sul portale istituzionale del Comune				
2	Assistenza alla ditta esterna incaricata della digitalizzazione parziale dell'archivio				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
1	100%				
2	100%			X	X
Indici di efficacia temporale	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 5

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
ZORODDU	Il.pp.	TUTTI			
OBJ Strategico DUP		Missione	01 Servizi Istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP		Programma	06 Ufficio Tecnico		
Indici di efficienza economica	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di qualità	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 5

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
ZORODDU	Il.pp.	TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	01 Servizi Istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP		Programma	06 Ufficio Tecnico

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 6

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
ZORODDU		Il.pp.	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi Istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	06 Ufficio Tecnico		
Titolo Obiettivo:	Efficientamento energetico, manutenzione parchi, immobili					
Descrizione Obiettivo:	<p>Obiettivo dell'Amministrazione è l'efficientamento energetico degli edifici comunali, attuatosi nel corso dello scorso esercizio con la sostituzione delle caldaie presso alla centrale termica a servizio dei plessi della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I grado e dell'asilo nido. Al fine di perseguire tale obiettivo si intende fornire, in una prima fase, i fabbricati sede della scuola primaria e secondaria di I grado di dispositivi per il monitoraggio della qualità dell'aria e gestione intelligente del riscaldamento.</p> <p>Nell'ambito del riordino e della manutenzione dei parchi comunali saranno riqualificati alcuni parchi con la sostituzione delle strutture esterne da gioco. Inoltre, saranno effettuati, in amministrazione diretta quindi avvalendosi degli operai, piccoli interventi manutentivi sui parchi, sulle strade e sugli immobili di proprietà, quali a livello indicativo, sostituzione di apparecchi ingegnerico-sanitari, limitate tinteggiature, ecc. secondo le esigenze che si presenteranno all'occorrenza</p>					
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	efficientamento energetico: dispositivi per il monitoraggio della qualità dell'aria e gestione intelligente del riscaldamento					
2	manutenzione parchi					
3	manutenzione strade					
4	manutenzione immobili					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
1		100%				
2		100%				
3		100%				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 6

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
ZORODDU		ll.pp.	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	06 Ufficio Tecnico		
Indici di efficienza economica	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024	
Indici di qualità	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024	

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 6

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
ZORODDU	Il.pp.	TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	01 Servizi Istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP		Programma	06 Ufficio Tecnico

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 7

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		polizia locale	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	03 Ordine pubblico e sicurezza		
OBJ Operativo DUP			Programma	01 Polizia Locale e amministrativa		
Titolo Obiettivo:		Controllo straordinario velocità veicoli				
Descrizione Obiettivo:		<p>Mediante il presidio delle postazioni per il controllo della velocità dei veicoli in transito, sarà garantita la presenza quotidiana di autopattuglie e di personale in divisa sulle strade con il compito, in particolare, di svolgere un congruo numero di controlli sulla velocità dei veicoli in transito sulle strade di competenza, mediante strumentazione omologata ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Oltre alla prevenzione che sarà ottenuta con debita visibilità dei servizi, in caso di accertata violazione alle norme di cui all'art. 142 del D.Lgs n. 285/1992 seguiranno le prescritte attività di contestazione con la notificazione dei sommari processi verbali, nonchè la conseguente decurtazione dei punti e la sospensione delle patenti di guida nei casi più gravi.</p>				
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
			x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	organizzazione del calendario dei servizi	5	verbalizzazione delle infrazioni accertate			
2	ottenimento e controllo delle certificazioni di omologazione, taratura e verifica degli strumenti	6	notificazione dei sommari processi verbali			
3	informazione generica agli utenti sui servizi in programma	7	gestione dell'eventuale contenzioso			
4	svolgimento dei servizi su strada					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
numero dei servizi organizzati		16				
numero dei servizi svolti						
numero di accertamenti						
numero di verbali notificati ai trasgressori						
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
organizzazione del calendario dei servizi		marzo				
ottenimento e controllo delle certificazioni di omologazione, taratura e verifica degli strumenti		maggio				
informazione generica agli utenti sui servizi in programma		giugno				
inizio dello svolgimento dei servizi su strada		luglio				

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 7

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		polizia locale	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	03 Ordine pubblico e sicurezza		
OBJ Operativo DUP			Programma	01 Polizia Locale e amministrativa		
verbalizzazione delle infrazioni accertate		luglio				
notificazione dei sommari processi verbali		90 gg da accertamento				
Indici di efficienza economica		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
numero dei servizi		5				
numero dei verbali notificati		150				
Indici di qualità		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
contenzioso avanti all'Autorità amministrativa		0%				
contenzioso avanti all'Autorità giudiziaria		0				

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 7

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	polizia locale	TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	03 Ordine pubblico e sicurezza
OBJ Operativo DUP		Programma	01 Polizia Locale e amministrativa

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
organizzazione del calendario dei												
ottenimento e controllo delle												
informazione generica agli utenti												
inizio dello svolgimento dei												
notificazione dei sommari processi												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 7

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		polizia locale	TUTTI	
OBJ Strategico DUP			Missione	03 Ordine pubblico e sicurezza
OBJ Operativo DUP			Programma	01 Polizia Locale e amministrativa

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
P.O.	Dott. Mauro Casotto	40,00%
C	Agt. Santi Alessio	30,00%
C	Agt. Barbara Milia	30,00%
		100,00%
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 9

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		Area amministrativa	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi Istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	02 Segreteria generale		
Titolo Obiettivo:		EFFICIENTAMENTO FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI				
Descrizione Obiettivo:		Tempestività nella predisposizione e pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale. Evasione in tempi brevi delle richieste di accesso ai documenti amministrativi, assistenza al Sindaco, al Segretario Comunale e agli amministratori nei compiti d'ufficio connessi con il servizio. Repertoriamento e registrazione contratti. Gestione dell'anagrafe, dello stato civile, dell'elettorale, della leva militare e delle statistiche. Adempimenti connessi alle consultazioni elettorali ed alla dematerializzazione completa delle liste elettorali. Avvio a regime della gestione anagrafica con Anagrafe nazionale Popolazione residente. Attività propedeutiche e di gestione del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni anno 2022. Gestione del protocollo Ufficio relazioni con il pubblico Gestione concessioni cimiteriali				
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
			x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Organizzazione dei servizi					
2	Miglioramento dei servizi offerti					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di quantità			ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023 2024
N. servizi riorganizzati			3			
N. servizi offerti			10			
Indici di efficacia temporale			ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023 2024
Indici di efficienza economica			ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023 2024
Indici di qualità			ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023 2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL
------------------------	------------------------

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 11

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		Area economica finanziaria	TUTTI			
OBJ Strategico DUP		Missione		01 Servizi Istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP		Programma		03 Gest. Ec., finanz., program., provveditorato		
Titolo Obiettivo:		EFFICIENTAMENTO FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO				
Descrizione Obiettivo:		Riorganizzazione Ufficio Finanziario. Adempimenti connessi alla fatturazione elettronica ed alla tempestività dei pagamenti Aggiornamento Inventario Patrimonio Comunale Corretta gestione contabile delle entrate e delle uscite Rispetto delle tempistiche per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024 (BDAP, SOSE) e conto consuntivo 2021; Certificazione COVID 19 Collaborazione costante con il Revisore dei Conti Pubblicazione dati sul sito Realizzazione PAGO PA, digitalizzazione sistemi della PA				
Tempi di realizzazione		2022	2023	2024		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Adempimenti connessi alla contabilità economico finanziaria dell'ente	5	Adempimenti finanziari connessi al COVID 19			
2	Corretta gestione delle entrate e delle spese					
3	Pubblicazione dati sul sito e digitalizzazione sistemi PA					
4	Aggiornamento inventario					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di quantità		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. provvedimenti (mandati, reversali etc.)		4000				
N. adempimenti normativi previsti		50				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di efficienza economica		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di qualità		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
n. 1 volontario servizio civile		
Cooperative Sociali di Tipo A		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

PROGETTI OBIETTIVI 2022

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Responsabile: Dott. Mauro Casotto

Oggetto: Progetti “GAGLIANICO SICURA” e “SERVIZIO NOTIFICA ATTI PROCEDURE LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI”.

PROGETTO “GAGLIANICO SICURA”

PREMESSA

Nell’ambito delle comunità locali, la sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano il vivere civile e l’aggregazione sociale. Oggi la sicurezza urbana continua ad essere uno dei beni pubblici di cui è necessario tener conto nella gestione e nello sviluppo del paese e che deve essere garantito a tutti i cittadini. Anche per il Comune di Gaglianico è doveroso mantenere gli standard di vivibilità e sicurezza raggiunti con anni di intenso lavoro delle istituzioni. La persistente richiesta di sicurezza da parte della collettività come bene fondamentale comporta la necessità di promuovere progetti ed interventi mirati e condivisi in materia di controllo del territorio, sicurezza e qualità di vita, tesi anche a migliorare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. In questo contesto la Polizia Locale di Gaglianico assume un ruolo importante nello scenario della sicurezza urbana mettendo le proprie risorse a disposizione del territorio attraverso la realizzazione del progetto denominato “GAGLIANICO SICURA”.

Attraverso un’efficace attività di osservazione, prevenzione e, dove necessario, repressione, gli appartenenti al Comando di Polizia Locale saranno impegnati nell’impedire ed ostacolare quei comportamenti che minacciano l’ordinato svolgimento della vita sociale, quali il traffico indisciplinato, le emissioni acustiche moleste, gli episodi di degrado ed incuria, le inciviltà ambientali, l’imbrattamento ed il danneggiamento delle aree pubbliche e private, la microcriminalità e la devianza minorile.

Il progetto in argomento, definito con standard da raggiungere e tempistica di attuazione nei successivi punti, è improntato sui principi di efficienza, di efficacia, di economicità e realizzato per mezzo di servizi da effettuarsi sull’intero territorio comunale.

ATTIVITA’ OPERATIVA ED AMBITI D’INTERVENTO

Alla luce di quanto esposto in premessa e ravvisata la necessità di ampliare le normali attività istituzionali, il presente progetto propone l’adozione di idonee strategie operative per un maggiore e proficuo presidio del territorio.

L’obiettivo principale che si vuole raggiungere è quello di assicurare la “vivibilità” del paese, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, attraverso l’attivazione di servizi di presidio del territorio che garantiscano la “**Sicurezza stradale**” e la “**Sicurezza e decoro del paese**”.

1. “Sicurezza stradale”

La pianificazione dei controlli di polizia stradale interesserà tutte le strade del territorio comunale, vertendo sia sul rispetto delle norme comportamentali dei conducenti, ai sensi degli artt. 140 e ss. del Codice della Strada, che sulla verifica della regolarità di circolazione dei veicoli.

In particolare, saranno eseguiti controlli riguardanti:

- Il rispetto della velocità consentita, la revisione periodica e l’assicurazione obbligatoria mediante l’utilizzo delle strumentazioni tecniche in dotazione al Comando.
- L’utilizzo di sistemi di sicurezza e ritenuta, la validità dei documenti di circolazione nonché la verifica del divieto di utilizzo di telefoni cellulari da parte dei conducenti;

Si stima il raggiungimento di almeno n. 200 (duecento) verbali di contestazione di violazione alle norme sopra richiamate.

2. “Sicurezza e decoro del Paese”

Al fine di attuare, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, soluzioni di intervento atte a prevenire e reprimere eventi contrari al vivere civile, l’obiettivo si prefigge di:

- Effettuare servizi ad hoc nelle zone a maggiore aggregazione giovanile al fine di evitare fenomeni di degrado urbano (atti di vandalismo ad arredi urbani, al patrimonio pubblico e privato, abbandono di rifiuti e residui di consumazioni in loco ecc.) e garantire il diritto della quiete e del riposo delle persone nel rispetto dei Regolamenti Comunali;
- L’attività di vigilanza e controllo in occasione delle manifestazioni anche nelle giornate festive e/o in orari serali/notturni organizzate dal Comune;

Per il raggiungimento dell’obiettivo si prevedono almeno n. 100 (cento) servizi esterni.

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Il progetto si prevede abbia inizio a decorrere dalla data di approvazione della delibera da parte della Giunta Comunale per concludersi il 31.12.2022.

Il contingente di personale di Polizia Locale sarà di norma impiegato all’interno del normale turno di servizio e comunque secondo le necessità che si ravviseranno utili al raggiungimento degli obiettivi. Le attività progettuali saranno distribuite nelle ore diurne/serali/notturne dei giorni feriali, festivi infrasettimanali e festivi.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto, il settore valorizzerà il maggior impegno professionale profuso dai propri operatori di Polizia Locale durante l’orario di servizio che potrà subire anche delle variazioni proprio per coprire quelle giornate e/o fasce orarie interessate dalle finalità progettuali.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale di polizia locale nei limiti delle proprie competenze. Gli agenti coinvolti sono n. 2 – Categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell’utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell’immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

Il progetto s’intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Mauro CASOTTO

Progetto “SERVIZIO NOTIFICA ATTI PROCEDURE LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI”.

PREMESSA

Il Comune di Gaglianico è proprietario di n. 34 alloggi ceduti in locazione a soggetti privati. Nel corso degli anni si sono verificate alcune situazioni di morosità reiterate che devono essere sanate al fine di poter recuperare il credito.

ATTIVITA' OPERATIVA ED AMBITI D'INTERVENTO

Il progetto che prevede l'attivazione di tutte le procedure necessarie per recuperare il credito a favore del Comune dovuto da conduttori morosi degli alloggi comunali, è nel suo insieme attribuito all'ufficio di segreteria. La Polizia locale è coinvolta soltanto nella fase di notifica degli atti ai soggetti interessati, necessari per perfezionare la procedura di recupero delle somme dovute (lettere di richiesta somme e di eventuale sollecito).

L'obiettivo principale è quello di recuperare i crediti a favore dell'Ente.

DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Il progetto si prevede abbia inizio a decorrere dalla data di approvazione della delibera da parte della Giunta Comunale per concludersi il 31.12.2022.

Il contingente di personale di Polizia Locale sarà di norma impiegato all'interno del normale turno di servizio e comunque secondo le necessità che si ravviseranno utili al raggiungimento degli obiettivi.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale di polizia locale nei limiti delle proprie competenze. Gli agenti coinvolti sono n. 2 – Categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Mauro CASOTTO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Dott. Santacaterina Valentina

Oggetto: Prosecuzione progetto Transizione Digitale – Servizi On Line, App Io, Spid, Pagopa

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto ha la finalità di implementare ulteriormente i sistemi e gli strumenti per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dell'Ente, favorendo sempre di più l'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dalle vigenti normative e favorendo altresì interventi per la diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- rendere accessibili i propri servizi attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica);
- proseguire il servizio gratuito di attivazione dello SPID ai propri cittadini ed estenderlo anche a favore dei volontari residenti e non residenti delle Associazioni che operano in ambito sanitario;
- portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA;
- rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l'App IO
- aderire al progetto WI-FI ITALIA per mettere a disposizione dei cittadini il servizio gratuito wi-fi;

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio finanziario nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Valentina Santacaterina

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Dott. Santacaterina Valentina

Oggetto: Miglioramento efficienza ufficio tributi

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto ha la finalità di gestire le entrate tributarie e offrire all'utenza uno sportello di verifica tributaria al fine di ridurre l'evasione tributaria con attività di controllo.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- Gestione delle entrate tributarie. Verifica degli adempimenti relativi ai singoli tributi;
- Aggiornamento della banca dati con attività di bonifica continuativa;
- Attività di controllo incrociato anche con altri servizi;
- Attività di supporto, consulenza e informazione al contribuente;
- Attività di accertamento dei tributi comunali in ogni loro aspetto (disciplina, gestioni posizioni contributive, riscossione);
- Recupero annualità pregresse tributi;
- Potenziamento dell'attività di accertamento dei tributi per contrastare l'evasione e garantire l'equità fiscale e limitare gli aumenti tariffari.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio tributi nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adoterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Valentina Santacaterina

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Segretario Comunale

Oggetto: Prosecuzione del progetto obiettivo “Sportello amico”.

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto, già iniziato dal 2020, ha la finalità di garantire all'utenza un riferimento nel palazzo municipale mediante risposte precise e rapide e aiuto concreto al cittadino nel disbrigo delle procedura amministrative.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- Attività di supporto, consulenza e informazione ai cittadini;
- Fornitura modulistica e materiali anche di altri uffici;
- Mantenimento dei servizi al cittadino garantendo la riduzione dei tempi di attesa;
- Assistenza nella compilazione dei documenti alla popolazione fragile.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio segreteria, anagrafe e stato civile nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 3 unità una di categoria D e due di categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Maria Antonietta D'Agostino

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Segretario Comunale

Oggetto: Progetto obiettivo “Sostegno ai nuclei familiari e ai residenti in stato di bisogno”.

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto, ha la finalità di organizzare le attività di sostegno in sinergia con i servizi sociali, per aiutare i nuclei familiari ed i residenti in stato di necessità e/o fragilità.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- Pubblicizzazione le informazioni inerenti la fattispecie;
- Aiutare gli aventi diritto nella predisposizione di tutti gli atti formali necessari a concretizzare le attività di sostegno

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio segreteria nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Maria Antonietta D'Agostino

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Segretario Comunale

Oggetto: Prosecuzione della riorganizzazione dell'Ufficio di Segreteria.

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto, ha la finalità di proseguire l'attività di riorganizzare dell'ufficio di segreteria già iniziata nel 2021,

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- Riordino dell'archivio corrente;
- Supporto al funzionamento ed alle attività degli organi di governo;
- Tempestività nella predisposizione e pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale;
- evasione delle richieste di accesso ai documenti amministrativi, assistenza al Sindaco, al Segretario Comunale e agli amministratori nei compiti d'ufficio connessi con il servizio;
- Gestione del personale dipendente (tenuta fascicoli, gestione informatizzata presenze, ferie, permessi, organizzazione lavoro agile, predisposizione atti per pensionamenti etc)
- Repertoriazione e registrazione contratti
- Programmazione, promozione e gestione eventi e iniziative culturali.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio segreteria nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Maria Antonietta D'Agostino

SERVIZIO TECNICO

Responsabile: Ing. Zoroddu Paolo Manuele

Oggetto: Manutenzione su immobili e beni comunali.

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto ha come finalità il riordino e la manutenzione dei parchi, la manutenzione dei tabelloni pubblicitari, piccole manutenzioni stradali e degli immobili di proprietà comunale.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- riverniciatura dei tabelloni pubblicitari, manutenzione dei tratti di staccionate presenti sul territorio e piccoli interventi manutentivi dei parchi ubicati sul territorio comunale;
- riordino e catalogazione delle chiavi di tutti gli immobili comunali;
- distribuzione di erbicida da utilizzare lungo le strade comunali, per il diserbo di bordi stradali, cunette e marciapiedi dalle erbe infestanti;
- piccoli interventi manutentivi sulle strade e marciapiedi;
- piccoli interventi manutentivi sugli immobili di proprietà, quali la sostituzione di apparecchi igienico-sanitari, limitate tinteggiature e riparazioni varie, sistemazione di serramenti, manutenzioni murarie.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale dell'ufficio tecnico nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. I dipendenti coinvolti sono n. 3 cantonieri – Categoria B.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adoterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Manuele Zoroddu

SERVIZIO TECNICO

Responsabile: Ing. Zoroddu Paolo Manuele

Oggetto: Conservazione archivio informatico pratiche edilizie e assistenza alla digitalizzazione parziale dell'archivio.

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto, già iniziato negli scorsi esercizi, si è sviluppato in una prima fase volta all'informatizzazione degli archivi delle pratiche edilizie affinché fosse possibile la pubblicandone dell'elenco sul sito informatico del Comune. Occorre ora attuare una seconda fase, relativa ad un'attenta assistenza alla ditta esterna incaricata della digitalizzazione parziale dell'archivio delle pratiche edilizie.

Conservazione degli elenchi pubblicati sul portale istituzionale del Comune per agevolare la consultazione delle pratiche da remoto e facilitare conseguentemente l'accesso agli atti alla documentazione edilizia. In questo modo sono stati ridotti i tempi di attesa per i cittadini e, soprattutto, gli accessi al front-office.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- Conservazione degli elenchi pubblicati sul portale istituzionale del Comune per agevolare la consultazione delle pratiche da remoto e facilitare conseguentemente l'accesso agli atti alla documentazione edilizia;
- Selezione puntuale delle pratiche e degli anni più idonei da sottoporre alla digitalizzazione dando priorità a quelle afferenti agli edifici condominiali e alle pratiche di maggiore rilevanza;
- Supporto alla ditta esterna incaricata al fine di risolvere tutti gli aspetti e problematiche emergenti durante la fase di digitalizzazione.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale dell'ufficio tecnico nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Manuele Zoroddu

SERVIZIO TECNICO

Responsabile: Ing. Zoroddu Paolo Manuele

Oggetto: Prosecuzione del Progetto Erasmus.

FINALITA' DEL PROGETTO

Il Programma Erasmus, istituito con Reg. (UE) n. 1288/2013, dispone, tra gli ambiti di applicazione, lo sport come uno dei fattori che contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 quali: la valorizzazione dell'identità europea, il ruolo sociale, la promozione di corretti stili di vita attraverso l'attività fisica a vantaggio della salute, l'organizzazione dello sport e la dimensione economica.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- Predisposizione di tutti gli atti necessari per la prosecuzione e l'ottimale ultimazione del progetto;
- Organizzazione degli eventi;
- Informazione agli organi di stampa locali in merito a tutti gli eventi organizzati in relazione al progetto Erasmus+Sport, della loro rilevanza sul piano sportivo, della salute e del benessere sociale.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale dell'ufficio tecnico nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adoterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Manuele Zoroddu