



COMUNE DI CASTELLUCCHIO
PIAZZA PASOTTI 14
46014 (MN)
C.F. 00436640205 P. IVA 00436640205

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2023

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	1	1			Organi istituzionali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		83,86	3.843,70	4.975,00	6.424,00	6.424,00	5.058,86
				45.01	IRAP AMMINISTRATORI	Segreteria	83,86	3.843,70	4.975,00	6.424,00	6.424,00	5.058,86
			103		Acquisto di beni e servizi		9.784,11	61.920,00	66.526,00	83.571,00	83.571,00	76.310,11
				20.01	INDENN.CARICA-PRES.AMMINISTRATORI	Segreteria	6.945,39	45.220,00	58.526,00	75.571,00	75.571,00	65.471,39
				20.05	COMPETENZE REVISORE DEI CONTI	Segreteria	2.124,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.124,02
				50.01	SPESA ELEZIONI AMMINISTRATIVE	Segreteria	714,70	8.700,00	0,00	0,00	0,00	714,70
			104		Trasferimenti correnti		0,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00
				40.01	ADESIONE ANCI NAZIONALE	Segreteria	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				101.01	QUOTA ADESIONE CONSORZI	Responsabile non definito	0,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
			110		Altre spese correnti		0,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				20.03	SPESE DI RAPPRESENTANZA	Segreteria	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				20.04	SPESE ASSICURAZIONE	Segreteria	0,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		9.867,97	74.115,70	80.053,00	98.547,00	98.547,00	89.920,97
1	2	1			Segreteria generale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		1.386,66	67.673,50	82.450,00	82.450,00	82.450,00	83.836,66
				60.01	RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA	Segreteria	552,62	49.877,50	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.652,62
				60.03	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA	Segreteria	445,59	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.245,59
				70.01	ONERI PREV.ASSIST.SEGRETERIA	Segreteria	388,45	14.996,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.938,45
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		2.129,02	7.181,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.729,02
				120.01	IRAP SEGRETERIA	Segreteria	2.129,02	7.181,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.729,02

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	2	1			Segreteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		15.897,93	40.881,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	59.197,93
				80.01	MINUTE SPESE D'UFFICIO	Segreteria	1.016,76	3.050,00	(*) 3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.216,76
				80.04	ABBONAMENTO RIVISTE-PUBBLICAZIONI	Segreteria	255,01	4.500,00	(*) 4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.755,01
				80.05	FORNIT.CANCELLERIA ECC.SEGRETERIA	Segreteria	1.437,10	9.500,00	(*) 9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.437,10
				90.01	FORMAZIONE E AGGIORNAM.PERSONALE	Segreteria	600,00	700,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00
				90.03	SPESE POSTALI	Segreteria	9.895,20	13.000,00	(*) 13.000,00	13.000,00	13.000,00	22.895,20
				90.05	LITI E CONSULENZE	Segreteria	507,52	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.507,52
				90.06	SPESE PER GARE E CONTRATTI	Segreteria	1.171,30	3.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.171,30
				90.07	SPESA ESAME DOMANDE ERP	Segreteria	0,00	600,00	(*) 600,00	600,00	600,00	600,00
				95.01	SPESE PER NUCLEO VALUTAZIONE	Segreteria	1.015,04	2.031,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.515,04
				100.03	QUOTA ADESIONE LEADER +	Segreteria	0,00	2.500,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	14.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				81.01	TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE	Responsabile non definito	0,00	14.326,76	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		19.413,61	130.062,26	131.350,00	131.350,00	131.350,00	150.763,61
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		384,94	48.470,00	44.190,00	44.190,00	44.190,00	44.574,94
				130.01	RETRIB.PERS.SERV.FINANZIARIO	Ragioneria	332,75	36.539,00	(*) 33.690,00	33.690,00	33.690,00	34.022,75
				140.01	ONERI PREV.ASSIST.SERV.FINANZIARIO	Ragioneria	52,19	11.931,00	(*) 10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.552,19
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		8.267,82	29.451,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	41.167,82
				170.01	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	Ragioneria	1,96	3.451,00	(*) 2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.901,96
				171.01	IVA A DEBITO	Ragioneria	8.265,86	26.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.265,86

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			103		Acquisto di beni e servizi		5.998,22	25.630,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	37.978,22
				131.01	SPESE UFFICIO RAGIONERIA	Ragioneria	3.111,17	16.500,00	(*) 24.000,00	24.000,00	24.000,00	27.111,17
				150.01	SPESA MENSA PERSONALE DIPENDENTE	Ragioneria	2.881,19	2.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.881,19
				160.01	SPESA PER CONCORSI	Ragioneria	5,86	2.150,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.005,86
				160.02	SPESA GESTIONE BOC	Ragioneria	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
				160.05	RIMBORSO SPESE TESORERIA	Ragioneria	0,00	4.880,00	(*) 4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
			104		Trasferimenti correnti		316,04	750,00	800,00	800,00	800,00	1.116,04
				150.02	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Ragioneria	316,04	750,00	(*) 800,00	800,00	800,00	1.116,04
			107		Interessi passivi		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				165.01	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI CASSA	Ragioneria	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				530.02	RIMBORSO SOMME A PRIVATI	Ragioneria	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		14.967,02	104.901,00	110.470,00	110.470,00	110.470,00	125.437,02
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		154,70	29.350,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.154,70
				180.01	RETRIB.PERSONALE SERV.TRIBUTI	Ufficio Tributi	0,00	22.500,00	(*) 23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				190.01	ONERI PREV.ASSIST.SERV.TRIBUTI	Ufficio Tributi	154,70	6.850,00	(*) 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.154,70
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		78,83	1.980,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.178,83
				240.01	IRAP SERV.TRIBUTI	Ufficio Tributi	78,83	1.980,00	(*) 2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.178,83
			103		Acquisto di beni e servizi		6.106,91	14.312,24	22.500,00	22.500,00	22.500,00	28.606,91
				210.02	SPESE SERVIZIO ESATTORIA	Ufficio Tributi	6.106,91	14.312,24	(*) 22.500,00	22.500,00	22.500,00	28.606,91

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			104		Trasferimenti correnti		583,23	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.583,23
				230.01	SGRAVIO TRIBUTI,AUTOR.SPESA TARSU	Ufficio Tributi	583,23	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.583,23
				U.1.04.02.05.999					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 4		6.923,67	48.142,24	58.600,00	58.600,00	58.600,00	65.523,67
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			103		Acquisto di beni e servizi		60.233,41	184.491,07	183.045,00	183.045,00	183.045,00	243.278,41
				279.01	CONSUMI ACQUA UFFICI COMUNALI	Ufficio Tecnico	2.346,49	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.646,49
				U.1.03.02.05.005					(*)			
				280.01	MANUTENZIONE IMMOBILI	Ufficio Tecnico	9.840,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.840,49
				U.1.03.02.09.008					(*)			
				280.02	APPALTO PULIZIE UFFICI	Ufficio Tecnico	7.629,42	43.750,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	53.129,42
				U.1.03.02.13.002					(*)			
				280.03	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI	Ufficio Tecnico	0,00	36.705,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
				U.1.03.02.05.004					(*)			
				280.04	RISCALDAMENTO UFFICI	Ufficio Tecnico	39.075,01	57.491,07	55.500,00	55.500,00	55.500,00	94.575,01
				U.1.03.02.05.006					(*)			
				281.01	SPESE GESTIONE CASSETTA DELL'ACQUA	Responsabile non definito	1.342,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.342,00
				U.1.03.02.09.011					(*)			
				281.05	CANONI RICORRENTI DEMANIO	Ufficio Tecnico	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
				U.1.03.02.05.999					(*)			
			104		Trasferimenti correnti		1.691,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.691,19
				300.01	IMPOSTE TASSE GEST.BENI PATRIMON.	Ufficio Tecnico	1.691,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.691,19
				U.1.04.01.02.018					(*)			
			110		Altre spese correnti		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				280.05	SPESE DI ASSICURAZIONE	Ufficio Tecnico	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				U.1.10.04.01.002					(*)			
1	5	2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	5	2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		355.369,79	2.045.492,50	1.550.000,00	180.000,00	30.000,00	1.905.369,79
				1379.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI	Ufficio Tecnico	0,00	1.600.000,00	(*) 1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
				1379.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTO SALUTE	Ufficio Tecnico	53.691,90	53.974,00	(*) 0,00	0,00	0,00	53.691,90
				1379.03	Realizzazione Poliambulatori - Contributo GAL	Ufficio Tecnico	147.666,94	148.080,95	(*) 0,00	0,00	0,00	147.666,94
				1379.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI Contributo Conto Termico GSE	Ufficio Tecnico			(*) 70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				1380.03	MANUT.STRAORD.IMMOBILI	Ufficio Tecnico	144.963,06	231.650,05	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	174.963,06
				1380.10	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-Fabbricati (patr.disp.)- Ex 10 01 02 000005	Ufficio Tecnico	9.047,89	11.787,50	(*) 0,00	0,00	0,00	9.047,89
				1380.13	PNRR Missione 2 Componente c4 Investimento 2.2 - MANUTENZIONE IMMOBILI (COMMA 29)	Ufficio Tecnico	0,00	0,00	(*) 0,00	70.000,00	0,00	0,00
				1380.14	C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica	Ufficio Tecnico	0,00	0,00	(*) 120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				1380.15	FIBRA OTTICA ZONE FRAZIONI NON SERVITE oneri di urbanizzazione	Ufficio Tecnico			(*) 0,00	80.000,00	0,00	0,00
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	11.780,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
				1392.03	LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI COMUNALI	Ufficio Tecnico	0,00	11.780,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1392.05	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	70.000,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		417.294,39	2.264.763,57	1.756.045,00	386.045,00	306.045,00	2.173.339,39
1	6	1			Ufficio tecnico							
			101		Redditi da lavoro dipendente		1,47	143.300,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.201,47
				320.01	RETRIB.PERSONALE UFFICIO TECNICO	Ufficio Tecnico	0,00	109.500,00	(*) 113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
				330.01	ONERI PREV.ASSISTENZ.UFFICIO TECN.	Ufficio Tecnico	1,47	33.800,00	(*) 34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.501,47

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	6	1			Ufficio tecnico							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		32,12	10.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.132,12
				360.01	TASSE AUTOMEZZI UTC	Ufficio Tecnico	32,12	400,00	(*) 400,00	400,00	400,00	432,12
				360.02	IRAP UFFICIO TECNICO	Ufficio Tecnico	0,00	10.300,00	(*) 10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
			103		Acquisto di beni e servizi		12.864,13	81.279,45	91.500,00	88.500,00	88.500,00	104.364,13
				340.03	MANUT.MEZZI UFFICIO TECNICO	Ufficio Tecnico	41,80	1.000,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.541,80
				340.04	CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO	Ufficio Tecnico	487,23	2.649,45	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.487,23
				350.02	SPESE PER L' INFORMATICA	Ufficio Tecnico	2.811,04	57.630,00	(*) 55.000,00	55.000,00	55.000,00	57.811,04
				350.03	SPESE ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	Ufficio Tecnico	6.525,70	11.000,00	(*) 18.000,00	10.000,00	10.000,00	24.525,70
				350.07	SPESE PER LA SICUREZZA L.626	Ufficio Tecnico	2.998,36	9.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.998,36
				350.08	SPESE PROGETTAZIONE, ECC.	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 4.000,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00
			110		Altre spese correnti		0,00	890,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
				350.05	ASSICURAZIONE MEZZI UTC	Ufficio Tecnico	0,00	500,00	(*) 800,00	800,00	800,00	800,00
				1330.02	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	Ufficio Tecnico	0,00	390,42	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
1	6	2			Ufficio tecnico							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		297.051,91	300.734,36	0,00	0,00	0,00	297.051,91
				1393.02	SPESE PER INCARICHI E PROGETTAZIONI	Ufficio Tecnico	297.051,91	300.734,36	(*) 0,00	0,00	0,00	297.051,91
					TOTALI PROGRAMMA 6		309.949,63	536.904,23	252.100,00	249.100,00	249.100,00	562.049,63
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			101		Redditi da lavoro dipendente		3.560,52	77.953,00	104.050,00	104.050,00	104.050,00	107.610,52
				370.01	RETRIB.PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI	Uffici Demografici	1.701,00	61.249,00	(*) 80.150,00	80.150,00	80.150,00	81.851,00
				380.01	ONERI PREV.ASSIST.UFF.DEMOGRAFICI	Uffici Demografici	1.859,52	16.704,00	(*) 23.900,00	23.900,00	23.900,00	25.759,52

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		894,91	5.549,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.394,91
U.1.02.01.01.001				430.01	IRAP UFFICI DEMOGRAFICI	Uffici Demografici	894,91	5.549,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.394,91
			104		Trasferimenti correnti		27.305,09	62.850,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	57.655,09
U.1.04.01.02.003				410.01	SPESA CESC E SERVIZIO ELETTORALE	Uffici Demografici	509,67	350,00	350,00	350,00	350,00	859,67
U.1.04.01.02.003				410.03	SPESA ELEZIONI	Uffici Demografici	20.375,11	45.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	35.375,11
U.1.04.01.01.001				411.01	VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA'	Uffici Demografici	6.420,31	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.420,31
			110		Altre spese correnti		1.224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,77
U.1.10.99.99.999				405.01	SPESA CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE	Uffici Demografici	1.224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,77
					TOTALI PROGRAMMA 7		32.985,29	146.352,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00	174.885,29
1	8	1			Statistica e sistemi informativi							
			103		Acquisto di beni e servizi		121.992,00	121.992,00	0,00	0,00	0,00	121.992,00
U.1.03.02.19.999				146.01	PA digitale 2026 - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	Ufficio Tecnico	121.992,00	121.992,00	0,00	0,00	0,00	121.992,00
1	8	2			Statistica e sistemi informativi							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		207.804,00	260.737,00	52.933,00	0,00	0,00	260.737,00
U.2.02.03.02.001				1498.01	PA digitale 2026 - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Ufficio Tecnico	155.234,00	155.234,00	0,00	0,00	0,00	155.234,00
U.2.02.03.02.001				1498.02	PA digitale 2026 - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Investimento 1.4.3 Adozione piattaforma PAGOPA	Ufficio Tecnico	29.995,00	29.995,00	0,00	0,00	0,00	29.995,00
U.2.02.03.02.001				1498.03	PA digitale 2026 - Missione 1 Componente 1 del PNRR-Invest. 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaf.nazion.SPID-CIE	Ufficio Tecnico	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
U.2.02.03.02.001				1498.04	PA digitale 2026 - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Investimento 1.4.3 Adozione APP IO	Ufficio Tecnico	8.575,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00	8.575,00
U.2.02.03.02.001				1498.05	PA digitale 2026 - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Investimento 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	Ufficio Tecnico	0,00	32.589,00	32.589,00	0,00	0,00	32.589,00
U.2.02.03.02.001				1498.06	PA digitale 2026 - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Investimento 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Ufficio Tecnico	0,00	20.344,00	20.344,00	0,00	0,00	20.344,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
					TOTALI PROGRAMMA 8		329.796,00	382.729,00	52.933,00	0,00	0,00	382.729,00	
1	10	1			Risorse umane								
			101		Redditi da lavoro dipendente		13.375,18	45.000,00	0,00	0,00	0,00	13.375,18	
U.1.01.01.01.001				437.01	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	Ragioneria	10.497,65	35.000,00	(*)	0,00	0,00	10.497,65	
U.1.01.02.01.001				437.02	ONERI PREVIDENZIALI SU ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	Ragioneria	2.877,53	10.000,00	(*)	0,00	0,00	2.877,53	
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		800,72	2.800,00		0,00	0,00	800,72	
U.1.02.01.01.001				437.03	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	Ragioneria	800,72	2.800,00	(*)	0,00	0,00	800,72	
			104		Trasferimenti correnti		0,00	4.583,60		0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.003				82.01	TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	Ragioneria	0,00	4.583,60	(*)	0,00	0,00	0,00	
					TOTALI PROGRAMMA 10		14.175,90	52.383,60		0,00	0,00	14.175,90	
1	11	1			Altri servizi generali								
			101		Redditi da lavoro dipendente		50.030,82	134.982,07	88.861,00	88.861,00	88.861,00	138.891,82	
U.1.01.01.01.004				435.01	FONDO PRODUTTIVITA'	Ragioneria	39.829,56	114.381,33	(*)	75.700,00	75.700,00	115.529,56	
U.1.01.01.01.003				435.02	LAVORO STRAORDINARIO	Ragioneria	1.997,46	5.561,00	(*)	5.561,00	5.561,00	7.558,46	
U.1.01.02.02.004				436.01	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA'	Ragioneria	8.203,80	15.039,74	(*)	7.600,00	7.600,00	15.803,80	
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		3.285,32	5.552,15		3.000,00	3.000,00	6.285,32	
U.1.02.01.01.001				435.04	IRAP SU FONDO DI PRODUTTIVITA'	Ragioneria	3.285,32	5.552,15	(*)	3.000,00	3.000,00	6.285,32	
					TOTALI PROGRAMMA 11		53.316,14	140.534,22		91.861,00	91.861,00	145.177,14	
					TOTALI MISSIONE 1		1.208.689,62	3.880.887,82		2.675.312,00	1.267.873,00	1.187.873,00	3.884.001,62

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
3 Ordine pubblico e sicurezza												
3	1	1			Polizia locale e amministrativa							
			101		Redditi da lavoro dipendente		582,82	92.827,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	100.082,82
U.1.01.01.01.002				490.01	RETRIBUZIONE PERSONALE P.M.	Polizia Municipale	0,00	69.827,00	(*) 75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
U.1.01.02.01.001				500.01	ONERI PREV.ASSIST.PERSONALE P.M.	Polizia Municipale	582,82	23.000,00	(*) 24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.582,82
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		39,70	6.724,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.139,70
U.1.02.01.01.001				540.01	IRAP PERSONALE P.M.	Polizia Municipale	24,28	6.524,00	(*) 6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.924,28
U.1.02.01.09.001				540.02	TASSE AUTOMEZZI P.M.	Polizia Municipale	15,42	200,00	(*) 200,00	200,00	200,00	215,42
			103		Acquisto di beni e servizi		15.396,76	91.450,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	107.096,76
U.1.03.01.02.003				510.01	SPESE VESTIARIO P.M.	Polizia Municipale	0,00	1.000,00	(*) 1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
U.1.03.02.09.001				510.04	MANUTENZIONE MEZZI P.M.	Polizia Municipale	0,30	1.500,00	(*) 1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,30
U.1.03.01.02.002				510.05	CARBURANTE MEZZI P.M.	Polizia Municipale	0,00	2.000,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.05.002				520.01	SPESE TELEFONICHE P.M.- Telefonia mobile	Polizia Municipale	126,31	1.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.626,31
U.1.03.02.09.001				520.04	LAVAGGIO AUTOMEZZI P.M.-ECONOMATO	Polizia Municipale	130,00	450,00	(*) 300,00	300,00	300,00	430,00
U.1.03.02.09.004				520.05	GESTIONE CONTRAVVENZIONI E REVIS.APPARECCHIATURE	Polizia Municipale	12.595,11	80.000,00	(*) 80.000,00	80.000,00	80.000,00	92.595,11
U.1.03.02.04.999				520.06	ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO P.M.	Polizia Municipale	500,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	1.000,00
U.1.03.02.15.011				520.07	SPESA CUSTODIA CANI RANDAGI E CATTURA NUTRIE	Polizia Municipale	2.045,04	4.500,00	(*) 4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.545,04
			104		Trasferimenti correnti		211.234,39	180.388,19	20.500,00	20.500,00	20.500,00	231.734,39
U.1.04.01.02.002				525.01	QUOTA SANZIONI CDS ALLA PROVINCIA	Polizia Municipale	210.438,19	179.438,19	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	230.438,19
U.1.04.02.05.999				530.01	RIMBORSO QUOTE INDEBITE SANZIONI CS	Polizia Municipale	796,20	950,00	(*) 500,00	500,00	500,00	1.296,20
			110		Altre spese correnti		0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00
U.1.10.04.01.003				520.03	ASSICURAZIONE MEZZI P.M.	Polizia Municipale	0,00	735,00	(*) 735,00	735,00	735,00	735,00

3 1 2

Polizia locale e amministrativa

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
				202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	60.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				1490.11	INTERVENTI PER LA SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	Responsabile non definito	0,00	60.000,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
				U.2.02.01.99.999					(*)			
				1490.15	INTERVENTI PER LA SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO - Oneri di Urbanizzazione	Ufficio Tecnico			16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
				U.2.02.01.99.999					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		227.253,67	432.124,19	265.535,00	219.535,00	219.535,00	492.788,67
3	2	1			Sistema integrato di sicurezza urbana							
				103	Acquisto di beni e servizi		0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				511.01	SERVIZI SUPPORTO ALLA VIGILANZA	Responsabile non definito	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				U.1.03.02.13.999					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					TOTALI MISSIONE 3		227.253,67	436.124,19	268.535,00	222.535,00	222.535,00	495.788,67

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
4 Istruzione e diritto allo studio												
4	1	1			Istruzione prescolastica							
			103		Acquisto di beni e servizi		5.081,80	37.643,84	26.310,80	26.310,80	26.310,80	31.392,60
U.1.03.01.02.999				570.01	MATER.PULIZIE-MANUT.ATTREZZ.SC.MAT	Servizi Culturali	0,00	1.100,00	(*) 1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
U.1.03.02.05.006				580.01	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	Servizi Culturali	1.259,15	6.758,04	(*) 7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.259,15
U.1.03.02.19.001				580.02	SPESE GESTIONE IMPIANTO TELEFONICO	Servizi Culturali	747,44	1.710,80	(*) 1.710,80	1.710,80	1.710,80	2.458,24
U.1.03.02.05.004				580.03	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SC.MAT.	Servizi Culturali	0,00	23.375,00	(*) 12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U.1.03.02.09.008				580.04	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	Servizi Culturali	464,67	2.000,00	(*) 1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.264,67
U.1.03.02.05.005				580.05	CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE	Ufficio Tecnico	1.110,54	1.200,00	(*) 1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.310,54
U.1.03.02.05.001				581.01	CONSUMI TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	Servizi Culturali	1.500,00	1.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.04.05.04.001				682.01	CONTRIBUTO SCUOLA GABBIANA SEZ.PRIMAVERA	Servizi sociali/t.libero	0,00	3.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	1	2			Istruzione prescolastica							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	700,60
U.2.02.01.09.002				1410.01	MANUT.STRAORD.SCUOLE MATERNE	Servizi Culturali	700,60	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	700,60
					TOTALI PROGRAMMA 1		5.782,40	40.643,84	29.310,80	29.310,80	29.310,80	35.093,20
4	2	1			Altri ordini di istruzione							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
4	2	1			Altri ordini di istruzione							
			103		Acquisto di beni e servizi		19.131,08	87.935,54	62.386,00	62.386,00	62.386,00	81.517,08
				630.01	MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	Servizi Culturali	32,54	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.782,54
				U.1.03.02.09.008					(*)			
				630.03	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	Servizi Culturali	1.284,78	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.784,78
				U.1.03.01.02.999					(*)			
				630.04	MATERIALE PULIZIA SC.ELEMENTARI	Servizi Culturali	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
				U.1.03.01.02.999					(*)			
				640.01	SPESE GESTIONE INPIANTO TELEFONICO	Servizi Culturali	48,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.548,20
				U.1.03.02.19.001					(*)			
				640.02	CONSUMI ENERGIA ELETTR.SC.ELEMENT.	Servizi Culturali	8.512,50	26.874,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.512,50
				U.1.03.02.05.004					(*)			
				640.04	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	Servizi Culturali	3.100,00	8.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.100,00
				U.1.03.02.05.006					(*)			
				640.05	CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	Ufficio Tecnico	126,54	500,00	500,00	500,00	500,00	626,54
				U.1.03.02.05.005					(*)			
				641.01	CONSUMI TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	Servizi Culturali	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				U.1.03.02.05.001					(*)			
				670.01	MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA	Servizi Culturali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				U.1.03.02.09.008					(*)			
				670.02	MATERIALE PULIZIA SCUOLA MEDIA	Servizi Culturali	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
				U.1.03.01.02.999					(*)			
				670.03	SPESE FUNZIONAM.UFFICI IST.COMPR.	Servizi Culturali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				U.1.03.01.02.999					(*)			
				680.01	RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	Servizi Culturali	2.408,04	6.758,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.408,04
				U.1.03.02.05.006					(*)			
				680.02	SPESE GESTIONE IMPIANTO TELEFONICO	Servizi Culturali	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				U.1.03.02.19.001					(*)			
				680.03	CONSUMI ENERGIA ELETTR.SC.MEDIA	Servizi Culturali	3.490,16	22.967,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.490,16
				U.1.03.02.05.004					(*)			
				680.04	CONSUMI ACQUA SCUOLE MEDIE	Ufficio Tecnico	128,32	836,00	836,00	836,00	836,00	964,32
				U.1.03.02.05.005					(*)			
				681.01	CONSUMI TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA	Servizi Culturali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				U.1.03.02.05.001					(*)			
			107		Interessi passivi		0,00	4.500,00	4.200,00	4.000,00	3.800,00	4.200,00
				690.01	INTERESSI PASSIVI MUTUICASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Servizi Culturali	0,00	4.500,00	4.200,00	4.000,00	3.800,00	4.200,00
				U.1.07.05.04.003					(*)			
4	2	2			Altri ordini di istruzione							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
4	2	2			Altri ordini di istruzione								
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		62.548,07	125.560,59	0,00	0,00	0,00	62.548,07	
				1392.07	PROGETTO AMIANTOZERO SCUOLA SARGINESCO	Ufficio Tecnico	0,00	9.806,85	(*)	0,00	0,00	0,00	
				1446.01	INTERVENTI PLESSI SCOLASTICI	Servizi Culturali	62.310,83	115.753,74	(*)	0,00	0,00	0,00	62.310,83
				1447.01	Ampliamento asilo nido e scuola dell'infanzia	Responsabile non definito	237,24	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	237,24
					TOTALI PROGRAMMA 2		81.679,15	217.996,13		66.586,00	66.386,00	66.186,00	148.265,15
4	5	2			Istruzione tecnica superiore								
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00		743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
				1455.02	PNRR MISSIONE 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualif. edilizia scolastica - Scuola Media	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*)	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		0,00	0,00		743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione								
			101		Redditi da lavoro dipendente		0,00	0,00		56.722,00	56.722,00	56.722,00	56.722,00
				702.01	Retribuzioni personale scuolabus	Ufficio Tecnico	0,00	0,00	(*)	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
				702.02	Oneri sociali personale autisti	Ufficio Tecnico	0,00	0,00	(*)	13.722,00	13.722,00	13.722,00	13.722,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	0,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
				704.01	Imposte e tasse scuolabus	Ufficio Tecnico			(*)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00		15.500,00	30.000,00	30.000,00	15.500,00
				703.01	Acquisto carburante scuolabus	Ufficio Tecnico	0,00	0,00	(*)	10.500,00	20.000,00	20.000,00	10.500,00
				703.02	Manutenzione e gestione scuolabus	Ufficio Tecnico	0,00	0,00	(*)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
				710.07	Rimborso quote refezione scolastica	Servizi Culturali	0,00	100,00	(*)	100,00	100,00	100,00	100,00
4	6	2			Servizi ausiliari all'istruzione								

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
4	6	2			Servizi ausiliari all'istruzione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				1456.02	Scuolabus	Ufficio Tecnico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				U.2.02.01.01.001					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 6		120.000,00	120.100,00	74.022,00	88.522,00	88.522,00	194.022,00
4	7	1			Diritto allo studio							
			103		Acquisto di beni e servizi		62.128,71	198.190,58	143.300,00	102.300,00	102.300,00	205.428,71
				710.01	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO	Servizi Culturali	27.976,11	91.037,60	41.000,00	0,00	0,00	68.976,11
				U.1.03.02.15.002					(*)			
				710.03	SPESA REFEZIONE SCOLASTICA	Servizi Culturali	21.078,37	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	113.578,37
				U.1.03.02.15.006					(*)			
				710.04	FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA SCOL.	Servizi Culturali	290,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.090,00
				U.1.03.02.99.999					(*)			
				710.06	TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	Servizi Culturali	12.784,23	11.752,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19.784,23
				U.1.03.02.15.003					(*)			
			104		Trasferimenti correnti		1.480,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	64.180,00
				720.01	CONTRIBUTO SCUOLA MAT.GABBIANA	Servizi Culturali	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
				U.1.04.03.99.999					(*)			
				721.01	CONTRIB.ISTIT.COMPRENSIVOPROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO	Servizi Culturali	1.480,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	39.980,00
				U.1.04.01.01.002					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 7		63.608,71	260.890,58	206.000,00	165.000,00	165.000,00	269.608,71
					TOTALI MISSIONE 4		271.070,26	639.630,55	1.118.918,80	349.218,80	349.018,80	1.389.989,06

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
5	1	2			Valorizzazione dei beni di interesse storico							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.315,40	5.315,40	0,00	0,00	0,00	5.315,40
U.2.02.01.09.999				1460.03	INTERVENTI TORRE CIVICA E CAMPANE	Ufficio Tecnico	5.315,40	5.315,40	(*)	0,00	0,00	5.315,40
					TOTALI PROGRAMMA 1		5.315,40	5.315,40		0,00	0,00	5.315,40
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		280,98	31.813,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.280,98
U.1.01.01.01.002				750.01	RETRIB.PERSON.SERVIZI CULTURALI	Servizi Culturali	280,98	24.613,00	(*)	24.400,00	24.400,00	24.680,98
U.1.01.02.01.001				760.01	ONERI PREVID.ASSIST.SERV.CULTURALI	Servizi Culturali	0,00	7.200,00	(*)	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
U.1.02.01.01.001				800.01	IRAP PERS.SERVIZI CULTURALI	Servizi Culturali	0,00	2.300,00	(*)	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			103		Acquisto di beni e servizi		11.359,98	42.724,22	33.601,24	34.290,25	35.208,00	44.961,22
U.1.03.01.02.999				770.02	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	Servizi Culturali	548,11	6.742,72	(*)	3.064,24	3.753,25	3.612,35
U.1.03.02.16.999				780.03	SPESE GESTIONE MUSEO MUSEO ARMI	Servizi Culturali	1.000,00	500,00	(*)	500,00	500,00	1.500,00
U.1.03.02.99.003				790.01	QUOTA ADESIONE SIST.BIBLIOTECARIO	Servizi Culturali	0,00	4.700,00	(*)	4.700,00	4.700,00	4.700,00
U.1.03.02.99.999				820.01	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Servizi Culturali	2.208,19	18.000,00	(*)	13.500,00	13.500,00	15.708,19
U.1.03.02.13.002				821.01	SPESE PULIZIA TEATRO	Servizi Culturali	3.633,87	3.500,00	(*)	3.500,00	3.500,00	7.133,87
U.1.03.02.05.004				821.02	CONSUMI ELETTRICI TEATRO	Servizi Culturali	3.337,50	8.944,50	(*)	5.000,00	5.000,00	8.337,50
U.1.03.02.05.005				821.04	CONSUMI ACQUA TEATRO	Ufficio Tecnico	268,29	337,00	(*)	337,00	337,00	605,29
U.1.03.02.99.999				822.01	SPESE GESTIONE SERVIZIO CIVILE	Servizi Culturali	364,02	0,00	(*)	3.000,00	3.000,00	3.364,02
			107		Interessi passivi		0,00	600,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00	3.600,00
U.1.07.05.04.003				840.01	INTERESSI PASSIVI MUTUICASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Servizi Culturali	0,00	600,00	(*)	3.600,00	3.300,00	3.600,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
					TOTALI PROGRAMMA 2		11.640,96	77.437,22	71.601,24	71.990,25	72.608,00	83.242,20
					TOTALI MISSIONE 5		16.956,36	82.752,62	71.601,24	71.990,25	72.608,00	88.557,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
6	1	1			Sport e tempo libero							
			103		Acquisto di beni e servizi		28.041,11	86.054,82	56.260,00	56.260,00	56.260,00	84.301,11
U.1.03.02.05.006				860.01	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	Servizi sociali/t.libero	6.234,82	16.234,82	(*) 18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.234,82
U.1.03.02.05.004				860.02	CONSUMI ENERGIA ELETTR.IMP.SPORTIVI	Servizi sociali/t.libero	19.975,47	61.560,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.975,47
U.1.03.02.09.008				860.03	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	Servizi sociali/t.libero	20,75	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.020,75
U.1.03.02.05.005				860.04	CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	Ufficio Tecnico	1.810,07	2.700,00	(*) 2.700,00	2.700,00	2.700,00	4.510,07
U.1.03.02.07.005				870.01	FITTO CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO	Servizi sociali/t.libero	0,00	560,00	(*) 560,00	560,00	560,00	560,00
6	1	2			Sport e tempo libero							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		13.914,02	231.280,41	120.000,00	0,00	0,00	133.914,02
U.2.02.01.09.016				1470.02	MANUT.STRAORD.IMP.SPORT.	Servizi Culturali	13.914,02	231.280,41	(*) 0,00	0,00	0,00	13.914,02
U.2.02.01.09.999				1471.02	Realizzazione copertura pista polivalente - Oneri Urbanizzazione	Ufficio Tecnico			(*) 70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
U.2.02.01.09.999				1471.03	Realizzazione copertura pista polivalente - Contributo Regionale	Ufficio Tecnico			(*) 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		41.955,13	317.335,23	176.260,00	56.260,00	56.260,00	218.215,13
6	2	1			Giovani							
			103		Acquisto di beni e servizi		1.456,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.456,48
U.1.03.02.99.999				866.01	PROMOZIONE SPORT-RICREAZ.GIOVANILE	Servizi Culturali	1.456,48	20.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.456,48
6	2	2			Giovani							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00
U.2.02.01.09.016				1470.07	PNRR Missione 2 Componente c4 Investimento 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI (COMMA 29)	Responsabile non definito			(*) 70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
U.2.02.01.09.016				1470.08	COPERTURA FABBISOGNO ENERGETICO GRUPPO PALAZZETTO CONTRIBUTO REGIONALE	Responsabile non definito			(*) 591.000,00	0,00	0,00	591.000,00
U.2.02.01.09.016				1470.09	COPERTURA FABBISOGNO ENERGETICO GRUPPO PALAZZETTO ONERI DI ORBANIZZAZIONE	Responsabile non definito			(*) 66.000,00	0,00	0,00	66.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
					TOTALI PROGRAMMA 2		1.456,48	20.000,00	747.000,00	20.000,00	20.000,00	748.456,48
					TOTALI MISSIONE 6		43.411,61	337.335,23	923.260,00	76.260,00	76.260,00	966.671,61

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
8												
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa												
8	1	1			Urbanistica							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
U.1.03.02.07.999				1161.01	AREE DESTINATE A PARCHEGGIO	Ufficio Tecnico	0,00	1.800,00	(*)	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8	1	2			Urbanistica							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		368.459,03	634.188,20	150.000,00	0,00	0,00	518.459,03
U.2.02.01.09.012				1490.04	INT.MANUT.STRAORD.STRADE E VIABILITA	Ufficio Tecnico	30.964,95	219.864,92	(*)	0,00	0,00	30.964,95
U.2.02.01.04.002				1490.09	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITA'	Ufficio Tecnico	8.366,93	136.870,00	(*)	0,00	0,00	8.366,93
U.2.02.02.01.999				1491.01	OPERE DI URBANIZZAZIONE SU LOTTIZZAZIONI FINANZIATE DA ESCUSSIONI DI POLIZZE FIDEIUSSORIE	Responsabile non definito	78.351,95	59.453,28	(*)	0,00	0,00	78.351,95
U.2.02.01.09.012				1491.02	COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE	Ufficio Tecnico	32.775,20	0,00	(*)	0,00	0,00	32.775,20
U.2.02.01.09.999				1495.02	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COMUNALI	Ufficio Tecnico	0,00	0,00	(*)	150.000,00	0,00	150.000,00
U.2.02.02.01.999				1496.01	Interventi di rigenerazione urbana	Responsabile non definito	218.000,00	218.000,00	(*)	0,00	0,00	218.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		368.459,03	635.988,20		151.800,00	1.800,00	520.259,03
8	2	1			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
			103		Acquisto di beni e servizi		6.484,89	20.600,56	20.575,00	20.575,00	20.575,00	27.059,89
U.1.03.02.09.008				1000.01	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP-ERS	Ufficio Tecnico	659,00	4.724,67	(*)	6.000,00	6.000,00	6.659,00
U.1.03.02.05.004				1010.01	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ALL.ERP	Ufficio Tecnico	3.750,00	10.050,00	(*)	8.750,00	8.750,00	12.500,00
U.1.03.02.05.006				1010.02	RISCALDAMENTO ALLOGGI ERP	Ufficio Tecnico	2.075,89	5.825,89	(*)	5.825,00	5.825,00	7.900,89
					TOTALI PROGRAMMA 2		6.484,89	20.600,56		20.575,00	20.575,00	27.059,89
					TOTALI MISSIONE 8		374.943,92	656.588,76		172.375,00	22.375,00	547.318,92

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9	1	1			Difesa del suolo							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				993.01	CONTRIBUTO SPESE ALLUVIONATI	Responsabile non definito	0,00	20.000,00	(*)	0,00	0,00	0,00
TOTALI PROGRAMMA 1							0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			103		Acquisto di beni e servizi		10.079,70	23.234,00	22.734,00	22.734,00	22.734,00	32.813,70
U.1.03.02.05.002				910.07	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI	Responsabile non definito	490,51	1.500,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.490,51
U.1.03.02.09.011				1150.01	SPESA MANUT.VERDE PUBBLICO	Ufficio Tecnico	9.589,19	21.000,00	(*)	21.000,00	21.000,00	30.589,19
U.1.03.02.07.005				1160.01	FITTI TERRENI VERDE PUBBLICO	Ufficio Tecnico	0,00	734,00	(*)	734,00	734,00	734,00
9	2	2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	223.066,00		223.066,00	0,00	223.066,00
U.2.02.01.09.002				1500.06	MANUT.STRAORD.ALLOGGI ERP	Ufficio Tecnico	0,00	223.066,00	(*)	223.066,00	0,00	223.066,00
TOTALI PROGRAMMA 2							10.079,70	246.300,00	245.800,00	22.734,00	22.734,00	255.879,70
9	3	1			Rifiuti							
			103		Acquisto di beni e servizi		108.575,28	473.990,81	505.000,00	505.000,00	505.000,00	613.575,28
U.1.03.02.15.004				1100.02	SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Ufficio Tecnico	107.945,96	473.990,81	(*)	505.000,00	505.000,00	612.945,96
U.1.03.02.15.004				1100.03	COSTI EXTRA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI	Responsabile non definito	629,32	0,00	(*)	0,00	0,00	629,32
			104		Trasferimenti correnti		4.500,00	48.724,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
U.1.04.02.05.999				1102.01	AGEVOLAZIONI TARI	Responsabile non definito	0,00	44.224,31	(*)	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				1151.01	CONTRIBUTO AL GRUPPO ECOLOGICO	Ufficio Tecnico	4.500,00	4.500,00	(*)	4.500,00	4.500,00	9.000,00
TOTALI PROGRAMMA 3							113.075,28	522.715,12	509.500,00	509.500,00	509.500,00	622.575,28

9 4 1 Servizio idrico integrato

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
				107	Interessi passivi		0,00	1.500,00	4.400,00	4.100,00	3.700,00	4.400,00
				1080.01	INTERESSI PASSIVI MUTUICASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	Ufficio Tecnico	0,00	1.400,00	(*) 900,00	800,00	700,00	900,00
				1080.02	INTERESSI PASSIVI MUTUICASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Ufficio Tecnico	0,00	100,00	(*) 3.500,00	3.300,00	3.000,00	3.500,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		0,00	1.500,00	4.400,00	4.100,00	3.700,00	4.400,00
9	6	2			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
				202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
				1510.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTO IDRAULICO SFIORATORE VIA REPUBBLICA - CONTRIBUTO STATALE	Ufficio Tecnico	0,00	0,00	(*) 230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
					TOTALI MISSIONE 9		123.154,98	790.515,12	989.700,00	536.334,00	535.934,00	1.112.854,98

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
10												
Trasporti e diritto alla mobilità												
10	5	1			Viabilità e infrastrutture stradali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		658,91	32.405,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	29.358,91
U.1.01.01.01.002				890.01	RETRIB.PERSONALE VIABILITA'	Ufficio Tecnico	382,07	24.605,00	(*) 21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.982,07
U.1.01.02.01.001				900.01	ONERI PREV.ASSIST.PERS.VIABILITA'	Ufficio Tecnico	276,84	7.800,00	(*) 7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.376,84
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		18,31	2.373,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.118,31
U.1.02.01.01.001				940.02	IRAP PERS.VIABILITA'	Ufficio Tecnico	18,31	2.373,00	(*) 2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.118,31
			103		Acquisto di beni e servizi		26.842,81	222.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	245.642,81
U.1.03.01.02.004				910.01	VESTIARIO OPERAI	Ufficio Tecnico	686,14	800,00	(*) 800,00	800,00	800,00	1.486,14
U.1.03.02.09.001				910.02	MANUT.MEZZI VIABILITA'	Ufficio Tecnico	0,00	4.000,00	(*) 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.01.02.002				910.03	CARBURANTE MEZZI VIABILITA'	Ufficio Tecnico	2.662,63	18.000,00	(*) 14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.662,63
U.1.03.02.09.008				910.04	SPESA SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADE	Ufficio Tecnico	6.582,61	28.000,00	(*) 28.000,00	28.000,00	28.000,00	34.582,61
U.1.03.02.09.008				920.02	SPESA RIMOZIONE NEVE	Ufficio Tecnico	9.367,05	7.000,00	(*) 7.000,00	7.000,00	7.000,00	16.367,05
U.1.03.02.15.015				960.02	CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Ufficio Tecnico	7.544,38	165.000,00	(*) 165.000,00	165.000,00	165.000,00	172.544,38
			107		Interessi passivi		0,00	6.900,00	12.300,00	11.700,00	11.200,00	12.300,00
U.1.07.05.04.003				930.01	INTERESSI PASSIVI MUTUICASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	Ufficio Tecnico	0,00	4.500,00	(*) 6.200,00	5.800,00	5.500,00	6.200,00
U.1.07.05.04.003				930.02	INTERESSI PASSIVI MUTUICASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Ufficio Tecnico	0,00	1.500,00	(*) 5.200,00	5.000,00	4.800,00	5.200,00
U.1.07.05.05.999				930.03	INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI	Ufficio Tecnico	0,00	900,00	(*) 900,00	900,00	900,00	900,00
			110		Altre spese correnti		0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.10.04.01.003				920.01	ASSICURAZIONE MEZZI VIABILITA'	Ufficio Tecnico	0,00	3.800,00	(*) 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	5	2			Viabilità e infrastrutture stradali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		61.827,20	221.887,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	111.827,20
U.2.02.01.09.012				1490.02	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA-BARRIERE-CULTO	Ufficio Tecnico	61.827,20	221.887,25	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	111.827,20

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
10	5	2			Viabilità e infrastrutture stradali							
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	162.500,00	150.000,00	150.000,00	162.500,00
				1490.16	INT.MANUT.STRAORD.STRADE-OO.UU. E SICUREZZA DELLA VIABILITA' - Contributo Statale	Ufficio Tecnico	0,00	0,00	(*) 12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				1490.17	INT.MANUT.STRAORD.STRADE-OO.UU. E SICUREZZA DELLA VIABILITA' - Mutuo	Ufficio Tecnico	0,00	0,00	(*) 150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				1490.18	INT.MANUT.STRAORD.STRADE-OO.UU. E SICUREZZA DELLA VIABILITA' - Oneri di Urbanizzazione	Ufficio Tecnico	0,00	0,00	(*) 0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		89.347,23	490.165,25	478.400,00	465.300,00	464.800,00	567.747,23
					TOTALI MISSIONE 10		89.347,23	490.165,25	478.400,00	465.300,00	464.800,00	567.747,23

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
11 Soccorso civile												
11	1	1			Sistema di protezione civile							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.04.04.01.001				1030.01	FORNITURE PROTEZIONE CIVILE	Polizia Municipale	0,00	7.000,00	(*) 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			107		Interessi passivi		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.07.05.04.003				1031.01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP	Responsabile non definito	0,00	1.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	1	2			Sistema di protezione civile							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		41.690,00	41.694,00	0,00	0,00	0,00	41.690,00
U.2.02.01.05.999				1486.02	ACQUISIZ.ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	Ufficio Tecnico	41.690,00	41.694,00	(*) 0,00	0,00	0,00	41.690,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		41.690,00	50.194,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	50.190,00
					TOTALI MISSIONE 11		41.690,00	50.194,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	50.190,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12	1	1			Interventi per l'infanzia e per i minori							
			103		Acquisto di beni e servizi		6.371,80	21.836,44	10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.871,80
U.1.03.02.99.999				1178.01	GEST.CENTRO ESTIVO DIURNO	Servizi sociali/t.libero	6.371,80	21.836,44	10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.871,80
			104		Trasferimenti correnti		14.602,01	22.491,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.602,01
U.1.04.02.05.999				1179.01	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO RETTE NIDO	Servizi sociali/t.libero	14.602,01	22.491,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.602,01
					TOTALI PROGRAMMA 1		20.973,81	44.327,46	35.500,00	35.500,00	35.500,00	56.473,81
12	2	1			Interventi per la disabilità							
			103		Acquisto di beni e servizi		52.585,18	340.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00	402.585,18
U.1.03.02.15.008				1240.01	SERV.ASSIST.DIVERSAMENTE ABILI	Servizi sociali/t.libero	52.585,18	340.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00	402.585,18
			104		Trasferimenti correnti		11.580,51	19.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	43.580,51
U.1.04.02.05.999				1260.07	VOUCHER EDUCATIVI MINORI DISABILI PROVINCIA	Servizi sociali/t.libero	11.580,51	19.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	43.580,51
					TOTALI PROGRAMMA 2		64.165,69	359.000,00	382.000,00	412.000,00	412.000,00	446.165,69
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			103		Acquisto di beni e servizi		43.602,22	67.139,14	67.777,00	67.777,00	67.777,00	111.379,22
U.1.03.02.05.005				1209.01	CONSUMI ACQUA CENTRO ANZIANI	Ufficio Tecnico	91,57	177,00	177,00	177,00	177,00	268,57
U.1.03.02.05.006				1210.05	SPESA RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI	Servizi sociali/t.libero	332,14	932,14	600,00	600,00	600,00	932,14
U.1.03.02.15.009				1210.06	SERVIZI ASSIST.DOMICILIARE	Servizi sociali/t.libero	40.928,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.928,51
U.1.03.02.05.004				1210.07	CONSUMI ELETTRICI CENTRO ANZIANI	Servizi sociali/t.libero	2.250,00	6.030,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.250,00
U.1.03.02.15.008				1210.08	SPESA RICOVERO ANZIANI INABILI	Servizi sociali/t.libero	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		43.602,22	67.139,14	67.777,00	67.777,00	67.777,00	111.379,22
12	4	1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
12	4	1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
			103		Acquisto di beni e servizi		21,52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.021,52
				1211.01	Interventi sociali protetti donne e minori	Servizi sociali/t.libero	21,52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.021,52
				U.1.03.02.11.002					(*)			
			104		Trasferimenti correnti		53.717,93	60.134,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	78.717,93
				1072.01	EROGAZIONE CONTRIBUTO FRAGILITÀ SOCIALI CON CONTRIBUTO TEA	Servizi sociali/t.libero	17.510,00	17.510,00	0,00	0,00	0,00	17.510,00
				U.1.04.02.05.999					(*)			
				1210.12	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA	Servizi sociali/t.libero	1.654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,99
				U.1.04.02.05.999					(*)			
				1260.03	CONTRIBUTI PER BUONI SOCIALI	Servizi sociali/t.libero	34.552,94	42.624,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	59.552,94
				U.1.04.02.05.999					(*)			
			110		Altre spese correnti		116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10
				1210.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA- Assicurazioni diverse- Ex 50 03 07 000050	Ragioneria	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10
				U.1.10.04.99.999					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 4		53.855,55	60.134,90	27.000,00	27.000,00	27.000,00	80.855,55
12	7	1			Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		16,05	59.525,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.816,05
				1180.01	RETRIB.PERS.SERVIZI SOCIALI	Servizi sociali/t.libero	0,00	45.500,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
				U.1.01.01.01.002					(*)			
				1190.01	ONERI PREV.ASSIST.PERS.SERV.SOCIALI	Servizi sociali/t.libero	16,05	14.025,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.616,05
				U.1.01.02.01.001					(*)			
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	4.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
				1280.03	IRAP PERS.SERV.SOCIALI	Servizi sociali/t.libero	0,00	4.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
				U.1.02.01.01.001					(*)			
			103		Acquisto di beni e servizi		5.014,50	16.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.014,50
				1260.02	BORSE LAVORO	Servizi sociali/t.libero	5.014,50	16.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.014,50
				U.1.03.02.99.999					(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
12	7	1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
			104		Trasferimenti correnti		148.502,43	96.849,94	94.360,54	94.360,54	94.360,54	242.862,97
U.1.04.01.02.018				1240.02	CONTRIBUTO FONDO SOCIALECONSORZIO SOLIDARIETA'	Servizi sociali/t.libero	66.630,40	33.600,00	(*) 33.600,00	33.600,00	33.600,00	100.230,40
U.1.04.03.99.999				1250.01	INDENNITA'RESIDENZA FARMACISTI RUR.	Servizi sociali/t.libero	166,00	83,00	(*) 83,00	83,00	83,00	249,00
U.1.04.02.05.999				1260.01	CONTRIBUTI E TITOLI SOCIALI	Servizi sociali/t.libero	16.831,66	12.224,16	(*) 8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.831,66
U.1.04.02.05.999				1260.04	VOUCHER EDUCATIVI	Servizi sociali/t.libero	21.301,74	35.400,00	(*) 37.677,54	37.677,54	37.677,54	58.979,28
U.1.04.02.05.999				1260.05	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AFFITTO	Servizi sociali/t.libero	43.572,63	15.542,78	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	58.572,63
					TOTALI PROGRAMMA 7		153.532,98	177.024,94	139.460,54	139.460,54	139.460,54	292.993,52
12	8	1			Cooperazione e associazionismo							
			104		Trasferimenti correnti		2.250,00	17.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	20.550,00
U.1.04.04.01.001				865.01	CONTRIB.ASSOCIAZ.SPORT.SOCIO-CULT.	Servizi Culturali	2.250,00	17.500,00	(*) 18.300,00	18.300,00	18.300,00	20.550,00
					TOTALI PROGRAMMA 8		2.250,00	17.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	20.550,00
12	9	1			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		465,10	28.530,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.865,10
U.1.01.01.01.002				1290.01	RETRIB.PERSONALE CIMITERI	Ufficio Tecnico	304,98	20.850,00	(*) 20.800,00	20.800,00	20.800,00	21.104,98
U.1.01.02.01.001				1300.01	ONERI PREV.ASSIST.PERS.CIMITERI	Ufficio Tecnico	160,12	7.680,00	(*) 6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.760,12
			103		Acquisto di beni e servizi		12.584,90	18.585,46	19.000,00	19.000,00	19.000,00	31.584,90
U.1.03.02.09.008				1310.01	MANUTENZIONE CIMITERI	Ufficio Tecnico	0,00	735,46	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.05.004				1320.01	CONS.ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	Ufficio Tecnico	1.372,00	3.850,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.372,00
U.1.03.02.99.999				1320.02	SERV.CIMIT.PER ESUMAZIONI	Ufficio Tecnico	3.700,74	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.700,74
U.1.03.02.99.999				1320.03	SERVIZI CIMITERIALIREGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA	Ufficio Tecnico	7.512,16	9.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.512,16

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
12	9	1			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	7.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				1330.01	INDENNIZZO CONCESS.CIM.RINUNCIATE	Ufficio Tecnico	0,00	7.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.04.02.05.999									(*)			
12	9	2			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				1560.05	CELLETTE CIMITERO ONERIDI URBANIZZAZIONE	Ufficio Tecnico	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
U.2.02.01.09.015									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 9		13.050,00	54.515,46	69.400,00	49.400,00	49.400,00	82.450,00
					TOTALI MISSIONE 12		351.430,25	779.641,90	739.437,54	749.437,54	749.437,54	1.090.867,79

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
14 Sviluppo economico e competitività												
14	1	1			Industria, PMI e Artigianato							
			103		Acquisto di beni e servizi		4.837,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.837,80
U.1.03.02.09.008				1355.01	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PICCOLO COMMERCIO	Segreteria	4.837,80	15.000,00	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.837,80
			104		Trasferimenti correnti		1.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,96
U.1.04.03.99.999				1355.02	Agevolazioni tari	Ragioneria	1.668,96	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.668,96
TOTALI PROGRAMMA 1							6.506,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.506,76
TOTALI MISSIONE 14							6.506,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.506,76

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
20 Fondi da ripartire												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	11.000,00	19.514,66	16.462,32	19.962,61	40.000,00
U.1.10.01.01.001				480.01	FONDO DI RISERVA	Ragioneria	0,00	11.000,00	(*) 19.514,66	16.462,32	19.962,61	40.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	11.000,00	19.514,66	16.462,32	19.962,61	40.000,00
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	224.474,30	190.283,42	186.891,75	186.100,71	0,00
U.1.10.01.03.001				470.01	FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	Ragioneria	0,00	224.474,30	(*) 190.283,42	186.891,75	186.100,71	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	224.474,30	190.283,42	186.891,75	186.100,71	0,00
20	3	1			Altri fondi							
			101		Redditi da lavoro dipendente		0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				465.01	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTUALE	Ragioneria	0,00	0,00	(*) 2.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
					TOTALI MISSIONE 20		0,00	235.474,30	211.798,08	208.354,07	216.063,32	40.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
50 Debito pubblico												
50	2	4			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			401		Rimborso di titoli obbligazionari		0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
				1580.05	QUOTA AMMORTAMENTO BOC	Responsabile non definito	0,00	14.200,00	(*) 14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	165.000,00	160.000,00	163.000,00	166.000,00	160.000,00
				1580.01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUICASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	Ragioneria	0,00	38.000,00	(*) 32.000,00	34.000,00	36.000,00	32.000,00
				1580.02	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUICASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Ragioneria	0,00	68.000,00	(*) 68.000,00	69.000,00	70.000,00	68.000,00
				1580.04	QUOTE CAPITALE AMMORT.MUTUI DIVERSI	Ragioneria	0,00	59.000,00	(*) 60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	179.200,00	174.200,00	177.200,00	180.200,00	174.200,00
					TOTALI MISSIONE 50		0,00	179.200,00	174.200,00	177.200,00	180.200,00	174.200,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
60												
Anticipazioni finanziarie												
60	1	5			Restituzione anticipazione di tesoreria							
			501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				1581.01	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA	Ragioneria	0,00	400.000,00	400.000,00 (*)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
U.5.01.01.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
					TOTALI MISSIONE 60		0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		59.802,67	661.598,00	461.598,00	461.598,00	461.598,00	521.400,67
U.7.01.02.02.001				1590.01	Ritenute previdenziali e assistenz.	Ragioneria	17.039,46	115.000,00	(*) 115.000,00	115.000,00	115.000,00	132.039,46
U.7.01.02.01.001				1600.01	Ritenute Erariali	Ragioneria	34.945,83	520.000,00	(*) 320.000,00	320.000,00	320.000,00	354.945,83
U.7.01.02.99.999				1610.01	Altre ritenute al personale	Ragioneria	7.817,38	25.823,00	(*) 25.823,00	25.823,00	25.823,00	33.640,38
U.7.01.99.03.001				1640.01	Anticipazioni di fondi per il servizio Economato-	Ragioneria	0,00	775,00	(*) 775,00	775,00	775,00	775,00
			702		Uscite per conto terzi		73.311,73	381.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	454.311,73
U.7.02.04.02.001				1620.01	Restituzione depositi cauzionali	Ragioneria	5.482,26	26.000,00	(*) 26.000,00	26.000,00	26.000,00	31.482,26
U.7.02.01.02.001				1630.01	Rimborso spese per servizi c/terzi	Ragioneria	67.829,47	350.000,00	(*) 350.000,00	350.000,00	350.000,00	417.829,47
U.7.02.04.01.001				1650.01	Restituzioni di depositi per spesecontrattuali-	Ragioneria	0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		133.114,40	1.042.598,00	842.598,00	842.598,00	842.598,00	975.712,40
					TOTALI MISSIONE 99		133.114,40	1.042.598,00	842.598,00	842.598,00	842.598,00	975.712,40

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		1.219.774,64	4.112.574,03	3.598.338,66	3.613.177,66	3.620.404,66	4.646.315,22
2					Spese in conto capitale		1.534.680,02	4.281.735,71	4.074.499,00	380.000,00	300.000,00	5.609.179,02
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	179.200,00	174.200,00	177.200,00	180.200,00	174.200,00
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		133.114,40	1.042.598,00	842.598,00	842.598,00	842.598,00	975.712,40
					TOTALE		2.887.569,06	10.016.107,74	9.089.635,66	5.412.975,66	5.343.202,66	11.805.406,64
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.208.689,62	3.880.887,82	2.675.312,00	1.267.873,00	1.187.873,00	3.884.001,62
3					Ordine pubblico e sicurezza		227.253,67	436.124,19	268.535,00	222.535,00	222.535,00	495.788,67
4					Istruzione e diritto allo studio		271.070,26	639.630,55	1.118.918,80	349.218,80	349.018,80	1.389.989,06
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		16.956,36	82.752,62	71.601,24	71.990,25	72.608,00	88.557,60
6					Politiche giovanili, sport e tempo libero		43.411,61	337.335,23	923.260,00	76.260,00	76.260,00	966.671,61
8					Assetto del territorio ed edilizia abitativa		374.943,92	656.588,76	172.375,00	22.375,00	22.375,00	547.318,92
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		123.154,98	790.515,12	989.700,00	536.334,00	535.934,00	1.112.854,98
10					Trasporti e diritto alla mobilità		89.347,23	490.165,25	478.400,00	465.300,00	464.800,00	567.747,23
11					Soccorso civile		41.690,00	50.194,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	50.190,00
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		351.430,25	779.641,90	739.437,54	749.437,54	749.437,54	1.090.867,79
14					Sviluppo economico e competitività		6.506,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.506,76
20					Fondi da ripartire		0,00	235.474,30	211.798,08	208.354,07	216.063,32	40.000,00
50					Debito pubblico		0,00	179.200,00	174.200,00	177.200,00	180.200,00	174.200,00
60					Anticipazioni finanziarie		0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
99					Servizi per conto terzi		133.114,40	1.042.598,00	842.598,00	842.598,00	842.598,00	975.712,40
					TOTALE		2.887.569,06	10.016.107,74	9.089.635,66	5.412.975,66	5.343.202,66	11.805.406,64
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.887.569,06	10.016.107,74	9.089.635,66	5.412.975,66	5.343.202,66	11.805.406,64

(*)

(*) di cui Reimputati