



COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661
Web: www.comune.felino.pr.it E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it
C.F. e P. IVA: 00202030342

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 50 ANNO 2022
SEDUTA DEL 26/04/2022 ORE 15:30**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONTABILE 2022/2024.
AFFIDAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI MASSIMA E DELLE RISORSE
NECESSARIE.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTISEI** del mese di **APRILE** alle ore **15:30** nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME NOME	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
CASOLARI FILIPPO	Sindaco	X	
CONCIATORI DEBORA	Vice Sindaco	X	
MILITERNO CHIARA	Assessore	X	
MARCHESI FLAVIO	Assessore	X	
CAMPARI ENRICO	Assessore	X	

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO BARBARA PAGANI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO FILIPPO CASOLARI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONTABILE 2022/2024. AFFIDAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI MASSIMA E DELLE RISORSE NECESSARIE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022 – 2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 19.04.2022 con la quale si è provveduto ad approvare la Nota di Aggiornamento al Dup 2022/2024 ai fini della contestuale approvazione del Bilancio di Previsione di riferimento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 19.04.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

VISTA la vigente formulazione dell'art. 169 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.Lgs. n.126 del 10.08.2014, ai sensi del quale:

- Comma 1: *“La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;*
- Comma 2: *“Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all’articolo 157”;*
- Comma 3: *“L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’articolo 157, comma 1-bis”;*
- Comma 3 bis: *“Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”.*

RITENUTO di approvare, sulla base del bilancio di previsione 2022/2024, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) contabile per il medesimo periodo *allegato* alla presente deliberazione con il quale assegnare ai Responsabili dei Servizi dell’ente in prima battuta gli obiettivi gestionali di massima da conseguire nel triennio 2022/2024 ed affidando loro le risorse umane, economiche e strumentali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 in data 01.08.2000 con la quale vengono istituite le aree organizzative dell’Ente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 in data 16.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata rideterminata la situazione organizzativa del Comune;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 4/01/2022 con il quale si attribuiscono gli incarichi di responsabili dei servizi con titolarità di posizione organizzativa ai soggetti di seguito elencati:

N.	Servizio	Responsabile
1a	Servizio Affari Generali (<i>Segreteria, Protocollo, Contratti, Archivio Storico, Comunicazione, Elettorale, Leva, Polizia Mortuaria</i>)	Dott.ssa Renata Greco – <i>Segretario comunale</i>
1b	Servizio Affari Generali (<i>Referente servizio personale in Unione, gestione personale per le competenze non trasferite all'Unione</i>)	Dott.ssa Barbara Pagani
2	Servizio Ragioneria – Tributi	Dott.ssa Barbara Pagani
3	Servizio Scuola – Cultura – Demografici	Dott.ssa Eliana Setti
4	Servizio Lavori Pubblici- Patrimonio – STOM	Arch. Metello De Munari
5	Servizio Urbanistica – - Edilizia Privata Commercio - PA - SIT – Toponomastica Anagrafe Canina	Arch. Luciano Mattioli

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 1/03/2022 per cui:

- a far data dal 1° marzo 2022, il Segretario Comunale dott.ssa Renata Greco, alla quale è conferita la titolarità della Posizione organizzativa afferente al Servizio Affari Generali ex art.97 c. 4 lett. d) D.lgs.18.08.2000, n.267, ha assunto la titolarità della Segreteria Generale del Comune di Guastalla, pertanto l'area di sua competenza è rimasta vacante;

- si è provveduto alla riorganizzazione dei Servizi in cui si articola l'Ente al fine di presidiare compiutamente tutte le attività e gli Uffici finora gestiti dal Segretario, attribuendoli in parte al Servizio 2 Finanziario-Tributi ed in parte al Servizio 3 Scuola-Cultura-Demografici;

CONSIDERATO inoltre che, come da delibera di Giunta n. 15 del 08/02/2022, la titolarità della posizione organizzativa del Servizio Affari Generali è stata attribuita ad interim come segue:

A) Segreteria (compreso servizio pulizie) - Protocollo-Contratti-Affari legali: Dott.ssa Barbara Pagani Responsabile Servizio Economico-Finanziario;

B) Elettorale-Leva – giudici popolari - Polizia mortuaria - Comunicazione (compresa comunicazione istituzionale- Amministrazione Trasparente) – URP - Archivio storico: Dott.ssa Eliana Setti Responsabile Servizio Scuola-Cultura-Demografici;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, in coerenza con bilancio di previsione ed il documento unico di programmazione, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) *contabile* relativo al bilancio di

previsione finanziario 2022/2024, che si *allega* al presente atto per costituirne parte integrante, formale e sostanziale;

- Di assegnare, unitamente agli obiettivi contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 19.04.2022, le relative dotazioni ai responsabili dei servizi di seguito indicati:

N	Servizio	Responsabile
1 a	Servizio Affari Generali (<i>Segreteria, Protocollo, Contratti, Archivio Storico, Comunicazione, Elettorale, Leva, Polizia Mortuaria</i>)	Dott.ssa Barbara Pagani - Dott.ssa Eliana Setti
1 b	Servizio Affari Generali (<i>Referente servizio personale in Unione, gestione personale per le competenze non trasferite all'Unione</i>)	Dott.ssa Barbara Pagani
2	Servizio Ragioneria – Tributi	Dott.ssa Barbara Pagani
3	Servizio Scuola – Cultura – Demografici	Dott.ssa Eliana Setti
4	Servizio Lavori Pubblici- Patrimonio – STOM	Arch. Metello De Munari
5	Servizio Urbanistica – - Edilizia Privata Commercio - PA - SIT – Toponomastica Anagrafe Canina	Arch. Luciano Mattioli

- Di dare atto che con successiva ed apposita deliberazione verrà approvato il “Piano dettagliato degli obiettivi” di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed il “Piano della performance” di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, documenti che sono da ritenersi unificati organicamente nel presente piano esecutivo di gestione;
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 134 - 4° comma - del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

Sindaco
Filippo Casolari

Vice Segretario
Barbara Pagani



COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661
Web: www.comune.felino.pr.it E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it
C.F. e P. IVA: 00202030342

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONTABILE 2022/2024.
AFFIDAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI MASSIMA E DELLE RISORSE NECESSARIE.**

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

li 21/04/2022

Il Responsabile del
SETTORE
RAGIONERIA, TRIBUTI E
PERSONALE



COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661
Web: www.comune.felino.pr.it E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it
C.F. e P. IVA: 00202030342

**Deliberazione di Giunta Comunale
N. 50
DEL 26/04/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONTABILE
2022/2024. AFFIDAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI MASSIMA E DELLE RISORSE
NECESSARIE.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/05/2022 al 21/05/2022 col numero 251/2022;
- diverrà esecutiva il 16/05/2022 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL)

li 06/05/2022

**Per il Segretario Comunale
L'impiegata delegata
COLONNA ANTONELLA / INFOCERT SPA**



COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)

TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661

Web: www.comune.felino.pr.it E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it

C.F. e P. IVA: 00202030342

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONTABILE 2022/2024.
AFFIDAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI MASSIMA E DELLE RISORSE NECESSARIE.**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

li, 21/04/2022

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



COMUNE DI FELINO

Centro di Responsabilità - 1A

1/A - Affari generali Segreteria

Responsabile: Dott.ssa Pagani Barbara

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI FELINO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 1A

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 272.546,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 85.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 85.000,00	Totale Spesa	€ 272.546,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1A 1/A - Affari generali Segreteria

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 7 3.01.02.01.032	1190 0	DIRITTI DI SEGRETERIA			10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 7 3.05.99.02.001	1000 0	INCENTIVI MERLONI			75.000,00 0,00 87.778,20	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					75.000,00 0,00 87.778,20	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					85.000,00 0,00 97.778,20	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00
Totale Entrate					85.000,00 0,00 97.778,20	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1A 1/A - Affari generali Segreteria

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	20	0			110.599,00	132.814,00	147.026,00
GM					0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001					115.825,25		
1	25	0			1.500,00	1.500,00	1.500,00
GM					0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002					1.535,38		
1	40	0			300,00	300,00	300,00
GM					0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002					508,84		
1	50	0			250,00	500,00	500,00
GM					0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002					4.174,33		
1	91	0			500,00	500,00	500,00
7					0,00	0,00	0,00
1.04.05.04.001					500,00		
1	100	0			10.336,00	11.205,00	12.328,00
GM					0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001					10.336,00		
Totale Programma 01 Organi istituzionali					123.485,00	146.819,00	162.154,00
					0,00	0,00	0,00
					132.879,80		

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	300	0			300,00	200,00	200,00
7					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					300,00		
1	305	0			2.720,00	2.720,00	2.720,00
7					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006					2.720,08		
1	310	0			500,00	500,00	500,00
7					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					901,95		
1	330	0			37.300,00	36.611,75	35.428,11
7					0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000					71.111,85		
1	350	0			17.000,00	17.000,00	17.000,00
7					0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.000					23.681,84		
1	390	0			350,00	350,00	350,00
7					0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.000					1.040,00		
1	411	0			300,00	300,00	300,00
GM					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.009					493,00		
1	430	0			6.750,00	6.750,00	6.750,00
7					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004					56.003,00		



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1A 1/A - Affari generali Segreteria

Spesa

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	431	0	ONERI RIFLESSI DIR.SEGRET. SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			1.641,00	1.641,00	1.641,00
7						0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001						13.614,00		
1	440	0	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE			400,00	500,00	500,00
7						0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000						400,00		
1	450	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE			18.000,00	7.000,00	7.000,00
7						0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000						121.289,52		
1	580	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI-LEGA COMUNI ECC.)			3.800,00	3.800,00	3.800,00
7						0,00	0,00	0,00
1.04.05.04.001						3.800,00		
1	702	0	IRAP DIR.SEGRET.SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
7						0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001						3.187,00		
Totale Programma 02 Segreteria generale						89.061,00	77.372,75	76.189,11
						0,00	0,00	0,00
						298.542,24		

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	771	0	INCENTIVI MERLONI (E.1000)			60.000,00	60.000,00	60.000,00
7						0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004						60.875,56		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico						60.000,00	60.000,00	60.000,00
						0,00	0,00	0,00
						60.875,56		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						272.546,00	284.191,75	298.343,11
						0,00	0,00	0,00
						492.297,60		
Totale Spese						272.546,00	284.191,75	298.343,11
						0,00	0,00	0,00
						492.297,60		



COMUNE DI FELINO

Centro di Responsabilità - 1B

1/B - Affari generali Servizi al Cittadino

Responsabile: Dott.ssa Setti Eliana

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI FELINO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 1B

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 28.750,00
Trasferimenti correnti	€ 12.800,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 50.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 62.800,00	Totale Spesa	€ 28.750,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1B 1/B - Affari generali Servizi al Cittadino

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2 7 2.01.01.01.999	579 0	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			12.800,00 0,00 22.824,68	21.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					12.800,00 0,00 22.824,68	21.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti					12.800,00 0,00 22.824,68	21.000,00 0,00	6.000,00 0,00

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 8 3.01.03.01.003	1700 0	PROVENTI DERIVANTI DAL RINNOVO DI CONCESSIONI CIMITERIALI			50.000,00 0,00 50.840,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					50.000,00 0,00 50.840,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					50.000,00 0,00 50.840,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Totale Entrate					62.800,00 0,00 73.664,68	71.000,00 0,00	56.000,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1B 1/B - Affari generali Servizi al Cittadino

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.01.02.010	29	0 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			800,00 0,00 1.212,03	3.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 7 1.03.02.99.004	30	0 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			12.000,00 0,00 26.999,40	18.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1 12 1.03.02.99.000	55	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNICAZIONE			0,00 0,00 1.650,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1 12 1.03.02.99.999	95	0 SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIVE E COMUNICATIVE			200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali					13.000,00	21.700,00	6.700,00
					0,00	0,00	0,00
					30.061,43		

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.02.99.999	396	0 INCARICO PROFESSIONALE RIORDINO ARCHIVIO			13.800,00 0,00 28.790,00	13.800,00 0,00	14.000,00 0,00
Totale Programma 02 Segreteria generale					13.800,00	13.800,00	14.000,00
					0,00	0,00	0,00
					28.790,00		

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.02.99.004	480	0 SPESE SERVIZIO ELETTORALE			1.450,00 0,00 4.284,59	1.450,00 0,00	1.450,00 0,00
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					1.450,00	1.450,00	1.450,00
					0,00	0,00	0,00
					4.284,59		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					28.250,00	36.950,00	22.150,00
					0,00	0,00	0,00
					63.136,02		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1B 1/B - Affari generali Servizi al Cittadino

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.04.02.05.999	5251 0	RIMBORSI DI CONCESSIONI CIMITERIALI			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale					500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Totale Spese					28.750,00 0,00 63.636,02	37.450,00 0,00	22.650,00 0,00



COMUNE DI FELINO

Centro di Responsabilità - 1C

1/C - Affari generali Personale

Responsabile: Dott.ssa Pagani Barbara

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI FELINO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 1C

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 1.252.781,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 4.790,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 4.790,00	Totale Spesa	€ 1.252.781,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1C 1/C - Affari generali Personale

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	2168	0	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI ED ENTI LOCALI PERSONALE COMANDATO			1.000,00	0,00	0,00
7						0,00	0,00	0,00
3.05.02.01.001						38.376,49		
3	2182	0	RIMBORSO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA			3.290,00	0,00	0,00
7						0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.002						16.894,32		
3	2310	0	RIMBORSO QUOTE DI EMOLUMENTI DA PARTE PERSONALE (AVIS, SCIOPERI ECC.)			500,00	500,00	500,00
7						0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999						500,00		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						4.790,00	500,00	500,00
						0,00	0,00	0,00
						55.770,81		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie						4.790,00	500,00	500,00
						0,00	0,00	0,00
						55.770,81		
Totale Entrate						4.790,00	500,00	500,00
						0,00	0,00	0,00
						55.770,81		



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1C 1/C - Affari generali Personale

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	150	0	F.DO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			40.520,00	40.520,00	40.520,00
7						0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004						105.522,34		
1	151	0	ONERI RIFLESSI F.DO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			9.680,00	9.680,00	9.680,00
7						0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001						28.081,17		
1	152	0	INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE			350,00	350,00	350,00
7						0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002						610,00		
1	154	0	IRAP FONDO PRODUTTIVITA'			3.435,00	3.435,00	3.435,00
7						0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001						11.501,58		
1	155	0	IRAP LAVORO STRAORDINARIO			540,00	540,00	540,00
7						0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001						540,00		
1	200	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI GENERALI			133.012,00	160.570,00	160.570,00
7						0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002						141.407,00		
1	201	0	ONERI RIFLESSI SU RETRIB. PERSONALE SERVIZI GENERALI			43.104,00	44.980,00	44.980,00
7						0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001						48.915,67		
1	220	0	RETRIBUZIONE ADDETTO PULIZIA MUNICIPIO			21.623,00	21.623,00	21.623,00
7						0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002						21.623,00		
1	221	0	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO PULIZIA MUNICIPIO			5.996,00	5.996,00	5.996,00
7						0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001						6.245,01		
1	235	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA E CULTURA			96.650,00	99.650,00	99.650,00
7						0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002						96.650,00		
1	236	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA E CULTURA			31.289,00	31.289,00	31.289,00
7						0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001						32.126,54		
1	237	0	IRAP PERSONALE SCUOLA E CULTURA			9.337,00	9.337,00	9.337,00
7						0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001						9.337,00		
1	245	0	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE SCUOLA E CULTURA			11.001,00	11.001,00	11.001,00
7						0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004						13.606,00		
1	250	0	INDENNITA DI DIREZIONE E DI RISULTATO AL SEGRETARIO			15.653,00	14.700,00	14.700,00
7						0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004						29.088,56		
1	701	0	IRAP SERVIZI GENERALI			13.618,00	17.300,00	17.300,00
7						0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001						14.658,25		
1	710	0	IRAP SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO			1.838,00	1.838,00	1.838,00
7						0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001						1.838,00		
Totale Programma 02 Segreteria generale						437.646,00	472.809,00	472.809,00
						0,00	0,00	0,00
						561.750,12		

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1C 1/C - Affari generali Personale

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.01.01.01.002	1300 0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO			94.888,00 0,00 98.758,00	94.888,00 0,00	94.888,00 0,00
1 7 1.01.02.01.001	1301 0	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO			29.259,00 0,00 31.892,19	29.259,00 0,00	29.259,00 0,00
1 7 1.01.01.01.004	1303 0	INDENNITA DI POSIZIONE E DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERV.FINANZ.			16.500,00 0,00 19.339,27	16.500,00 0,00	16.500,00 0,00
1 7 1.02.01.01.001	1340 0	IRAP SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO			9.035,00 0,00 9.395,00	9.035,00 0,00	9.035,00 0,00
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					149.682,00 0,00 159.384,46	149.682,00 0,00	149.682,00 0,00

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.01.01.01.002	1410 0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI			24.541,00 0,00 30.661,00	24.541,00 0,00	24.541,00 0,00
1 7 1.01.02.01.001	1411 0	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI			7.074,00 0,00 9.309,00	7.074,00 0,00	7.074,00 0,00
1 7 1.02.01.01.001	1470 0	IRAP SERVIZIO TRIBUTI			2.001,00 0,00 2.528,00	2.001,00 0,00	2.001,00 0,00
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					33.616,00 0,00 42.498,00	33.616,00 0,00	33.616,00 0,00

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.01.01.01.002	730 0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO			94.597,00 0,00 114.326,00	95.108,00 0,00	95.108,00 0,00
1 7 1.01.02.01.001	731 0	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI UFFICIO TECNICO			32.978,00 0,00 40.690,67	32.188,00 0,00	32.188,00 0,00
1 7 1.01.01.01.004	750 0	IND.FUNZIONE POSIZIONE E DI RISULTATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFF.TECNICO			15.500,00 0,00 18.446,69	15.375,00 0,00	15.375,00 0,00
1 7 1.01.01.01.002	801 0	RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA			127.855,00 0,00 134.455,00	127.855,00 0,00	127.855,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1C 1/C - Affari generali Personale

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.01.02.01.001	802	0 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA			39.226,00 0,00	39.226,00 0,00	39.226,00 0,00
1 7 1.02.01.01.001	803	0 IRAP PERSONALE UFFICIO URBANISTICA			42.174,25 11.765,00 0,00	11.765,00 0,00	11.765,00 0,00
1 7 1.01.01.01.004	804	0 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO RESP UFFICIO URBANISTICA			12.756,45 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1 7 1.02.01.01.001	825	0 IRAP SERVIZIO TECNICO			17.951,62 9.463,00 0,00	9.463,00 0,00	9.463,00 0,00
Totale Programma 06 Ufficio tecnico					346.384,00	345.980,00	345.980,00
					0,00	0,00	0,00
					392.483,80		

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.01.01.01.002	900	0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE			72.208,00 0,00	72.208,00 0,00	72.208,00 0,00
1 7 1.01.02.01.001	901	0 ONERI RIFLESSI SU STIDENDI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE			72.208,00 19.726,00 0,00	19.726,00 0,00	19.726,00 0,00
1 7 1.02.01.01.001	960	0 IRAP SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE			20.093,15 4.114,00 0,00	4.114,00 0,00	4.114,00 0,00
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					96.048,00	96.048,00	96.048,00
					0,00	0,00	0,00
					96.687,15		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.01.01.01.003	255	0 PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO			6.291,00 0,00	6.291,00 0,00	6.291,00 0,00
1 7 1.01.02.01.001	260	0 ONERI RIFLESSI LAVORO STRARDINARIO			51.699,58 1.619,00 0,00	1.619,00 0,00	1.619,00 0,00
1 7 1.01.01.01.005	261	0 AUMENTO CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI EE.LL.			13.062,47 22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1 7 1.02.01.99.999	9241	0 IRAP LAVORO STRAORDINARIO			22.000,00 537,00 0,00	537,00 0,00	537,00 0,00
					4.485,87		



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1C 1/C - Affari generali Personale

Spesa

Totale Programma 11 Altri servizi generali	30.447,00	8.447,00	8.447,00
	0,00	0,00	0,00
	91.247,92		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.093.823,00	1.106.582,00	1.106.582,00
	0,00	0,00	0,00
	1.344.051,45		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.01.01.01.002	3360	0 STIPENDI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI			24.410,00 0,00 24.410,00	24.410,00 0,00	24.410,00 0,00
1 7 1.01.02.01.001	3361	0 ONERI RIFLESSI SU STIPENDI TRASPORTI SCOLASTICI			6.277,00 0,00 6.555,02	6.277,00 0,00	6.277,00 0,00
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione					30.687,00	30.687,00	30.687,00
					0,00	0,00	0,00
					30.965,02		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					30.687,00	30.687,00	30.687,00
					0,00	0,00	0,00
					30.965,02		

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.01.01.01.002	3415	0 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO CULTURA			23.083,00 0,00 23.083,00	23.083,00 0,00	23.083,00 0,00
1 7 1.01.02.01.001	3416	0 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO CULTURA			6.824,00 0,00 6.935,84	6.824,00 0,00	6.824,00 0,00
1 7 1.02.01.01.001	4071	0 IRAP PERSONALE UFFICIO CULTURA			2.001,00 0,00 2.001,00	2.001,00 0,00	2.001,00 0,00
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					31.908,00	31.908,00	31.908,00
					0,00	0,00	0,00
					32.019,84		
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					31.908,00	31.908,00	31.908,00
					0,00	0,00	0,00
					32.019,84		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1C 1/C - Affari generali Personale

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.01.01.01.002	7260	0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO STRADE			23.473,00 0,00 23.473,00	23.473,00 0,00	23.473,00 0,00
1 7 1.01.02.01.001	7261	0 ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO STRADE			6.629,00 0,00 7.013,93	6.629,00 0,00	6.629,00 0,00
1 7 1.02.01.01.001	7410	0 IRAP SERVIZIO STRADE			1.995,00 0,00 1.995,00	1.995,00 0,00	1.995,00 0,00
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio					32.097,00	32.097,00	32.097,00
					0,00	0,00	0,00
					32.481,93		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					32.097,00	32.097,00	32.097,00
					0,00	0,00	0,00
					32.481,93		

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.01.01.01.002	6300	0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO			46.928,00 0,00 46.928,00	46.928,00 0,00	46.928,00 0,00
1 7 1.01.02.01.001	6301	0 ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO			13.393,00 0,00 13.690,17	13.393,00 0,00	13.393,00 0,00
1 7 1.02.01.01.001	6380	0 IRAP SERVIZIO VERDE PUBBLICO			3.945,00 0,00 3.945,00	3.945,00 0,00	3.945,00 0,00
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					64.266,00	64.266,00	64.266,00
					0,00	0,00	0,00
					64.563,17		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					64.266,00	64.266,00	64.266,00
					0,00	0,00	0,00
					64.563,17		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.01.02.01.001	6101	0 ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO			0,00 0,00 720,48	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					720,48		



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 1C 1/C - Affari generali Personale

Spesa

	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		720,48		
Totale Spese		1.252.781,00	1.265.540,00	1.265.540,00
		0,00	0,00	0,00
		1.504.801,89		



COMUNE DI FELINO

Centro di Responsabilità - 2

2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Responsabile: Dott.ssa Barbara Pagani

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI FELINO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contri butiva e perequativa	€ 3.888.739,00	Spese correnti	€ 869.240,64
Trasferimenti correnti	€ 135.658,38	Spese in conto capitale	€ 21.203,00
Entrate extratributarie	€ 500.348,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 249.267,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 2.588.041,00
Accensione prestiti	€ 80.000,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 1.517.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 2.588.041,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 1.517.000,00		
Totale Entrata	€ 8.709.786,38	Totale Spesa	€ 5.244.751,64



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Entrata

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Tit. CDR Tr PdC	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	195	0 IMU			2.120.000,00	2.200.000,00	2.180.000,00
	12				0,00	0,00	0,00
	1.01.01.06.001				2.120.000,00		
1	196	0 RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE IMU E TASI			140.000,00	170.000,00	150.000,00
	12				0,00	0,00	0,00
	1.01.01.06.000				530.975,31		
1	198	0 ICI DA PROGETTO RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE			0,00	0,00	0,00
	12				0,00	0,00	0,00
	1.01.01.08.002				694,00		
1	160	0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF			1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
	12				0,00	0,00	0,00
	1.01.01.16.001				1.868.987,54		
1	273	0 TARES			0,00	0,00	0,00
	7				0,00	0,00	0,00
	1.01.01.51.000				212.486,46		
1	277	0 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES			0,00	0,00	0,00
	7				0,00	0,00	0,00
	1.01.01.51.000				12.468,92		
1	270	0 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE			0,00	0,00	0,00
	12				0,00	0,00	0,00
	1.01.01.52.000				40.638,23		
Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati					3.450.000,00	3.560.000,00	3.520.000,00
					0,00	0,00	0,00
					4.786.250,46		

Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Tit. CDR Tr PdC	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	351	0 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE			438.739,00	438.739,00	438.739,00
	12				0,00	0,00	0,00
	1.03.01.01.001				605.655,20		
Totale Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					438.739,00	438.739,00	438.739,00
					0,00	0,00	0,00
					605.655,20		
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					3.888.739,00	3.998.739,00	3.958.739,00
					0,00	0,00	0,00
					5.391.905,66		

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. CDR Tr PdC	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	530	0 TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO			90.000,00	90.000,00	90.000,00
	12				0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.001				90.000,00		



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2 7 2.01.01.01.000	531 1	TRASFERIMENTO STATALE AUMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI			19.985,38 0,00 19.985,38	30.200,13 0,00 0,00	44.411,96 0,00 0,00
2 12 2.01.01.01.001	561 0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO RATA 1 IMU DL 102/2013			11.032,00 0,00 11.032,00	11.032,00 0,00 0,00	11.032,00 0,00 0,00
2 12 2.01.01.01.001	578 0	TRASFERIMENTO ART.1 C.707- 708-711 LEGGE 147/2013			14.641,00 0,00 14.641,00	14.641,00 0,00 0,00	14.641,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					135.658,38	145.873,13	160.084,96
					0,00	0,00	0,00
					135.658,38		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti					135.658,38	145.873,13	160.084,96
					0,00	0,00	0,00
					135.658,38		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 12 3.01.02.01.999	1400 0	PROVENTI DERIVANTI DALLA NOTIFICA EFFETTUATA DAL COMUNE E UNIONE			500,00 0,00 510,18	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3 12 3.01.03.01.003	1593 0	CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE.160/2019 COMMIA 816			48.000,00 0,00 70.250,00	48.000,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00
3 8 3.01.03.01.002	1595 0	CANONE SERVIZIO DEPURATORE E FOGNATURA			33.335,00 0,00 272.852,31	33.335,00 0,00 0,00	33.335,00 0,00 0,00
3 8 3.01.03.01.002	1596 0	CANONE SERVIZIO GAS			275.660,00 0,00 1.240.441,93	275.660,00 0,00 0,00	275.660,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					357.495,00	357.495,00	357.495,00
					0,00	0,00	0,00
					1.584.054,42		

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 7 3.02.02.01.004	1395 0	ISCRIZIONE A RUOLO SANZIONI AMM.VE L.689/81 ANNI PRECEDENTI			0,00 0,00 5.589,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.589,65		

Tipologia 300 Interessi attivi



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 12 3.03.03.04.001	1860	0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE TES.PROV. E DEPOSITI TESORERIA COMUNALE			100,00 0,00 648,32	100,00 0,00	100,00 0,00
3 12 3.03.03.99.999	1870	0 INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON EROGATE CASSA DD.PP			100,00 0,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Totale Tipologia 300 Interessi attivi					200,00	200,00	200,00
					0,00	0,00	0,00
					748,32		

Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 12 3.04.02.01.000	1900	0 UTILI E DIVIDENDI DA PARTECIPATE			450,00 0,00 450,00	450,00 0,00	450,00 0,00
Totale Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale					450,00	450,00	450,00
					0,00	0,00	0,00
					450,00		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 12 3.05.02.03.000	2146	0 CONTRIBUTIVO ICS AMMORTAMENTO MUTUI			657,00 0,00 1.970,48	657,00 0,00	0,00 0,00
3 10 3.05.02.03.000	2166	0 RIMBORSO DAL COMUNE DI SALA BAGANZA QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI			0,00 0,00 3.724,54	0,00 0,00	0,00 0,00
3 8 3.05.02.03.000	2172	0 CONCORSO COMUNE LANGHIRANO GESTIONE INTERCOMUNALE DEPURATORE			0,00 0,00 10.834,69	0,00 0,00	0,00 0,00
3 11 3.05.02.03.000	2324	0 RIMBORSI DA UNIONE SPESE GESTIONALI FUNZIONAMENTO PRESIDI			30.000,00 0,00 74.518,47	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00
3 11 3.05.02.03.000	2326	0 TRASFERIMENTO DA UNIONE COMPENSATIVO VINCOLO CDS			9.346,00 0,00 232.049,83	9.346,00 0,00	9.346,00 0,00
3 11 3.05.02.03.000	2328	0 RIMBORSO COMANDO PERSONALE SUAP DA UNIONE			0,00 0,00 4.009,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3 11 3.05.02.01.001	2333	0 RIMBORSO COMANDO PERSONALE COMUNICAZIONE DA UNIONE			0,00 0,00 4.021,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3 8 3.05.99.99.999	2270	0 RIMBORSO SPESE BOLLETTE ENEL E AMPS IMMOBILI COMUNALI			4.500,00 0,00 40.355,98	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Entrata

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	2320	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			11.600,00	11.600,00	11.600,00
12						0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999						13.102,23		
3	2321	0	CONTRIBUTO ATT. ISTITUZIONALE DA TESORIERE			500,00	500,00	500,00
12						0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999						500,00		
3	2336	0	RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI SCUOLA PUBBLICA			5.600,00	5.600,00	5.600,00
9						0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999						5.600,00		
3	2350	0	RISCOSSIONE CREDITO IVA			75.000,00	75.000,00	75.000,00
12						0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999						75.000,00		
3	2351	0	ENTRATE PER STERLIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)			5.000,00	5.000,00	5.000,00
12						0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999						5.000,00		
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						142.203,00	139.203,00	138.546,00
						0,00	0,00	0,00
						470.686,22		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie						500.348,00	497.348,00	496.691,00
						0,00	0,00	0,00
						2.061.528,61		

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
5	3839	0	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI			0,00	190.232,00	300.000,00
12						0,00	0,00	0,00
5.04.07.01.001						256.735,41		
Totale Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						0,00	190.232,00	300.000,00
						0,00	0,00	0,00
						256.735,41		
Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						0,00	190.232,00	300.000,00
						0,00	0,00	0,00
						256.735,41		

Titolo 6 Accensione prestiti

Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
6	3792	0	MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI			80.000,00	0,00	0,00
8						0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003						80.000,00		
Totale Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						80.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						80.000,00		



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Entrata

Totale Titolo 6 Accensione prestiti	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	80.000,00		

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
7	3370	0	RISCOSSIONE ANTICIPIAZIONE DI TESORERIA			2.588.041,00	1.552.825,00	1.552.825,00
12						0,00	0,00	0,00
7.01.01.01.001						2.588.041,00		
Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						2.588.041,00	1.552.825,00	1.552.825,00
						0,00	0,00	0,00
						2.588.041,00		
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						2.588.041,00	1.552.825,00	1.552.825,00
						0,00	0,00	0,00
						2.588.041,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
9	3840	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			170.000,00	170.000,00	170.000,00
7						0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001						170.000,00		
9	3850	0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE			320.000,00	320.000,00	320.000,00
7						0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001						320.888,00		
9	3860	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			21.000,00	21.000,00	21.000,00
7						0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999						21.000,00		
9	3880	0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO			130.000,00	130.000,00	130.000,00
12						0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001						130.000,01		
9	3950	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO			24.000,00	24.000,00	24.000,00
12						0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001						24.000,00		
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro						665.000,00	665.000,00	665.000,00
						0,00	0,00	0,00
						665.888,01		

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
9	3870	0	DEPOSITI CAUZIONALI			120.000,00	120.000,00	120.000,00
12						0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001						122.655,17		



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
9 12 9.02.05.01.001	3910 0	RISCOSSIONE CREDITI IVA			550.000,00 0,00	550.000,00 0,00	550.000,00 0,00
9 12 9.02.99.99.999	3900 0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			550.141,35 182.000,00 0,00 231.257,11	182.000,00 0,00	182.000,00 0,00
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi					852.000,00	852.000,00	852.000,00
					0,00	0,00	0,00
					904.053,63		
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					1.517.000,00	1.517.000,00	1.517.000,00
					0,00	0,00	0,00
					1.569.941,64		
Totale Entrate					8.709.786,38	7.902.017,13	7.985.339,96
					0,00	0,00	0,00
					12.083.810,70		



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.10.04.01.000	461	0 SPESE PER ASSICURAZIONI			70.300,00 0,00 70.300,00	70.300,00 0,00	70.300,00 0,00
1 7 1.10.05.02.001	462	0 SPESE PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE			3.500,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1 7 1.01.01.02.002	681	0 SPESE SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI			9.000,00 0,00 12.501,38	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
1 7 1.07.05.04.000	690	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI GENERALI			3.811,00 0,00 3.811,00	3.352,00 0,00	2.874,00 0,00
1 7 1.02.01.01.001	705	0 IRAP LAVORO OCCASIONALE			200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Totale Programma 02 Segreteria generale					86.811,00	86.352,00	85.874,00
					0,00	0,00	0,00
					90.312,38		

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.01.02.000	320	0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI			13.500,00 0,00 27.829,20	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00
1 12 1.03.02.99.000	1307	0 ASSISTENZA FISCALE			1.220,00 0,00 1.220,00	1.220,00 0,00	1.220,00 0,00
1 7 1.03.02.04.000	1320	0 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE RAGIONERIA			400,00 0,00 996,00	500,00 0,00	500,00 0,00
3 12 3.04.07.01.001	12795	0 VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI			0,00 0,00 0,00	190.232,00 0,00	300.000,00 0,00
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					15.120,00	205.452,00	315.220,00
					0,00	0,00	0,00
					30.045,20		

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 12 1.03.02.03.999	1290	0 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO E I.C.I.			1.500,00 0,00 2.411,05	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.01.01.01.004	1420	0 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO TRIBUTI			0,00 0,00 474,90	0,00 0,00	0,00 0,00
1 12 1.04.01.02.003	1450	0 TRASF. AL C. DI TRAVERSETOLO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA CONTENZIOSO TRIBUTARIO			0,00 0,00 2.292,96	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					1.500,00 0,00 5.178,91	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 12 1.02.01.99.999	1260	0 IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI			5.540,00 0,00 5.540,00	5.540,00 0,00	5.540,00 0,00
1 8 1.03.02.11.004	1266	0 SPESE PER INVENTARIO			1.952,00 0,00 6.866,16	1.952,00 0,00	1.952,00 0,00
1 12 1.03.02.07.999	1281	0 CENSI, CANONI, LIVELLI			0,00 0,00 4.390,10	0,00 0,00	0,00 0,00
1 8 1.07.05.04.000	1330	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI PATRIMONIO DISPONIBILE			4.115,00 0,00 4.115,00	3.691,00 0,00	3.248,00 0,00
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					11.607,00 0,00 20.911,26	11.183,00 0,00	10.740,00 0,00

Programma 10 Risorse umane

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2 11 2.03.01.02.005	13051	0 TRASFERIMENTO C/CAPITALE A UNIONE PEDEMONTANA SERVIZIO PERSONALE			0,00 0,00 1.734,51	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 10 Risorse umane					0,00 0,00 1.734,51	0,00 0,00	0,00 0,00

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 11 1.04.01.02.005	285	0 TRASFERIMENTO A UNIONE SPESE SERVIZI GENERALI			457.500,00 0,00 534.545,00	427.500,00 0,00	427.500,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 12 1.09.02.01.001	9070	0 SGRAVI QUOTE INDEBITE			3.000,00 0,00 3.183,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
1 12 1.10.03.01.001	9240	0 IVA DA VERSARE ALL' ERARIO SU SERVIZI VARI			85.000,00 0,00 87.448,41	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
2 11 2.03.01.02.005	10298	0 TRASFERIMENTO C/CAPITALE A UNIONE PEDEMONTANA SERVIZI GENERALI			363,00 0,00 1.723,56	363,00 0,00 0,00	363,00 0,00 0,00
2 11 2.03.01.02.005	10299	0 TRASFERIMENTO C/CAPITALE A UNIONE PEDEMONTANA SERVIZIO CED			8.600,00 0,00 48.942,77	8.600,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali					554.463,00	524.463,00	524.463,00
					0,00	0,00	0,00
					675.842,74		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					669.501,00	828.950,00	937.797,00
					0,00	0,00	0,00
					824.025,00		

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 11 1.04.01.02.005	2341	0 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO UNIONE VINCOLO PROVENTI CDS			9.346,00 0,00 232.049,83	9.346,00 0,00 0,00	9.346,00 0,00 0,00
2 11 2.03.01.02.005	10012	0 TRASFERIMENTO C/CAPITALE A UNIONE PEDEMONTANA POLIZIA MUNICIPALE			10.425,00 0,00 45.838,17	10.422,00 0,00 0,00	10.422,00 0,00 0,00
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa					19.771,00	19.768,00	19.768,00
					0,00	0,00	0,00
					277.888,00		
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					19.771,00	19.768,00	19.768,00
					0,00	0,00	0,00
					277.888,00		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 10 1.07.05.04.000	2840	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MATERNE			6.141,00 0,00 6.141,00	5.377,00 0,00 0,00	4.585,00 0,00 0,00
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica					6.141,00	5.377,00	4.585,00
					0,00	0,00	0,00
					6.141,00		

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 10 1.04.03.99.999	2836	0 TARIFFA RIFIUTI SCUOLA PUBBLICA			5.600,00 0,00 10.842,85	5.600,00 0,00	5.600,00 0,00
1 10 1.07.05.04.000	3051	0 INTERESSI PASSIVI MUTUO POLO SCOLASTICO 1^ STRALCIO			19.622,00 0,00 19.622,00	17.932,00 0,00	16.181,00 0,00
1 10 1.07.05.04.000	3270	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MEDIA			3.865,00 0,00 3.865,00	4.240,00 0,00	3.817,00 0,00
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					29.087,00	27.772,00	25.598,00
					0,00	0,00	0,00
					34.329,85		

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 10 1.07.05.04.000	3480	0 INTERESSI PASSIVI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTI SCOLASTICI			290,00 0,00 290,00	205,00 0,00	116,00 0,00
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione					290,00	205,00	116,00
					0,00	0,00	0,00
					290,00		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					35.518,00	33.354,00	30.299,00
					0,00	0,00	0,00
					40.760,85		

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.07.05.04.000	4080	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CINEMA TEATRO COMUNALE			717,00 0,00 717,00	507,00 0,00	287,00 0,00
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					717,00	507,00	287,00
					0,00	0,00	0,00
					717,00		
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					717,00	507,00	287,00
					0,00	0,00	0,00
					717,00		

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 9 1.07.05.04.000	6540	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI			1.337,00 0,00 4.105,19	631,00 0,00	2.973,00 0,00
Totale Programma 01 Sport e tempo libero					1.337,00	631,00	2.973,00
					0,00	0,00	0,00
					4.105,19		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					1.337,00	631,00	2.973,00
					0,00	0,00	0,00
					4.105,19		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.07.05.04.000	784	0 INTERESSI PASSIVI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO			1.158,00 0,00 1.158,00	1.041,00 0,00	917,00 0,00
1 8 1.07.05.04.000	7380	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE			22.436,87 0,00 22.436,87	20.049,00 0,00	17.893,00 0,00
1 8 1.07.05.04.000	7450	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1.103,00 0,00 1.103,00	960,00 0,00	812,00 0,00
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio					24.697,87	22.050,00	19.622,00
					0,00	0,00	0,00
					24.697,87		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					24.697,87	22.050,00	19.622,00
					0,00	0,00	0,00
					24.697,87		

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 9 1.03.02.99.999	5883	0 FONDO COVID-19 TARI CORRISPETTIVA AL GESTORE			0,00 0,00 161.531,47	0,00 0,00	0,00 0,00
1 7 1.04.01.02.002	5902	0 RIVERSAMENTO PROVINCIA ADDIZ.PROV.LE TARES			0,00 0,00 15.266,05	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 03 Rifiuti					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					176.797,52		

Programma 04 Servizio idrico integrato



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.07.05.04.000	5470	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO			1.229,00 0,00 1.229,00	964,00 0,00	689,00 0,00
1 8 1.07.05.04.000	5650	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO FOGNATURA E DEPURATORE			2.264,00 0,00 2.264,00	1.919,00 0,00	1.562,00 0,00
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato					3.493,00	2.883,00	2.251,00
					0,00	0,00	0,00
					3.493,00		

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 9 1.07.05.04.000	6370	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI VERDI PUBBLICI			2.417,00 0,00 2.417,00	2.162,00 0,00	1.897,00 0,00
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					2.417,00	2.162,00	1.897,00
					0,00	0,00	0,00
					2.417,00		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					5.910,00	5.045,00	4.148,00
					0,00	0,00	0,00
					182.707,52		

Missione 11 Soccorso civile

Programma 01 Sistema di protezione civile

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2 11 2.03.01.02.005	11827	0 TRASFERIMENTO C/CAPITALE A UNIONE PEDEMONTANA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			1.815,00 0,00 6.880,77	1.815,00 0,00	1.815,00 0,00
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile					1.815,00	1.815,00	1.815,00
					0,00	0,00	0,00
					6.880,77		
Totale Missione 11 Soccorso civile					1.815,00	1.815,00	1.815,00
					0,00	0,00	0,00
					6.880,77		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 10 1.07.05.04.000	6220	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ASILO NIDO			0,00 0,00 0,00	1.358,00 0,00	1.358,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Spesa

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	1.358,00	1.358,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00		

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.07.05.04.000	5240 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI			2.360,00 0,00 2.635,43	3.471,00 0,00	3.114,00 0,00
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale					2.360,00	3.471,00	3.114,00
					0,00	0,00	0,00
					2.635,43		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					2.360,00	4.829,00	4.472,00
					0,00	0,00	0,00
					2.635,43		

Missione 20 Fondi da ripartire

Programma 01 Fondo di riserva

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 GM 1.10.01.01.001	9180 0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO (modificabile)			20.452,62 0,00 0,00	20.452,62 0,00	20.452,62 0,00
Totale Programma 01 Fondo di riserva					20.452,62	20.452,62	20.452,62
					0,00	0,00	0,00
					0,00		

Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 12 1.10.01.03.001	9174 0	FCDE - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA			108.364,15 0,00 0,00	128.688,25 0,00	114.871,89 0,00
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					108.364,15	128.688,25	114.871,89
					0,00	0,00	0,00
					0,00		
Totale Missione 20 Fondi da ripartire					128.816,77	149.140,87	135.324,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00		

Missione 50 Debito pubblico

Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4 12 4.03.01.04.000	0	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI			249.267,00 0,00 256.272,91	265.555,00 0,00	273.486,00 0,00
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					249.267,00 0,00 256.272,91	265.555,00 0,00	273.486,00 0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico					249.267,00 0,00 256.272,91	265.555,00 0,00	273.486,00 0,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
5 12 5.01.01.01.001	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA			2.588.041,00 0,00 2.588.041,00	1.552.825,00 0,00	1.552.825,00 0,00
Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria					2.588.041,00 0,00 2.588.041,00	1.552.825,00 0,00	1.552.825,00 0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie					2.588.041,00 0,00 2.588.041,00	1.552.825,00 0,00	1.552.825,00 0,00

Missione 99 Servizi per conto terzi
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
7 7 7.01.02.02.001	0	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL-INADEL -GESCAL			170.000,00 0,00 170.000,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00
7 7 7.01.02.01.001	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE			320.000,00 0,00 320.000,00	320.000,00 0,00	320.000,00 0,00
7 7 7.01.02.99.999	0	VERSAM RITEN. PERSON.CONTO TERZI (SINDACALI, CESSIONE QUINTO ECC)			21.000,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00
7 12 7.01.99.99.999	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			120.000,00 0,00 194.748,53	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
7 12 7.01.03.01.001	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO			130.000,00 0,00 131.260,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00
7 12 7.01.99.99.999	0	SERVIZI PER CONTO TERZI			182.000,00 0,00 470.165,46	182.000,00 0,00	182.000,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 2 2 Servizio - RAGIONERIA - TRIBUTI

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
7 12 7.02.05.01.001	13010 0	VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO			550.000,00 0,00 682.021,50	550.000,00 0,00	550.000,00 0,00
7 12 7.02.05.01.001	13050 0	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO			24.000,00 0,00 24.000,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					1.517.000,00 0,00 2.013.195,49	1.517.000,00 0,00	1.517.000,00 0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi					1.517.000,00 0,00 2.013.195,49	1.517.000,00 0,00	1.517.000,00 0,00
Totale Spese					5.244.751,64 0,00 6.221.927,03	4.401.469,87 0,00	4.499.816,51 0,00



COMUNE DI FELINO

Centro di Responsabilità - 3

**3 Servizio - SCUOLA - CULTURA - DEMOGRAFICI -
STAT**

Responsabile: Dott.ssa Eliana Setti

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI FELINO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 3

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 2.877.083,00
Trasferimenti correnti	€ 104.640,11	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 1.122.750,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 1.227.390,11	Totale Spesa	€ 2.877.083,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 3 3 Servizio - SCUOLA - CULTURA - DEMOGRAFICI - STAT

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	571	0	TRASFERIMENTO ISTAT PER CENSIMENTI			3.500,00	3.500,00	3.500,00
7						0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001						4.445,50		
2	600	0	CONTRIBUTO STATALE PER MENSE SCOLASTICHE			13.500,00	13.500,00	13.500,00
10						0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001						13.500,00		
2	840	0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER TRASPORTO SCOLASTICO			12.406,00	12.406,00	12.406,00
10						0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001						12.406,00		
2	861	0	CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE			0,00	0,00	0,00
7						0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001						4.400,00		
2	871	0	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. DLGS 65/2017			0,00	0,00	0,00
10						0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001						50.203,88		
2	871	1	CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE (DGR 1338/2019)			32.234,11	32.234,11	32.234,11
10						0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001						32.234,11		
2	880	0	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI			2.000,00	2.000,00	2.000,00
10						0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001						2.000,00		
2	890	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO BUONI LIBRO			15.000,00	15.000,00	15.000,00
10						0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001						15.000,00		
2	1020	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO			26.000,00	26.000,00	26.000,00
10						0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001						26.000,00		
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						104.640,11	104.640,11	104.640,11
						0,00	0,00	0,00
						160.189,49		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti						104.640,11	104.640,11	104.640,11
						0,00	0,00	0,00
						160.189,49		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3	1200	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'			20.000,00	20.000,00	20.000,00
7						0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.033						20.065,00		
3	1281	0	PROVENTI MENSA SCUOLE MATERNE (RILEVANTE IVA)			245.000,00	255.000,00	245.000,00
10						0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.008						364.539,10		
3	1290	0	RETTE ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)			224.000,00	230.000,00	220.000,00
10						0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.002						348.979,41		



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 3 3 Servizio - SCUOLA - CULTURA - DEMOGRAFICI - STAT

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.02.04.000	441 0	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE CULTURA SCUOLA			400,00 0,00 400,00	750,00 0,00	750,00 0,00
Totale Programma 02 Segreteria generale					400,00 0,00 400,00	750,00 0,00	750,00 0,00

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.02.05.000	1265 0	SPESE UTENZE E APPALTI SALA CIVICA			4.500,00 0,00 6.333,10	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					4.500,00 0,00 6.333,10	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.02.16.999	482 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE			0,00 0,00 2.510,99	0,00 0,00	0,00 0,00
1 7 1.03.02.99.999	931 0	SPESE CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE			3.500,00 0,00 8.109,12	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1 7 1.04.01.01.001	951 0	CONTRIBUTO AL MINISTERO GESTIONE CIE			16.790,00 0,00 16.790,00	16.790,00 0,00	16.790,00 0,00
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					20.290,00 0,00 27.410,11	20.290,00 0,00	20.290,00 0,00

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.01.02.999	410 0	SPESE FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILE			300,00 0,00 300,00	300,00 0,00	300,00 0,00
1 10 1.09.99.04.001	9072 1	SGRAVI E RIMBORSI SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI			100,00 0,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 3 3 Servizio - SCUOLA - CULTURA - DEMOGRAFICI - STAT

Spesa

Totale Programma 11 Altri servizi generali	400,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00
	400,00		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.590,00	25.940,00	25.940,00
	0,00	0,00	0,00
	34.543,21		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. CDR Tr PdC	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 10 1.03.02.99.000	2801	0 SERVIZI E MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE			250,00	250,00	250,00
					0,00	0,00	0,00
					250,00		
1 10 1.03.02.05.000	2802	0 UTENZE SCUOLE MATERNE			48.800,00	48.800,00	48.800,00
					0,00	0,00	0,00
					84.193,30		
1 10 1.03.02.99.000	2805	0 SPESE PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA MATERNA			9.700,00	9.700,00	9.700,00
					0,00	0,00	0,00
					13.033,65		
2 10 2.02.01.05.000	10292	0 ACQUISTO ATTREZZATURE-ARREDI-GIOCHI SC.MAT E ASILO NIDO			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					4.406,46		
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica					58.750,00	58.750,00	58.750,00
					0,00	0,00	0,00
					101.883,41		

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. CDR Tr PdC	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 10 1.03.02.99.000	2973	0 SPESE SERVIZIO PRESCUOLA PRIMARIA			1.900,00	1.900,00	1.900,00
					0,00	0,00	0,00
					2.661,12		
1 10 1.03.02.05.000	2974	0 UTENZE SCUOLE ELEMENTARI			53.500,00	53.500,00	53.500,00
					0,00	0,00	0,00
					81.363,13		
1 10 1.03.01.01.000	2980	0 SPESE PER CEDOLE LIBRARIE DELLE SCUOLE ELEMENTARI			15.000,00	15.000,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00
					36.081,57		
1 10 1.03.02.05.000	3184	0 UTENZE SCUOLA MEDIA			33.600,00	33.600,00	33.600,00
					0,00	0,00	0,00
					52.696,86		
1 10 1.03.01.01.000	3190	0 BFORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA MEDIA (E.890)			15.000,00	15.000,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00
					25.914,00		
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					119.000,00	119.000,00	119.000,00
					0,00	0,00	0,00
					198.716,68		

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 3 3 Servizio - SCUOLA - CULTURA - DEMOGRAFICI - STAT

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 10 1.03.02.15.000	2803	0 SPESE SERVIZIO MENSA IN APPALTO SCUOLE MATERNE (Rilevante IVA)			180.000,00 0,00 301.646,54	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00
1 10 1.03.02.05.000	2804	0 UTENZE MENSA SCUOLA MATERNA(RIL.IVA)			1.000,00 0,00 1.318,54	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 10 1.03.02.11.000	2830	0 INCARICO ALLA TECNOLOGA ALIMENTARE			6.700,00 0,00 9.460,00	6.700,00 0,00	6.700,00 0,00
1 10 1.03.02.15.006	2975	0 SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI (Rilevante IVA)			340.000,00 0,00 536.222,38	280.000,00 0,00	280.000,00 0,00
1 10 1.03.02.05.000	2976	0 UTENZE MENSA SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA)			30.515,00 0,00 32.145,95	33.115,00 0,00	29.965,00 0,00
1 10 1.03.02.15.002	3411	0 SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO E ASSICURAZIONI/BOLLI CIRC. (Rilevante ai fini IVA)			252.000,00 0,00 435.739,21	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00
1 10 1.04.02.05.999	3465	0 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 10 1.04.01.02.999	3475	0 FONDO SOSTEGNO ATTIVITA SCOLASTICHE E FORMATIVE			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 10 1.04.01.02.999	7050	0 CONTRIBUTO CENTRO PROVINCIALE DOC. PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA			515,00 0,00 515,00	515,00 0,00	515,00 0,00
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione					812.730,00	743.330,00	740.180,00
					0,00	0,00	0,00
					1.319.047,62		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					990.480,00	921.080,00	917.930,00
					0,00	0,00	0,00
					1.619.647,71		

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.01.01.002	3750	0 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE			4.000,00 0,00 7.877,78	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1 7 1.03.02.99.000	3760	0 SPESE CONTRATTI BIBLIOTECA COMUNALE			1.500,00 0,00 1.650,90	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1 7 1.03.02.05.000	3761	0 UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE			15.400,00 0,00 27.146,06	15.400,00 0,00	15.400,00 0,00
1 10 1.03.01.02.000	3780	0 SPESE GESTIONE MUSEO DEL SALAME			10.000,00 0,00 12.253,20	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 3 3 Servizio - SCUOLA - CULTURA - DEMOGRAFICI - STAT

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2 9 2.02.01.05.000	10347 0	MUSEO DEL SALAME			0,00 0,00 2.096,58	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					30.900,00 0,00 51.024,52	30.900,00 0,00	30.900,00 0,00

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.02.13.000	3791 0	SPESE IMMOBILI COMUNALI			19.000,00 0,00 29.620,56	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
1 10 1.03.01.02.999	3900 0	SPESE PER GEMELLAGGI			400,00 0,00 400,00	400,00 0,00	400,00 0,00
1 10 1.04.01.02.999	4002 0	QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA AL PROGETTO STRADA DEL PROSCIUTTO E VINO DEI COLLI			3.900,00 0,00 7.568,40	3.900,00 0,00	3.900,00 0,00
1 7 1.03.02.02.000	4008 0	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI PATROCINATE			4.000,00 0,00 8.570,41	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1 7 1.03.02.02.000	4009 0	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE			6.000,00 0,00 6.758,75	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1 9 1.04.05.04.001	4020 0	SPESE PER GRUPPO BANDISTICO STRUMENTALE			7.000,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1 7 1.03.02.02.005	4050 0	SPESE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI AL CINEMA TEATRO			3.500,00 0,00 4.688,26	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1 7 1.03.02.99.000	4051 0	PRESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE CULTURALE			37.000,00 0,00 55.332,56	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00
1 10 1.03.02.02.005	4052 0	SPESE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CINEMA TEATRO PER SCUOLE			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1 P 1.03.02.11.002	4112 0	CONSULENZA E ORIENTAMENTO PER ADOLESCENTI E GIOVANI			1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1 10 1.03.02.05.000	4113 0	UTENZE INFOGIOVANI			2.500,00 0,00 3.317,02	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
1 7 1.03.02.09.000	4115 0	SPESE MANUT.IMPIANTI AUDIO VIDEO IMMOBILI PUBBLICI			300,00 0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2 9 2.02.01.03.999	10336 0	PROGETTO INFORMA GIOVANI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE			0,00 0,00 4.399,68	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					87.100,00 0,00 131.455,64	86.800,00 0,00	86.800,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 3 3 Servizio - SCUOLA - CULTURA - DEMOGRAFICI - STAT

Spesa

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	118.000,00	117.700,00	117.700,00
	0,00	0,00	0,00
	182.480,16		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	6160	0 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE EDUCATRICI ASILO NIDO			0,00	0,00	0,00
10					0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000					472,17		
1	6171	0 APPALTI SERVIZIO ASILO NIDO (Rilevante IVA)			785.000,00	775.000,00	775.000,00
10					0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.010					1.361.728,96		
1	6172	0 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO			1.000,00	500,00	500,00
10					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					1.000,00		
1	6175	0 UTENZE ASILO NIDO (Rilevante IVA)			31.200,00	31.200,00	31.200,00
10					0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000					54.307,49		
1	6176	0 SPESE PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO			11.000,00	11.000,00	11.000,00
10					0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999					22.107,24		
1	6178	0 PRESTAZIONI DIVERSE PER ASILI NIDO			0,00	0,00	0,00
10					0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999					1.038,40		
1	6179	0 SERVIZI E PROGETTI 5 X MILLE DESTINATI AL SOCIALE			0,00	0,00	0,00
BIL					0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000					2.605,59		
1	6181	0 MAGGIORE RIMBORSO COMUNE DI SALA BAGANZA GESTIONE ASILO NIDO ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00	0,00
10					0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003					4.580,53		
1	6182	0 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE SERVIZI EDUCATIVI			0,00	0,00	0,00
10					0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999					11.600,00		
1	6183	0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE PATROCINATE (CENTRO ESTIVO)			25.000,00	25.000,00	25.000,00
10					0,00	0,00	0,00
1.04.05.04.001					25.000,00		
1	6190	0 SPESE ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI (Rilevante IVA)			15.800,00	15.800,00	15.800,00
10					0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999					19.329,24		
1	6205	0 TRASF. AL C. SALA B. SPESE PERS. COMAND. NIDO E RETTE E CONT. RISC. X SUO CONTO			95.000,00	95.000,00	95.000,00
10					0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003					480.567,00		
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					964.000,00	953.500,00	953.500,00
					0,00	0,00	0,00
					1.984.336,62		

Programma 05 Interventi per le famiglie

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 3 3 Servizio - SCUOLA - CULTURA - DEMOGRAFICI - STAT

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.04.04.01.001	4640	0 CONTRIBUTO ALL' ASSISTENZA VOLONTARIA DI COLLECCHIO SALA B. FELINO (SALA B.)			24.500,00 0,00 36.632,86	24.500,00 0,00	24.500,00 0,00
1 9 1.04.04.01.001	4650	0 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1 8 1.04.01.02.003	7070	0 RIMBORSO AL COMUNE DI LANGHIRANO Q.TA PARTE SPESE SEZ. CIRC. UFF. LAVORO			3.513,00 0,00 3.513,00	3.513,00 0,00	3.513,00 0,00
1 8 1.04.01.02.005	7079	0 TRASFERIMENTI A UNIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI			733.000,00 0,00 806.300,00	733.000,00 0,00	733.000,00 0,00
1 12 1.03.02.99.999	7088	0 SPESE PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA			1.500,00 0,00 1.798,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1 10 1.03.02.13.000	7100	0 SPESE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI E VOLONTARIE DI CITTADINI ANZIANI - AUSER			15.000,00 0,00 25.570,06	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie					779.013,00	774.013,00	774.013,00
					0,00	0,00	0,00
					875.313,92		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					1.743.013,00	1.727.513,00	1.727.513,00
					0,00	0,00	0,00
					2.859.650,54		
Totale Spese					2.877.083,00	2.792.233,00	2.789.083,00
					0,00	0,00	0,00
					4.696.321,62		



COMUNE DI FELINO

Centro di Responsabilità - 4

4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Responsabile: Arch.Metello De Munari

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI FELINO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 4

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 764.141,00
Trasferimenti correnti	€ 14.000,00	Spese in conto capitale	€ 4.127.231,16
Entrate extratributarie	€ 80.455,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 3.829.202,16	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 110.232,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 4.033.889,16	Totale Spesa	€ 4.891.372,16



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2 9 2.01.01.02.017	1044	0	CONTRIBUTI ATERSIR PER GESTIONE RIFIUTI			14.000,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						14.000,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti						14.000,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 9 3.01.02.01.006	1510	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)			15.000,00 0,00 15.553,34	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
3 8 3.01.02.01.999	1561	0	PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI			10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
3 8 3.01.02.01.014	1585	0	CANONE PER CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI			4.000,00 0,00 23.520,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
3 8 3.01.03.02.002	1690	0	FITTI DI FABBRICATI			5.238,00 0,00 11.008,43	5.238,00 0,00	5.238,00 0,00
3 8 3.01.03.01.002	1692	0	CANONE LOCAZIONE CENTRALE TELEFONICA POGGIO S.ILARIO B.			1.841,00 0,00 1.841,00	1.841,00 0,00	1.841,00 0,00
3 8 3.01.03.02.002	1693	0	FITTO AMBULATORI AZ. USL POLO SANITARIO			10.000,00 0,00 10.654,30	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
3 8 3.01.03.01.002	1694	0	CANONE AFFITTO AREA PER INSTALLAZIONE CENTRALE OMNITEL			7.136,00 0,00 20.239,08	7.136,00 0,00	7.136,00 0,00
3 9 3.01.03.01.003	1699	0	CANONE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI			1.500,00 0,00 4.083,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						54.715,00 0,00 96.899,15	54.715,00 0,00	54.715,00 0,00

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
-----------------	------	------	-------------	---------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 9 3.02.02.01.999	1412 0	SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE NORMATIVA AMBIENTALE			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 8 3.05.02.03.000	2373 0	CONTRIBUTO GESTORE NUOVA GARA GAS			0,00 0,00 824,60	0,00 0,00	0,00 0,00
3 8 3.05.99.99.999	2280 0	RIFUSIONE SPESE SINISTRI DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI			3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
3 9 3.05.99.99.999	2370 0	RIMBORSO DA AMPS SPESE DIRETTE GESTIONE RIFIUTI			20.740,00 0,00 76.460,00	20.740,00 0,00	20.740,00 0,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					23.740,00 0,00 80.284,60	23.740,00 0,00	23.740,00 0,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					80.455,00 0,00 179.183,75	80.455,00 0,00	80.455,00 0,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4 8 4.02.01.02.001	2602 0	CONTRIBUTO REGIONALE PONTICELLA TORRENTE BAGANZA			0,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 8 4.02.01.02.001	2702 0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE			0,00 0,00 363.201,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 8 4.02.01.02.001	2702 2	CONTRIBUTO REGIONALE PER PALESTRA			0,00 0,00 1.789.890,90	0,00 0,00	0,00 0,00
4 8 4.02.01.02.001	2702 3	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER ASILO NIDO			0,00 0,00 6.885,95	0,00 0,00	0,00 0,00
4 8 4.02.01.02.001	2702 4	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA FELINO			0,00 0,00 149.911,38	0,00 0,00	0,00 0,00
4 8 4.02.01.02.001	2702 7	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO BIKE TO WORK			41.001,00 0,00 41.001,00	0,00 0,00	0,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4 8 4.02.01.02.001	2703	0 CONTRIBUTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA DL 104/2013			0,00 0,00 36.812,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.02.001	2704	0 CONTRIBUTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA (MUTUI BEI)			101.113,16 0,00 101.113,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.002	2762	2 CONTRIBUTO MIUR MANUTENZIONE STRAORDIARIA SCUOLA MEDIA			0,00 0,00 58.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2763	1 TRASFERIMENTI MIUR-PON ADEGUAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE COVID-19			0,00 0,00 73.567,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2764	0 CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI			350.000,00 0,00 350.000,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2764	2 CONTRIBUTO STATALE LEGGE 160/2019 ART.1 COMMI 29-37			70.000,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2764	3 CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTAZIONE LEGGE 160/2019 ART.1 COMMA 51 BIS			110.000,00 0,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2765	0 CONTRIBUTO STATALE PER SICUREZZA URBANA (DL 14/2017)			30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2765	1 CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (D.FL 14/01/2022))			25.000,00 0,00 25.000,00	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2765	2 CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA CINEMA TEATRO (DM 08/01/2022))			600.000,00 0,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2765	3 CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA PONTE VIA VENTURINI (DM 08/01/2022))			400.000,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2765	4 CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (DM 08/01/2022))			400.000,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2765	5 CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (DM 08/01/2022))			200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2766	0 CONTRIBUTO STATALE FONDO NAZIONALE SISMICA			485.000,00 0,00 485.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2767	0 CONTRIBUTO STATALE PNRR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA SOLARI			362.088,00 0,00 362.088,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2768	0 CONTRIBUTO STATALE PNRR - AMPLIAMENTO NIDO LA RONDINE			630.000,00 0,00 630.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2780	0 CONTRIBUTO STATALE RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO DI FELINO			0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00
4 8 4.02.01.01.001	2780	1 CONTRIBUTO STATALE RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE SCUOLA SAN MICHELE TIORRE			0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4 8 4.02.01.01.001	2780 2	CONTRIBUTO STATALE RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE FELINO			0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00
4 8 4.02.01.02.002	2896 1	CONTRIBUTO PROVINCIALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA CALESTANO-VIA BALDI			0,00 0,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 7 4.02.01.02.003	2900 0	CONTRIBUTO COMUNI SALA B-CALESTANO-LANGHIRANO-MAN UT. STRAORDINARIA DEPURATORE			0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 8 4.02.01.02.003	2905 0	CONTRIBUTO COMUNE SALA BAGANZA LAVORI ASILO NIDO			0,00 0,00 37.401,30	0,00 0,00	0,00 0,00
4 8 4.02.03.03.999	3246 0	CONTRIBUTO PRIVATI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE			15.000,00 0,00 148.325,22	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti					3.819.202,16	2.627.500,00	1.415.000,00
					0,00	0,00	0,00
					6.958.197,94		

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4 8 4.05.04.99.999	2593 1	CONTRIBUTO PER MESSA IN PRISTINO AREE VERDI INCOLTE E/O INFESTATE			10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale					10.000,00	10.000,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00
					10.000,00		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale					3.829.202,16	2.637.500,00	1.425.000,00
					0,00	0,00	0,00
					6.968.197,94		

Titolo 6 Accensione prestiti

Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
6 7 6.03.01.04.003	3495 0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD. E MESSA A NORMA IMMOBILI COM.LI			0,00 0,00 77,89	0,00 0,00	0,00 0,00
6 8 6.03.01.04.999	3511 0	MUTUO PER INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA			0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00	200.000,00 0,00
6 8 6.03.01.04.003	3541 0	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA SOLARI			40.232,00 0,00 40.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
6 8 6.03.01.04.003	3542	0 MUTUO PER AMPLIAMENTO NIDO LA RONDINE			70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6 7 6.03.01.04.003	3545	0 MUTUO PER COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE SUD OVEST POGGIO SIB			0,00 0,00 200,11	0,00 0,00	0,00 0,00
6 7 6.03.01.04.003	3570	0 MUTUO RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO II STRALCIO			0,00 0,00 1.828,34	0,00 0,00	0,00 0,00
6 7 6.03.01.04.003	3580	0 MUTUO PER COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA III STRALCIO			0,00 0,00 433,62	0,00 0,00	0,00 0,00
6 7 6.03.01.04.003	3601	0 MUTUO SISTEMAZIONE STRADE VARIE E MARCIAPIEDI			0,00 0,00 301,24	0,00 0,00	0,00 0,00
6 7 6.03.01.04.003	3750	0 MUTUO PER RIFACIMENTO TETTO CIMITERO III STRALCIO			0,00 0,00 554,86	0,00 0,00	0,00 0,00
6 7 6.03.01.04.003	3805	0 MUTUO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA MUNICIPIO 2^ STRALCIO			0,00 0,00 281,39	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					110.232,00 0,00 113.909,45	300.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Totale Titolo 6 Accensione prestiti					110.232,00 0,00 113.909,45	300.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Totale Entrate					4.033.889,16 0,00 7.275.291,14	3.031.955,00 0,00	1.719.455,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	1240	0	SPESE OROLOGI PUBBLICI			350,00	350,00	350,00
7						0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004						378,93		
1	1270	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PATRIMONIO DISPONIBILE			10.000,00	10.000,00	10.000,00
8						0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000						18.550,18		
1	1272	0	SPESE PER APPALTI IMMOBILI COMUNALI			29.000,00	15.000,00	15.000,00
8						0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000						57.243,80		
1	1273	0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI			35.500,00	31.500,00	26.500,00
8						0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000						39.822,32		
1	1274	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE			5.000,00	5.000,00	5.000,00
8						0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000						6.140,08		
1	1278	0	SERVIZIO PRONTO INTERVENTO GESTIONE SEGNALAZIONI ALLARME PATRIMONIO COM.LE			3.220,00	3.220,00	3.220,00
8						0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999						3.487,69		
2	9534	0	RIFACIMENTO COPERTURA MUNICIPIO			485.000,00	0,00	0,00
8						0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002						652.945,32		
2	9800	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA NORMA IMMOBILI COMUNALI			27.962,16	19.800,00	34.800,00
8						0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002						66.887,88		
2	9800	2	INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE COVID-19 MIUR-PON			0,00	0,00	0,00
8						0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003						72.364,01		
2	9810	0	PROGETTAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE			110.000,00	0,00	0,00
7						0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001						110.000,00		
2	11707	0	RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA FELINO			0,00	1.500.000,00	0,00
8						0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002						0,00		
2	11708	0	RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA SMT			0,00	300.000,00	300.000,00
8						0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002						0,00		
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						706.032,16	1.884.870,00	394.870,00
						0,00	0,00	0,00
						1.027.820,21		

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. CDR Tr PdC	Cap.	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1	770	0	SPESE PER STUDI, PERIZIE, COLLAUDI, ECC.			20.000,00	6.000,00	6.000,00
8						0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000						90.219,51		
1	778	0	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE LL.PP.			400,00	500,00	500,00
7						0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999						582,00		



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.02.05.002	781	0 SPESE PER UTENZE E PUBBLICAZIONI UFFICIO TECNICO			700,00 0,00 970,50	700,00 0,00	700,00 0,00
1 8 1.10.04.01.001	788	0 PREMI ASSICURATIVI AUTOVEICOLI			600,00 0,00 600,00	600,00 0,00	600,00 0,00
1 8 1.03.02.18.000	811	0 SPESE INCARICO ELABORAZIONE ANALISI DEL RISCHIO D. L.VO 626/94			7.000,00 0,00 13.344,07	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1 8 1.03.02.09.001	819	0 SPESE PER MANUTENZIONI AUTO UFFICIO TECNICO			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1 8 1.03.01.02.000	820	0 SPESE FUNZIONAMENTO AUTO UFFICIO TECNICO			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1 8 1.03.01.02.999	821	0 ACQUISTI ART. 93 C,7 QUATER DLGS 163-2006 20% INCENTIVI			15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1 8 1.02.01.09.001	826	0 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI			311,00 0,00 311,00	311,00 0,00	311,00 0,00
Totale Programma 06 Ufficio tecnico					45.011,00	31.111,00	31.111,00
					0,00	0,00	0,00
					122.027,08		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.02.13.999	416	0 SANIFICAZIONE UFFICI AMBIENTI MEZZI ART.114 DL 18/2020 COVID-19			4.000,00 0,00 16.845,97	500,00 0,00	500,00 0,00
2 7 2.02.01.03.001	10200	0 REALIZZAZIONE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)			0,00 0,00 6.039,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali					4.000,00	500,00	500,00
					0,00	0,00	0,00
					22.884,97		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					755.043,16	1.916.481,00	426.481,00
					0,00	0,00	0,00
					1.172.732,26		

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2 8 2.02.01.04.002	9900	0 LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA			60.000,00 0,00 86.805,30	0,00 0,00	0,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Spesa

Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana	60.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	86.805,30		
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	60.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	86.805,30		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2 8 2.02.01.09.003	10246	0 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA DI FELINO			0,00 0,00 76.807,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 8 2.03.03.03.999	10297	0 TRASFERIMENTO CAPITALE IMP.FOTOVOLTAICO SC.MATERNE			15.000,00 0,00 22.259,90	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica					15.000,00	15.000,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00
					99.067,01		

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2 8 2.02.01.09.002	10302	0 POLO SCOLASTICO I STRALCIO			0,00 0,00 3.824,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 8 2.02.01.09.002	10306	0 POLO SCOLASTICO 2^ STRALCIO (PALESTRA)			0,00 0,00 1.247.144,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 8 2.02.01.09.003	10338	0 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA SOLARI			0,00 0,00 635,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 8 2.02.01.09.003	10338	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA			150.948,00 0,00 270.948,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 8 2.02.01.09.003	10338	2 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA SOLARI (PNRR)			402.320,00 0,00 402.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					553.268,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.924.872,10		

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.03.02.09.001	3403	0 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO			1.000,00 0,00 1.344,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.03.01.02.000	3410	0 SPESE PER CARBURANTE E MANUTENZIONI SCUOLABUS (Rilevante ai fini Iva)			3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1 8 1.02.01.09.001	3412	0 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI			400,00 0,00 400,30	400,00 0,00	400,00 0,00
1 8 1.10.04.01.001	3441	0 PREMI ASSICURATIVI AUTOVEICOLI			1.300,00 0,00 1.300,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione					5.700,00	1.700,00	1.700,00
					0,00	0,00	0,00
					6.045,01		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					573.968,00	16.700,00	16.700,00
					0,00	0,00	0,00
					2.029.984,12		

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.02.05.000	4041	0 SPESE PER UTENZE E APPALTI CINEMA TEATRO COMUNALE			21.500,00 0,00 33.767,28	21.500,00 0,00	21.500,00 0,00
2 8 2.02.01.09.002	10349	0 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SISMICA CINEMA TEATRO E BIBLIOTECA			600.000,00 0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					621.500,00	21.500,00	21.500,00
					0,00	0,00	0,00
					633.767,28		
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					621.500,00	21.500,00	21.500,00
					0,00	0,00	0,00
					633.767,28		

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 9 1.03.02.05.000	6491	0 UTENZE E APPALTI IMPIANTI SPORTIVI			25.340,00 0,00 37.603,18	25.340,00 0,00	25.340,00 0,00
1 9 1.03.01.02.000	6492	0 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 9 1.03.02.99.999	6493	0 SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			64.305,00 0,00 64.305,01	64.305,00 0,00	64.305,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.03.02.13.999	6493	1 SANIFICAZIONE IGIENIZZAZIONE PALESTRA COVID-19			3.500,00 0,00 4.036,80	0,00 0,00	0,00 0,00
1 9 1.04.05.04.001	6511	0 CONVENZIONE UTILIZZO ATTREZZ.IMP.SPORT. PARROCCHIA SMT			0,00 0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2 9 2.02.01.09.016	11681	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			0,00 0,00 1.170,29	300.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Totale Programma 01 Sport e tempo libero					94.145,00	390.645,00	290.645,00
					0,00	0,00	0,00
					108.515,28		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					94.145,00	390.645,00	290.645,00
					0,00	0,00	0,00
					108.515,28		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.03.02.99.999	7340	0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO			25.000,00 0,00 89.819,01	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1 8 1.03.01.02.002	7342	0 SPESE PER CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE			7.200,00 0,00 7.448,45	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1 8 1.03.01.02.008	7350	0 SPESE SEGNALETICA STRADALE			8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1 8 1.03.01.02.000	7351	0 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI			6.000,00 0,00 15.643,64	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1 8 1.03.02.09.000	7371	0 APPALTI PER MANUTENZIONE STRADE			10.000,00 0,00 15.178,27	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1 8 1.03.01.02.999	7422	0 SPESE MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1 8 1.03.02.15.015	7424	0 CANONE CONTRATTO SERVIZIO GLOBALE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			250.000,00 0,00 319.766,20	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
2 8 2.02.01.09.002	11751	0 REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE			0,00 0,00 1.839,90	0,00 0,00	0,00 0,00
2 8 2.02.01.09.014	11752	1 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A PP			0,00 0,00 1.451,84	0,00 0,00	0,00 0,00
2 8 2.02.01.09.012	11755	1 RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO			0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00	900.000,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2	11756	0 LAVORI RIPRISTINO DIFESA SPONDALE AVVERSITA' ATMOSFERICHE			0,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014					729,88		
2	11757	0 INTERVENTI ALLUVIONE OTTOBRE 2014			0,00	0,00	0,00
7					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014					467,76		
2	11758	0 RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PEDONALE E CARRABILE CENTRO URBANO DI FELINO			0,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012					283.929,67		
2	11849	0 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE			41.001,00	0,00	0,00
7					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012					41.867,11		
2	11888	0 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'			150.000,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012					349.825,02		
2	11888	1 REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA CALESTANO-VIA BALDI			0,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999					391.435,60		
2	11906	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE			200.000,00	200.000,00	200.000,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012					200.000,00		
2	11908	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE			0,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012					332,52		
2	11936	0 ALLESTIMENTO PARCHEGGIO VIA XXV APRILE - VIA ALLENDE			0,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012					679,63		
2	11963	0 PISTA PEDONALE CICLABILE CASALE-FELINO			0,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012					15.633,34		
2	11966	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE			0,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012					196.446,49		
2	11967	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO			25.000,00	12.500,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012					25.000,00		
2	11968	0 MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI			200.000,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012					200.000,00		
2	11969	0 MESSA IN SICUREZZA STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA			400.000,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012					400.000,00		
2	11970	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTICELLA TORRENTE BAGANZA			0,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.013					2.922,55		
2	11973	0 MESSA IN SICUREZZA PONTE VIA VENTURINI			400.000,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.013					400.000,00		
2	11984	0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SALA BAGANZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTICELLA TORRENTE BAGANZA			0,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.003					57.346,40		
2	11997	0 SPESE ALLESTIMENTO AUTOVEICOLI			0,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.000					13.500,00		



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2 8 2.02.01.09.012	12042	0 RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1^STRALCIO			0,00 0,00 1.015,22	0,00 0,00	0,00 0,00
2 GM 2.02.01.09.012	12046	0 RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2 8 2.02.01.09.999	12601	0 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CD 51 - EDIFICIO SOCIO RICREATIVO			0,00 0,00 8.880,83	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio					1.795.201,00 0,00 3.122.159,33	1.120.500,00 0,00	1.408.000,00 0,00

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2 8 2.03.03.03.999	10886	0 TRASFERIMENTO C/CAPITALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI ERP			0,00 0,00 3.506,59	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					0,00 0,00 3.506,59	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					1.795.201,00 0,00 3.125.665,92	1.120.500,00 0,00	1.408.000,00 0,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 Difesa del suolo

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.04.05.04.001	5387	0 CONTRIBUTO A BONIFICA PARMENSE SISTEMAZIONE SUOLO			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Totale Programma 01 Difesa del suolo					1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.02.15.005	5881	0 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI			0,00 0,00 66.383,07	0,00 0,00	0,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 9 1.03.02.99.999	5882	0 PROGETTO COMPO SHARING			14.000,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
1 7 1.04.05.04.001	5901	0 AGEVOLAZIONI TARES			0,00 0,00 5.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 03 Rifiuti					14.000,00	14.000,00	14.000,00
					0,00	0,00	0,00
					85.603,07		

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.03.02.99.999	5642	0 SPESE SERVIZIO FONTANA DEL SINDACO			1.250,00 0,00 1.250,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato					1.250,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
					1.250,00		

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 9 1.03.02.99.000	6341	0 INIZIATIVE ED INTERVENTI PER L'AMBIENTE			5.500,00 0,00 10.834,95	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00
1 9 1.03.02.05.000	6342	0 UTENZE VERDE PUBBLICO			8.500,00 0,00 12.776,48	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00
1 9 1.03.01.02.999	6352	0 SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			1.000,00 0,00 11.464,26	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 9 1.03.02.09.000	6353	0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			68.000,00 0,00 127.950,27	68.000,00 0,00	68.000,00 0,00
2 9 2.02.01.09.000	11419	0 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO VERDE PUBBLICO			0,00 0,00 46.489,30	5.000,00 0,00	40.000,00 0,00
2 8 2.02.02.01.999	11419	1 SPESE PER MESSA IN PRISTINO AREE VERDI INCOLTE E/O INFESTATE			10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					93.000,00	98.000,00	133.000,00
					0,00	0,00	0,00
					219.515,26		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					109.250,00	114.000,00	149.000,00
					0,00	0,00	0,00
					307.368,33		



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Spesa

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02 Trasporto pubblico locale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.03.02.15.001	7601 0	SPESA CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA T.E.P. PER LINEA AUTOBUS N.6 E PEDEMO			74.565,00 0,00 93.199,67	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale					74.565,00 0,00 93.199,67	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.03.02.09.000	7373 0	SPESE PER CARBURANTE E MANUTENZIONI AUTOMEZZI TECNICI			14.700,00 0,00 18.899,21	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1 8 1.10.04.01.001	7374 0	PREMI ASSICURATIVI AUTOVEICOLI			3.700,00 0,00 3.700,00	3.700,00 0,00	3.700,00 0,00
1 8 1.02.01.09.001	7411 0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI			500,00 0,00 707,09	500,00 0,00	500,00 0,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali					18.900,00 0,00 23.306,30	14.200,00 0,00	14.200,00 0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					93.465,00 0,00 116.505,97	89.200,00 0,00	89.200,00 0,00

Missione 11 Soccorso civile

Programma 01 Sistema di protezione civile

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.01.02.008	5380 0	SPESE ACQUISTO ATTREZZATU RA PROTEZIONE CIVILE			300,00 0,00 300,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1 7 1.04.05.04.001	5392 0	CONVENZIONE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile					800,00 0,00 800,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile					800,00 0,00 800,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Spesa

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2 8 2.02.01.09.017	11353 0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NIDO D'INFANZIA DI FELINO			0,00 0,00 6.625,17	0,00 0,00	0,00 0,00
2 GM 2.02.01.09.017	11355 0	AMPLIAMENTO ASILO NIDO			700.000,00 0,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					700.000,00 0,00 706.625,17	0,00 0,00	0,00 0,00

Programma 05 Interventi per le famiglie

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.03.02.13.999	7102 0	SPESE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI VOLONTARIE-AUSER SERV.LL.PP.			2.000,00 0,00 4.746,45	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie					2.000,00 0,00 4.746,45	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.03.02.99.999	5182 0	SPESE PER OPERAZIONI CIMITERIALI			0,00 0,00 369,66	0,00 0,00	0,00 0,00
1 8 1.03.02.05.000	5183 0	UTENZE SERVIZIO CIMITERI			2.000,00 0,00 2.089,19	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
2 8 2.02.01.09.015	11066 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI			80.000,00 0,00 82.367,84	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale					82.000,00 0,00 84.826,69	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					784.000,00 0,00 796.198,31	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 4 4 Servizio - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.03.02.05.004	8536 0	UTENZE STRAORDINARIE			4.000,00 0,00 6.209,97	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					4.000,00 0,00 6.209,97	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività					4.000,00 0,00 6.209,97	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 01 Fonti energetiche

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 11 1.04.01.02.005	8651 0	TRASFERIMENTO A UNIONE GARA CONCESSIONE GAS METANO			0,00 0,00 8.246,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01 Fonti energetiche					0,00 0,00 8.246,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					0,00 0,00 8.246,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Spese					4.891.372,16 0,00 8.392.798,74	3.676.526,00 0,00	2.409.026,00 0,00



COMUNE DI FELINO

Centro di Responsabilità - 5

5 Servizio - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: Arch.Luciano Mattioli

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI FELINO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 5

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 94.736,00
Trasferimenti correnti	€ 20.000,00	Spese in conto capitale	€ 130.000,00
Entrate extratributarie	€ 110.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 430.000,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 560.000,00	Totale Spesa	€ 224.736,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 5 5 Servizio - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
2 9 2.01.01.001	601 0	FONDO STATALE PER LA PROMOZIONE ECONOMIA LOCALE (DL 34/2019)			20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti					20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 7 3.01.02.01.033	1220 0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI E AUTORIZZAZIONI UFF. TECNICO			45.000,00 0,00 47.007,00	45.484,38 0,00	44.209,55 0,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					45.000,00 0,00 47.007,00	45.484,38 0,00	44.209,55 0,00

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 7 3.02.02.01.003	1410 0	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE ART.21 LR. 23/04			60.000,00 0,00 60.516,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
3 9 3.02.02.01.999	1415 0	SANZIONI NORME TUTELA POPOLAZIONE CANINA E FELINA LR 27/2000			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3 9 3.02.03.01.002	1396 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMMERCIO			3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					64.000,00 0,00 64.516,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 5 5 Servizio - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
3 7 3.05.99.99.000	1414 0	PROVENTI DA SANZIONI ART.26 LR 15/13			1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
					1.000,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					110.000,00	60.484,38	59.209,55
					0,00	0,00	0,00
					112.523,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4 8 4.02.01.02.000	2897 0	CONTRIBUTI DA ALTRE PA PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE			0,00 0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					12.500,00		

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
4 7 4.05.01.01.001	2952 0	CONTRIBUTI PER PERMESSO DI COSTRUIRE			410.000,00 0,00 411.454,59	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
4 7 4.05.04.99.999	2955 0	MONETIZZAZIONE AREE P1 E S2			20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
4 7 4.05.04.99.999	3100 0	RIMBORSO DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLA PIANIFICAZIONE			0,00 0,00 109.228,96	40.000,00 0,00	0,00 0,00
Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale					430.000,00	260.000,00	220.000,00
					0,00	0,00	0,00
					540.683,55		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale					430.000,00	260.000,00	220.000,00
					0,00	0,00	0,00
					553.183,55		

Totale Entrate					560.000,00	340.484,38	299.209,55
					0,00	0,00	0,00
					685.706,55		



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 5 5 Servizio - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.02.04.999	779	0 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE URBAN. ED. PRIVATA			400,00 0,00 400,00	3.000,00 0,00	500,00 0,00
1 7 1.03.02.99.005	800	0 SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA			600,00 0,00 2.344,06	600,00 0,00	600,00 0,00
2 7 2.02.03.02.001	9590	0 INFORMATIZZAZIONE CARTOGRAFICA DI PRG E SIT COMPLET.			20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 06 Ufficio tecnico					21.000,00	23.600,00	1.100,00
					0,00	0,00	0,00
					22.744,06		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					21.000,00	23.600,00	1.100,00
					0,00	0,00	0,00
					22.744,06		

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 9 1.03.01.02.008	2370	0 ACQUISTO MICROCHIPS PER CANI			50,00 0,00 50,00	50,00 0,00	50,00 0,00
1 9 1.03.02.99.999	2401	0 SPESE INTERVENTI ANIMALI FERITI			1.501,00 0,00 3.001,05	1.501,00 0,00	1.501,00 0,00
1 9 1.04.05.04.001	7140	0 QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE CANILE COMPENSORIALE			10.985,00 0,00 13.420,32	10.985,00 0,00	10.985,00 0,00
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa					12.536,00	12.536,00	12.536,00
					0,00	0,00	0,00
					16.471,37		
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					12.536,00	12.536,00	12.536,00
					0,00	0,00	0,00
					16.471,37		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.03.02.11.000	768	0 INCARICHI PROF.LI ESTERNI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO URBANISTICA			30.000,00 0,00 50.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 5 5 Servizio - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 7 1.01.01.01.004	776	0 INCENTIVAZIONE PERSONALE CONTROLLI TRASFORMAZIONE TERRITORIO (L.R. 31/2002)			6.000,00 0,00 12.021,70	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1 7 1.03.01.02.001	782	0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA			0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1 7 1.03.02.11.000	786	0 SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE EX LR 23/2004			10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2 7 2.02.03.05.001	12596	0 INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI DI PIANIFICAZIONE			0,00 0,00 71.805,49	0,00 0,00	0,00 0,00
2 7 2.03.05.02.001	12597	0 INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI DI PIANIFICAZIONE			6.000,00 0,00 18.446,02	20.000,00 0,00	0,00 0,00
2 7 2.02.03.05.001	12599	0 INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANIFICAZIONE URBANISTICA			0,00 0,00 71.227,62	0,00 0,00	0,00 0,00
2 7 2.04.25.02.001	12700	0 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI			0,00 0,00 2.785,53	0,00 0,00	0,00 0,00
2 7 2.05.04.04.001	12701	0 RIMBORSO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONI			103.000,00 0,00 103.000,00	103.000,00 0,00	3.000,00 0,00
2 7 2.03.05.02.001	12710	0 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DOVUTE ALLA CHIESA			1.000,00 0,00 6.287,45	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio					156.000,00 0,00 345.573,81	151.000,00 0,00	31.000,00 0,00

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.04.02.05.000	5325	0 FONDO PER AFFITTO L.431/98 QUOTA COMUNE E REGIONE			0,00 0,00 691,67	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					0,00 0,00 691,67	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					156.000,00 0,00 346.265,48	151.000,00 0,00	31.000,00 0,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	---	----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 5 5 Servizio - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 9 1.03.02.99.999	6346 0	CONVENZIONE SERVIZIO ACCALAPPIACANI			2.800,00 0,00 5.600,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					2.800,00 0,00 5.600,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					2.800,00 0,00 5.600,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 05 Interventi per le famiglie

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 8 1.04.02.05.999	9051 0	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.24/01			0,00 0,00 20.185,68	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie					0,00 0,00 20.185,68	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					0,00 0,00 20.185,68	0,00 0,00	0,00 0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione 2022 di cui FPV Cassa	Previsione 2023 di cui FPV	Previsione 2024 di cui FPV
1 9 1.03.02.02.005	8535 0	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO			12.400,00 0,00 28.433,49	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
1 9 1.04.05.04.001	8540 0	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO			0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1 9 1.04.03.99.999	8541 0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE ECONOMIA LOCALE (DL 34/2019)			20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					32.400,00 0,00 48.433,49	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività					32.400,00 0,00 48.433,49	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00



COMUNE DI FELINO
(Esercizio 2022)

Capitoli del CDR 5 5 Servizio - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Spesa

Totale Spese	224.736,00	226.936,00	84.436,00
	0,00	0,00	0,00
	459.700,08		
