

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESA CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi Istituzionali	0,00	3.110,00	42.536,20	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.730,20
2 Segreteria generale	114.521,64	3.485,51	100.438,47	1.397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.896,47	237.739,35
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	71.537,56	4.930,00	7.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.929,96
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.533,60	170,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,84	3.480,00	35.945,44
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	780,47	41.410,93	0,00	0,00	0,00	116,61	0,00	0,00	0,00	42.308,01
6 Ufficio tecnico	74.063,91	4.429,35	17.092,02	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.460,28
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	38.630,08	2.686,00	4.497,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.013,68
8 Statistica e sistemi informativi	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	1.270,00	23.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.962,95
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	302.776,79	19.591,33	241.907,62	27.249,21	0,00	0,00	116,61	0,00	2.561,84	21.376,47	615.579,67
MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	26.729,48	1.793,50	4.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.634,17
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	26.729,48	1.793,50	4.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.634,17
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	34.181,79	242,28	0,00	0,00	529,54	0,00	0,00	0,00	34.933,61
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	24.710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.710,96
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	58.892,75	242,28	0,00	0,00	529,54	0,00	0,00	0,00	59.664,57
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	13.021,00	2.150,00	0,00	0,00	1.565,61	0,00	0,00	0,00	16.736,61
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	13.021,00	2.150,00	0,00	0,00	1.565,61	0,00	0,00	0,00	16.736,61

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESA CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Anno 2022

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perquivalvi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	1.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,50
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	1.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,50
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	41.579,89	4.883,25	153.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.565,14
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	26.464,97	135.471,10	0,00	0,00	173,20	0,00	0,00	0,00	162.108,27
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	41.579,89	4.883,25	179.566,97	139.471,10	0,00	0,00	173,20	0,00	0,00	0,00	365.674,41
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	125.990,33	0,00	0,00	0,00	2.542,95	0,00	0,00	0,00	128.533,28
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	125.990,33	0,00	0,00	0,00	2.542,95	0,00	0,00	0,00	128.533,28
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESA CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Anno 2022

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
12 MISSIONI 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	1.227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,47
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	57.374,00	14.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.804,35
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	1.943,10	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,10
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	15.813,30	939,25	10.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.356,35
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.813,30	939,25	69.920,90	18.507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.181,27
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESA CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti tributari (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.982,60	53.982,60
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,00	4.963,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.445,60	62.445,60
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1 Restituzione anticipazione di tesoreria finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	386.899,46	27.207,33	694.810,76	189.599,23	0,00	0,00	5.003,71	0,00	2.561,84	83.822,07	1.389.904,40

COMUNE DI CELLERE		
ANNO	2022	
POPOLAZIONE (abitanti)	1.074	
CLASSE	B	
VALORE SOGLIA	28,60%	I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia
SPESA PERSONALE	271.992,45 €	
MEDIA ENTRATE CORRENTI	1.290.917,83 €	
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	21,07%	
CAPACITA' ASSUNZIONALE	20.481,86 €	
% MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)	33,00%	In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:
MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)	89.757,51 €	
Resti assunzionali	8.904,11 €	2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le capacità assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE	20.481,86 €	
RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025	NO	I comuni in cui il rapporto tra spesa per personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione

Spese per il personale Comune di Cellere

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Stanzamenti 2022-2024 (da previsione assestata)
1	Totale intervento 1 - Personale	+	386.899,46
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 3)	+	12.482,00
5	Irap	+	27.207,33
	F.P.V. entrata cap.	-	
COMPONENTI SPESA PERSONALE			426.588,79
COMPONENTI ESCLUSE:			Stanzamenti 2022 previsione
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	80.344,76
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-	73.473,85
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			153.818,61
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			272.770,18

NIO 2011-2012-2013 (VALORE ASSOLUTO) 293.253,04

L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale (in termini assoluti)

SI

Margine di spesa ancora sostenibile nel 2022

20481,86