

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

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

AAG RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Centro AAG Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					166.087,52			
Titolo 3 Entrate extratributarie				141.021,00	144.900,00	227.769,80	146.100,00	146.100,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				122.700,00	133.900,00	216.769,80	135.100,00	135.100,00
3.01.02.01	30000120	Proventi del mercatino dell' antiquariato e del mercato agricolo		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01	30000110	Diritti di segreteria non soggetti a riparto		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	30000130	Proventi per rilascio fotocopie (rilevante ai fini iva)		9.500,00	9.000,00	9.020,00	9.500,00	9.500,00
3.01.02.01	30000200	Diritti rilascio carte di identità		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.01.02.01	30000140	Proventi della fiera agricola artigianale e commerciale (rilevante ai fini iva)		80.000,00	90.900,00	173.749,80	91.600,00	91.600,00
3.01.02.01	30000020	Diritti di rogito		9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione				17.321,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.01.01	30000331	Rimborso da assicurazioni per indennizzi di assicurazione contro i danni		17.321,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	30000420	Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circoscrizionale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Entrate				141.021,00	310.987,52	227.769,80	146.100,00	146.100,00

Centro AAG						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			876.584,71	1.016.452,52	1.174.832,90	632.930,00	632.930,00
Fondo Pluriennale Vincolato			166.087,52				
Programma 01.01 Organi istituzionali			199.000,00	176.515,00	199.231,52	176.530,00	176.530,00
Titolo 1 Spese correnti			199.000,00	176.515,00	199.231,52	176.530,00	176.530,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			199.000,00	176.515,00	199.231,52	176.530,00	176.530,00
1.03.02.01	1011001	Indennità, oneri e rimborsi spese a organi istituzionali e di controllo dell'ente	197.500,00	175.000,00	197.356,04	175.000,00	175.000,00
1.03.02.99	1011002	Spese per servizi diversi inerenti gli organi istituzionali e di controllo dell'ente	1.500,00	1.515,00	1.875,48	1.530,00	1.530,00
Programma 01.02 Segreteria generale			131.852,00	308.300,00	314.263,71	119.300,00	119.300,00
Titolo 1 Spese correnti			131.852,00	258.300,00	264.263,71	119.300,00	119.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			26.052,00	159.300,00	159.570,32	21.300,00	21.300,00
1.03.02.11	1021008	Spese per altri incarichi professionali dei servizi generali	2.000,00	2.300,00	2.570,32	2.300,00	2.300,00
1.03.02.13.004	1021005	Progetto archivio digitale atti uffici		138.000,00	138.000,00		
1.03.02.99	1021020	Quote associative	24.052,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			11.800,00	5.000,00	9.693,39	4.000,00	4.000,00
1.04.01.01	1021010	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.987,57	2.000,00	4.715,00	2.000,00	2.000,00
1.04.01.02	1021011	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.812,43	3.000,00	4.978,39	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			94.000,00	94.000,00	95.000,00	94.000,00	94.000,00
1.10.04.01	1021006	Premi di assicurazione contro i danni	94.000,00	94.000,00	95.000,00	94.000,00	94.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				50.000,00	50.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				50.000,00	50.000,00		
2.02.01.07	1022001	Progetto smart city		50.000,00	50.000,00		
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			71.600,00	38.000,00	71.000,00	38.000,00	38.000,00
Titolo 1 Spese correnti			13.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			13.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.10.04.01	1031022	Assicurazioni rc automezzi e motoveicoli comunali	13.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			58.000,00	25.000,00	58.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			58.000,00	25.000,00	58.000,00	25.000,00	25.000,00
2.03.04.01	1032002	Fondo per finanziamento realizzazione edifici di culto (vincolato oo.uu.)	58.000,00	25.000,00	58.000,00	25.000,00	25.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti			9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.04.99	1051012	Premi per altre assicurazioni	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			30.000,00	29.000,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			30.000,00	29.000,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			30.000,00	29.000,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	1011012	Spese per acquisto di beni inerenti le elezioni e i censimenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Centro AAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.01	1071002	Spese per la commissione elettorale circoscrizionale e membri dei seggi elettorali	13.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.13	1011014	Servizi ausiliari in occasione di elezioni, referendum, censimenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			229.144,32	209.050,00	275.597,53	210.600,00	210.600,00	
Titolo 1 Spese correnti			179.144,32	159.050,00	203.119,92	160.600,00	160.600,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			179.144,32	159.050,00	203.119,92	160.600,00	160.600,00	
1.03.01.02	1081001	Acquisto di beni per il funzionamento del ced	18.144,32	2.500,00	17.713,40	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.19	1081002	Servizi per il funzionamento del ced	157.500,00	156.550,00	181.980,76	158.100,00	158.100,00	
1.03.02.19	1081003	Servizi di supporto all'ufficio Ced	3.500,00		3.425,76			
Titolo 2 Spese in conto capitale			50.000,00	50.000,00	72.477,61	50.000,00	50.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			50.000,00	50.000,00	72.477,61	50.000,00	50.000,00	
2.02.01.07	1082001	Adeguamento e completamento sistema informatico uffici comunali : fornitura e installazione di hardware	25.000,00	25.000,00	29.660,10	25.000,00	25.000,00	
2.02.03.02	1082002	Adeguamento e completamento sistema informatico uffici comunali : fornitura e installazione di software	25.000,00	25.000,00	42.817,51	25.000,00	25.000,00	
Programma 01.10 Risorse umane			26.909,00	49.500,00	65.967,10	47.500,00	47.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			26.909,00	49.500,00	65.967,10	47.500,00	47.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			26.909,00	49.500,00	65.967,10	47.500,00	47.500,00	
1.03.02.04	1101009	Formazione e addestramento del personale dell'ente	13.514,00	10.000,00	17.968,40	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.12	1101063	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	695,00	28.500,00	28.800,00	28.500,00	28.500,00	
1.03.02.18	1101010	Accertamenti sanitari per il personale dipendente	8.700,00	6.000,00	11.548,70	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.99	1101026	Spese per commissioni concorso e comitati dell'ente	4.000,00	5.000,00	7.650,00	5.000,00	5.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			178.679,39	196.087,52	209.773,04	30.000,00	30.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			166.087,52					
Titolo 1 Spese correnti			178.679,39	196.087,52	209.773,04	30.000,00	30.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			166.087,52					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			77.879,39	196.087,52	209.773,04	30.000,00	30.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			166.087,52					
1.03.02.11	1111011	Spese per liti e arbitraggi	77.879,39	196.087,52	209.773,04	30.000,00	30.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			166.087,52					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			100.800,00					
1.10.05.04	1111013	Risarcimenti e rimborsi spese per liti passive	100.800,00					
Missione 07 Turismo			129.422,00	128.400,00	247.149,66	128.400,00	128.400,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			129.422,00	128.400,00	247.149,66	128.400,00	128.400,00	
Titolo 1 Spese correnti			129.422,00	128.400,00	247.149,66	128.400,00	128.400,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			44.422,00	43.400,00	52.987,65	43.400,00	43.400,00	
1.03.02.99	7011005	Quote associative per il turismo	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	
1.03.02.99	7011002	Acquisto di servizi per la promozione e lo sviluppo del turismo e delle iniziative turistiche sul territorio	18.022,00	17.000,00	26.587,65	17.000,00	17.000,00	

Centro AAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			85.000,00	85.000,00	194.162,01	85.000,00	85.000,00	
1.04.04.01	7011006	Contributi per la gestione del turismo e delle manifestazioni turistiche	55.000,00	55.000,00	104.162,01	55.000,00	55.000,00	
1.04.04.01.001	7011007	Contributi a Fondazione Ugo da Como nell'ambito del protocollo di intesa con la Provincia di Brescia per la valorizzazione del turismo e del territorio	30.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			5.906,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			5.906,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			5.906,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.906,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.99	9051002	Adesione Consorzio riviera del Garda-colline moreniche e parco culturale del Garda	5.906,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			9.280,00	9.500,00	10.239,20	11.000,00	11.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			9.280,00	9.500,00	10.239,20	11.000,00	11.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			9.280,00	9.500,00	10.239,20	11.000,00	11.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			9.280,00	9.500,00	10.239,20	11.000,00	11.000,00	
1.03.01.02	12091003	Acquisto di beni per servizi funebri a carico del comune	3.000,00	4.000,00	4.239,20	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.99	12091001	Servizi cimiteriali e trasporti funebri a carico del comune	6.280,00	5.500,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			313.904,88	127.260,00	370.244,67	126.260,00	126.260,00	
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			157.573,44		157.573,44			
Titolo 1 Spese correnti			157.573,44		157.573,44			
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			157.573,44		157.573,44			
1.04.03.99.999	14021002	Contributi destinati allo sviluppo economico e competitivita' di industria e artigianato	157.573,44		157.573,44			
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			156.331,44	127.260,00	212.671,23	126.260,00	126.260,00	
Titolo 1 Spese correnti			128.331,44	127.260,00	173.171,17	126.260,00	126.260,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			77.894,00	104.260,00	126.071,17	103.260,00	103.260,00	
1.03.01.02	14021009	Acquisto di beni per l'organizzazione della fiera artigianale agricola commerciale (rilevante ai fini iva)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.02	14021011	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità per l'organizzazione della fiera artigianale agricola commerciale (rilevante ai fini iva)	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.02	14021007	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità nel campo della promozione e salvaguardia del commercio locale	694,00	1.000,00	1.452,78	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05	14021013	Utenze e canoni per l'organizzazione della fiera artigianale agricola commerciale (rilevante ai fini iva)	1.000,00	1.100,00	1.469,24	1.100,00	1.100,00	
1.03.02.07	14021015	Utilizzo di beni di terzi per l'organizzazione della fiera agricola	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.03.02.10	14021010	Incarichi per l'organizzazione della fiera artigianale agricola commerciale (rilevante ai fini iva)	9.340,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.03.02.10	14021008	Consulenze in materia di promozione e salvaguardia del commercio locale	3.660,00	3.660,00	7.320,00	3.660,00	3.660,00	
1.03.02.11	14021004	Incarichi professionali nel campo della promozione e salvaguardia del commercio locale			6.100,00			
1.03.02.13	14021012	Servizi ausiliari per l'organizzazione della fiera artigianale agricola commerciale (rilevante ai fini iva)		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
1.03.02.99	14021014	Altre spese per servizi inerenti la fiera artigianale agricola commerciale (rilevante ai fini iva)	25.200,00	16.000,00	27.229,15	15.000,00	15.000,00	

Centro AAG						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			50.437,44	23.000,00	47.100,00	23.000,00	23.000,00
1.04.03.99.999	14021003	Contributi destinati allo sviluppo economico e competitivita' per il commercio	38.437,44		21.800,00		
1.04.04.01	14021016	Contributi ad associazioni per attività nell'ambito della fiera agricola		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.04.04.01	14021023	Contributi ed erogazioni per associazioni operanti nel settore turistico e commerciale	12.000,00	14.000,00	16.300,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			28.000,00		39.500,06		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			28.000,00		39.500,06		
2.03.03.03.999	14012002	Progetti finanziati dalla regione lombardia (distretti commerciali)	28.000,00		39.500,06		
Missione 20 Fondi e accantonamenti				3.397,00	3.397,00		
Programma 20.03 Altri fondi				3.397,00	3.397,00		
Titolo 1 Spese correnti				3.397,00	3.397,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.397,00	3.397,00		
1.03.02.01.001	20031004	Accantonamento TFM Sindaco		3.397,00	3.397,00		
Totale Uscite			1.501.185,11	1.293.009,52	1.813.863,43	906.590,00	906.590,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

AEF RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Centro AEF Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			235.565,03			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		8.505.747,81	9.027.915,00	8.223.519,34	9.006.000,00	9.006.818,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		7.660.878,81	8.157.530,00	7.327.245,95	8.146.000,00	8.146.818,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria		3.847.440,00	3.791.530,00	3.384.047,31	3.780.000,00	3.810.818,00
1.01.01.06	10000020 Imposta municipale unica	3.300.000,00	3.300.000,00	2.730.921,13	3.300.000,00	3.336.668,00
1.01.01.06	10000045 Imposta municipale unica- recupero evasione	547.440,00	491.530,00	653.126,18	480.000,00	474.150,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		20.583,81		32.431,12		
1.01.01.08	10000040 Imposta comunale sugli immobili e Imposta municipale unica- recupero evasione	20.583,81		32.431,12		
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		1.075.355,00	1.620.000,00	1.242.939,94	1.620.000,00	1.620.000,00
1.01.01.16	10000070 Addizionale irpef	1.075.355,00	1.620.000,00	1.242.939,94	1.620.000,00	1.620.000,00
Categoria 010141 Imposta di soggiorno		16.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.01.41	10000120 Imposta di soggiorno	16.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		2.700.000,00	2.700.000,00	2.538.286,60	2.700.000,00	2.670.000,00
1.01.01.51	10000051 Tassa comunale sui rifiuti e sui servizi (Tari)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.538.286,60	2.700.000,00	2.670.000,00
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.01.01.52	10000090 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche			83.540,98		
1.01.01.52.002	10000041 Tassa occupazione spazi pubblici- recupero evasione		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.99	10000130 Tassa per ammissione a concorsi a posti di ruolo	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		844.869,00	870.385,00	896.273,39	860.000,00	860.000,00
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		844.869,00	870.385,00	896.273,39	860.000,00	860.000,00
1.03.01.01	10000150 Fondo di solidarietà comunale	844.869,00	870.385,00	896.273,39	860.000,00	860.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		984.795,25	774.560,00	882.382,17	744.560,00	744.560,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		655.395,25	448.560,00	484.006,34	418.560,00	418.560,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		543.395,25	311.560,00	328.078,86	281.560,00	281.560,00
2.01.01.01	20000055 Fondi per emergenza sanitaria e esercizio delle funzioni fondamentali dl 34/2020	141.201,25				
2.01.01.01	20000045 Contributo stima gettito ici 2009 e 2010 art 3 comma 3 dpcm 10 marzo 2017	131.560,00	131.560,00	131.560,00	131.560,00	131.560,00
2.01.01.01	20000040 Altri trasferimenti correnti dallo stato	200.959,00	180.000,00	196.518,86	150.000,00	150.000,00
2.01.01.01	20000020 Contributo da amministrazioni centrali per misure urgenti di solidarietà alimentare	69.675,00				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		112.000,00	137.000,00	155.927,48	137.000,00	137.000,00

Centro AEF							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.01.01.02	20000110	Contributi regionali in parte corrente per varie finalità	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.01.01.02	20000150	Contributi da provincia di brescia per gestione istituti scolastici	85.000,00	110.000,00	121.633,38	110.000,00	110.000,00	
2.01.01.02.001	20000115	Contributo regionale di solidarietà (articolo 25 - Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16)	12.000,00	12.000,00	19.294,10	12.000,00	12.000,00	
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese			329.400,00	326.000,00	398.375,83	326.000,00	326.000,00	
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese			24.400,00	25.000,00	25.457,50	25.000,00	25.000,00	
2.01.03.01	20000460	Sponsorizzazioni per iniziative culturali - notiziario comunale (rilevante ai fini iva)	24.400,00	25.000,00	25.457,50	25.000,00	25.000,00	
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese			305.000,00	301.000,00	372.918,33	301.000,00	301.000,00	
2.01.03.02	20000121	Contributo da aziende per ammortamento mutui e prestiti relativi al servizio idrico	300.000,00	300.000,00	341.274,37	300.000,00	300.000,00	
2.01.03.02	20000100	Contributo in materia di navigazione e demanio acque interne	5.000,00	1.000,00	31.643,96	1.000,00	1.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.523.871,00	2.744.089,33	4.016.048,70	2.621.527,00	2.634.344,00	
Tipologia 0101 Vendita di beni			720.000,00	950.936,00	1.671.132,40	904.377,00	907.362,00	
3.01.01.01	30000010	Proventi del gasdotto	720.000,00	935.936,00	1.655.936,00	889.377,00	892.362,00	
3.01.01.01.004	30000036	Proventi dalla gestione di servizi energetici - GSE		15.000,00	15.196,40	15.000,00	15.000,00	
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			120.000,00	110.000,00	187.945,86	110.000,00	110.000,00	
3.01.02.01	30000090	Proventi dei servizi cimiteriali	120.000,00	110.000,00	187.945,86	110.000,00	110.000,00	
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			887.000,00	948.000,00	1.313.631,49	948.000,00	948.000,00	
3.01.03.01	30000100	Proventi della concessione temporanea di loculi cimiteriali	200.000,00	150.000,00	177.267,31	150.000,00	150.000,00	
3.01.03.01	30000340	Proventi da canoni di concessione farmacia comunale	92.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
3.01.03.01.002	30000085	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	315.000,00	315.000,00	538.111,59	315.000,00	315.000,00	
3.01.03.02	30000230	Fitti reali di fabbricati per usi non commerciali	50.000,00	65.000,00	93.586,24	65.000,00	65.000,00	
3.01.03.02	30000240	Fitti reali di fabbricati per usi commerciali (rilevante ai fini iva))	230.000,00	200.000,00	269.928,05	200.000,00	200.000,00	
3.01.03.02	30000250	Fitti del palazzetto sportivo (rilevante iva)		33.000,00	49.738,30	33.000,00	33.000,00	
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3.03.03.03	30000381	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Tipologia 0403 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			295,00					
3.04.03.01	30000400	Utili da azienda controllate , collegate e partecipate	295,00					
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			406.476,00	331.800,00	421.940,66	279.000,00	279.000,00	
3.05.02.01	30000470	Rimborso spese da altri comuni per comando dipendenti	14.729,00	10.000,00	22.565,21			
3.05.02.01	30000480	Rimborso spese da enti convenzionati per competenze segretario	61.000,00	55.000,00	67.419,53	55.000,00	55.000,00	
3.05.02.01	30000481	Recupero minor trasferimento per fondo mobilità segretari - Ex Ages	10.000,00	10.000,00	19.455,27	10.000,00	10.000,00	
3.05.02.01.001	30000350	Recupero indennità inail e trattenute malattia lavoratori dipendenti (l. 133/2008)	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.05.02.02	30000530	Crediti verso erario per iva	100.000,00	44.000,00	45.297,00	37.000,00	37.000,00	
3.05.02.03	30000495	Introiti da lottizzanti per collaudo amministrativo opere di urbanizzazione	25.000,00	25.000,00	23.090,00	25.000,00	25.000,00	
3.05.02.03	30000535	Rimborsi a carico di altre amministrazioni per elezioni, censimenti e referendum	36.800,00	35.800,00	35.800,00			
3.05.02.03	30000490	Rimborso da enti nell'ambito della convenzione di Polizia Locale per spese correnti sostenute dal Comune di Lonato del Garda	157.447,00	150.000,00	206.313,65	150.000,00	150.000,00	

Centro AEF			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			389.600,00	402.853,33	420.898,29	379.650,00	389.482,00
3.05.99.02	30000370	Introiti per compensi Merloni , collaudi e condoni	13.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
3.05.99.99	30000371	Introiti per compensi Merloni - quota fondo innovazione	1.500,00				
3.05.99.99	30000410	Introiti e rimborsi diversi	74.500,00	89.453,33	102.151,06	66.250,00	76.082,00
3.05.99.99	30000531	Credito Iva servizi commerciali da split payment	300.000,00	300.000,00	305.347,23	300.000,00	300.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			27.753,00		24.688,22		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			27.753,00		24.688,22		
4.04.01.01	40000110	Aienazione di beni mobili			23.044,30		
4.04.01.08	40000080	Proventi da alienazione di terreni e fabbricati	19.250,00				
4.04.01.10	40000130	Proventi per cessione di diritti di superficie	8.503,00		1.643,92		
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			4.450.000,00	2.500.000,00	3.225.981,29	700.000,00	
Tipologia 0303 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese					100.000,00		
5.03.03.01	50000160	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate			100.000,00		
Tipologia 0407 Prelievi da depositi bancari			4.450.000,00	2.500.000,00	3.125.981,29	700.000,00	
5.04.07.01	50000165	Prelievi da depositi bancari per riduzione di attività finanziarie	4.450.000,00	2.500.000,00	3.125.981,29	700.000,00	
Titolo 6 Accensione Prestiti			4.450.000,00	2.500.000,00	3.125.981,29	700.000,00	
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			4.450.000,00	2.500.000,00	3.125.981,29	700.000,00	
6.03.01.04	60000125	Accensione di mutui per opere pubbliche	4.450.000,00	2.500.000,00	3.125.981,29	700.000,00	
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				2.000.000,00	2.000.000,00		
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				2.000.000,00	2.000.000,00		
7.01.01.01	70100100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		2.000.000,00	2.000.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			3.008.000,00	2.515.000,00	2.715.799,88	2.515.000,00	2.515.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			1.710.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00
9.01.01.01.001	90000211	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.01.02	90101005	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) su operazioni istituzionali	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.01.02	90101006	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) su operazioni commerciali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
9.01.02.01.001	90000010	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9.01.02.02.001	90000030	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9.01.02.99.999	90000050	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi per quote tessere sindacali, cessione V^, assicurazioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			118.000,00	100.000,00	101.920,00	100.000,00	100.000,00
9.01.03.01.001	90000040	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	118.000,00	100.000,00	101.920,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			255.000,00	45.000,00	234.805,32	45.000,00	45.000,00
9.01.99.01	90000210	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.99.03	90000080	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00

Centro AEF						Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
9.01.99.99	90000150	Riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares) e Tari	200.000,00		179.805,32		
Tipologia 0201 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			100.000,00	100.000,00	100.023,86	100.000,00	
9.02.01.02	90000100	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	100.023,86	100.000,00	
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			20.000,00	20.000,00	21.145,38	20.000,00	
9.02.04.01	90000140	Costituzione di depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00	21.145,38	20.000,00	
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			10.000,00	10.000,00	13.677,96	10.000,00	
9.02.05.01	90000200	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	13.677,96	10.000,00	
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			120.000,00	60.000,00	64.227,36	60.000,00	
9.02.99.99	90000160	Altre entrate per conto terzi	120.000,00	60.000,00	64.227,36	60.000,00	
Totale Entrate			23.950.167,06	22.297.129,36	24.214.400,89	16.287.087,00	

Centro AEF				Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			8.292.198,79	6.078.966,36	7.643.715,83	3.882.279,00	3.152.778,00
Fondo Pluriennale Vincolato			229.565,03				
Programma 01.02 Segreteria generale			489.382,00	444.969,00	462.878,94	444.969,00	444.969,00
Titolo 1 Spese correnti			489.382,00	444.969,00	462.878,94	444.969,00	444.969,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			460.457,00	418.616,00	432.600,68	418.616,00	418.616,00
1.01.01.01	1021013	Retribuzioni per il personale addetto alla segreteria generale	356.737,00	326.300,00	326.300,00	326.300,00	326.300,00
1.01.02.01	1021014	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto alla segreteria generale	103.720,00	92.316,00	106.300,68	92.316,00	92.316,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			28.925,00	26.353,00	30.278,26	26.353,00	26.353,00
1.02.01.01	1021018	Irap su retribuzioni al personale segreteria	28.925,00	26.353,00	30.278,26	26.353,00	26.353,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			1.780.550,68	1.316.134,00	1.658.765,82	1.219.884,00	1.189.884,00
Titolo 1 Spese correnti			1.780.550,68	1.316.134,00	1.658.765,82	1.219.884,00	1.189.884,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			264.765,00	283.684,00	291.708,33	283.684,00	283.684,00
1.01.01.01	1031001	Retribuzioni per il personale addetto alla gestione economica finanziaria e programmazione	207.939,00	222.486,00	222.486,00	222.486,00	222.486,00
1.01.02.01	1031032	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto alla gestione economica finanziaria e programmazione	56.826,00	61.198,00	69.222,33	61.198,00	61.198,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			40.476,00	44.000,00	48.201,56	44.000,00	44.000,00
1.02.01.01	1031029	Irap su retribuzioni al personale servizi finanziari	17.276,00	19.000,00	21.551,56	19.000,00	19.000,00
1.02.01.01.001	1031027	Imposta regionale sulle attività produttive per prestazioni professionali e per redditi assimilati a lavoro dipendente	14.200,00	12.800,00	14.440,24	12.800,00	12.800,00
1.02.01.02	1031026	Imposta di registro e di bollo a carico dell'ente	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.02.01.09	1031028	Tasse di circolazione automezzi e motoveicoli comunali	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.02.01.99	1031023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5.000,00	7.500,00	7.509,76	7.500,00	7.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.136.293,00	648.450,00	889.561,16	559.200,00	529.200,00
1.03.01.01	1031002	Spese di stampa e distribuzione del notiziario comunale	8.500,00	23.000,00	25.840,64	23.000,00	23.000,00
1.03.01.02	1031004	Acquisto di cancelleria, stampati e materiali di consumo per gli uffici comunali	30.184,00	20.000,00	28.169,49	20.000,00	20.000,00
1.03.01.02	1031047	Materiali di consumo per la sanificazione e disinfezione degli edifici	15.940,00		9.408,00		
1.03.01.02.999	1031070	Acquisto di beni per hub centro vaccinale	120.000,00	30.000,00	76.140,26		
1.03.02.05	1031011	Utenze e canoni degli uffici comunali (banche dati, telefonia fissa e mobile, energia elettrica, acqua, gas)	188.379,74	200.000,00	218.799,43	200.000,00	200.000,00
1.03.02.07	1031016	Noleggio macchine da ufficio e licenze software	32.500,00	27.000,00	29.581,86	27.000,00	27.000,00
1.03.02.07	1031015	Canoni di affitto per attività istituzionali	3.394,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.03.02.09	1031003	Servizi di manutenzione svolti da società controllata Lonato Servizi Srl	140.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00
1.03.02.09	1031007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	9.000,00	7.550,00	10.256,09	7.800,00	7.800,00
1.03.02.11	1031020	Incarichi professionali per contabilità e personale	54.310,26	35.000,00	49.037,04	35.000,00	35.000,00
1.03.02.13	1031008	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (servizi di tipografia e stampa, pulizia, altri servizi)	103.135,00	85.000,00	94.238,55	85.000,00	85.000,00
1.03.02.16	1031009	Servizi amministrativi (spese postali, spese notarili)	36.750,00	25.500,00	27.750,00	26.000,00	26.000,00
1.03.02.16	1031019	Spese di pubblicazione bandi di gara e contratti	2.000,00	2.000,00	2.488,00	2.000,00	2.000,00

Centro AEF							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.17	1031013	Oneri finanziari inerenti il servizio di tesoreria e spese per i servizi finanziari	12.200,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	1031080	Acquisto di servizi per hub centro vaccinale	380.000,00	90.000,00	206.451,80			
Macroaggregato 07 Interessi passivi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.07.06.04	1031050	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			38.016,00	39.000,00	39.620,63	32.000,00	32.000,00	
1.09.99.04	1031030	Restituzione di entrate e proventi diversi a famiglie	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.09.99.04	1031042	Sgravi, restituzione e devoluzione di tributi a famiglie	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.09.99.05	1031043	Sgravi, restituzione e devoluzione di tributi a imprese	13.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.09.99.05	1031045	Restituzione di entrate e proventi diversi a imprese	3.016,00	6.000,00	6.620,63	6.000,00	6.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			300.000,68	300.000,00	388.674,14	300.000,00	300.000,00	
1.10.03.01	1031049	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	300.000,00	300.000,00	388.674,14	300.000,00	300.000,00	
1.10.99.99.999	1031000	Esercizio delle funzioni fondamentali - quota vincolata	0,68					
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			410.016,00	401.613,00	819.529,64	401.613,00	401.613,00	
Titolo 1 Spese correnti			410.016,00	401.613,00	819.529,64	401.613,00	401.613,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			156.945,00	162.542,00	167.455,93	162.542,00	162.542,00	
1.01.01.01	1041001	Retribuzioni per il personale addetto al servizio tributi	117.816,00	117.616,00	117.616,00	117.616,00	117.616,00	
1.01.01.01	1041007	Fondo finalizzato all'incremento del recupero Ici per il personale addetto	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.01.02.01	1041009	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto al servizio tributi	33.129,00	32.926,00	37.839,93	32.926,00	32.926,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			10.071,00	10.071,00	11.597,24	10.071,00	10.071,00	
1.02.01.01	1041003	Irap su retribuzioni al personale servizio tributi	10.071,00	10.071,00	11.597,24	10.071,00	10.071,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			113.000,00	99.000,00	122.222,32	99.000,00	99.000,00	
1.03.02.03	1041002	Spese per aggi esattoriali	65.000,00	70.000,00	81.530,93	70.000,00	70.000,00	
1.03.02.11	1041011	Incarichi professionali per l'ufficio tributi	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.19	1041005	Servizi informatici di supporto all'ufficio tributi	33.500,00	20.000,00	31.691,39	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.99	1041004	Spese per accertamenti e procedure di riscossione coattiva	4.000,00					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			130.000,00	130.000,00	518.254,15	130.000,00	130.000,00	
1.04.01.02	1041008	quota provinciale tributo comunale sui rifiuti	130.000,00	130.000,00	518.254,15	130.000,00	130.000,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			4.650.017,00	2.642.162,00	3.365.821,59	781.423,00	81.922,00	
Titolo 1 Spese correnti			134.223,00	92.162,00	131.475,50	81.423,00	81.922,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			27.537,00	56.633,00	57.558,57	56.633,00	56.633,00	
1.01.01.01	1051001	Retribuzioni per il personale addetto alla gestione dei beni patrimoniali e demaniali	21.116,00	43.716,00	43.716,00	43.716,00	43.716,00	
1.01.02.01	1051003	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto alla gestione dei beni patrimoniali e demaniali	6.421,00	12.917,00	13.842,57	12.917,00	12.917,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.889,00	3.789,00	4.063,65	3.789,00	3.789,00	
1.02.01.01	1051008	Irap su retribuzioni al personale servizio patrimonio	1.889,00	3.789,00	4.063,65	3.789,00	3.789,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			61.230,00	21.470,00	40.618,35	21.001,00	21.500,00	

Centro AEF							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.05.007	1051040	Spese condominiali per immobili di edilizia residenziale pubblica	1.093,00	2.470,00	2.470,00	2.001,00	2.500,00	
1.03.02.09	1051009	Servizi di manutenzione degli immobili residenziali e patrimoniali	16.907,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.11	1051011	Incarichi professionali per la gestione del patrimonio	43.230,00	9.000,00	28.148,35	9.000,00	9.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			12.000,00		7.294,10			
1.04.02.05	1051013	Trasferimenti a famiglie per contributo regionale di solidarietà (articolo 25 - Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16)	12.000,00		7.294,10			
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			31.567,00	10.270,00	21.940,83			
1.09.01.01.001	1051004	Rimborsi per spese di personale dell'ufficio patrimonio (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	31.567,00	10.270,00	21.940,83			
Titolo 2 Spese in conto capitale			65.794,00	50.000,00	108.364,80			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			65.794,00	50.000,00	108.364,80			
2.02.01.06.001	1052012	Acquisto di macchine per ufficio	65.794,00		58.364,80			
2.02.03.02.001	1052011	Progetto digitalizzazione immobili		50.000,00	50.000,00			
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie			4.450.000,00	2.500.000,00	3.125.981,29	700.000,00		
Macroaggregato 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie			4.450.000,00	2.500.000,00	3.125.981,29	700.000,00		
3.04.07.01.001	4023002	Versamenti a depositi bancari per incremento di attività finanziarie	4.450.000,00	2.500.000,00	3.125.981,29	700.000,00		
Programma 01.06 Ufficio tecnico			384.251,00	453.096,00	467.656,64	453.096,00	453.096,00	
Titolo 1 Spese correnti			384.251,00	453.096,00	467.656,64	453.096,00	453.096,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			360.311,00	424.791,00	435.762,12	424.791,00	424.791,00	
1.01.01.01	1061001	Retribuzioni per il personale addetto all' ufficio tecnico	130.673,00	135.443,00	135.443,00	135.443,00	135.443,00	
1.01.01.01	1061020	Retribuzioni per il personale addetto all'ufficio di edilizia privata	151.899,00	193.579,00	193.579,00	193.579,00	193.579,00	
1.01.02.01	1061003	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto all' ufficio tecnico	36.156,00	40.160,00	44.848,57	40.160,00	40.160,00	
1.01.02.01	1061026	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto allufficio di edilizia privata	41.583,00	55.609,00	61.891,55	55.609,00	55.609,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			23.940,00	28.305,00	31.894,52	28.305,00	28.305,00	
1.02.01.01	1061004	Irap su retribuzioni al personale servizi tecnici	11.505,00	11.657,00	13.331,49	11.657,00	11.657,00	
1.02.01.01	1061021	Irap su retribuzioni al personale edilizia privata	12.435,00	16.648,00	18.563,03	16.648,00	16.648,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			118.375,00	136.370,00	141.272,54	129.570,00	129.570,00	
Titolo 1 Spese correnti			118.375,00	136.370,00	141.272,54	129.570,00	129.570,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			110.950,00	127.745,00	131.507,18	121.445,00	121.445,00	
1.01.01.01	1011011	Retribuzioni per prestazioni straordinarie e a tempo determinato inerenti le elezioni e i censimenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.01.01.01	1071001	Retribuzioni per il personale addetto allo stato civile e anagrafe	81.215,00	94.215,00	94.215,00	94.215,00	94.215,00	
1.01.02.01	1011005	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per compensi relativi a prestazioni inerenti le elezioni e i censimenti	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
1.01.02.01	1071007	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto allo stato civile e anagrafe	23.435,00	27.230,00	30.992,18	27.230,00	27.230,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			7.425,00	8.625,00	9.765,36	8.125,00	8.125,00	
1.02.01.01	1011013	Irap per per compensi relativi a prestazioni inerenti le elezioni e i censimenti	500,00	500,00	500,00			

Centro AEF						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01	1071003	Irap su retribuzioni al personale demografici - anagrafe	6.925,00	8.125,00	9.265,36	8.125,00	8.125,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			70.037,00	84.198,00	87.238,56	84.198,00	84.198,00
Titolo 1 Spese correnti			70.037,00	84.198,00	87.238,56	84.198,00	84.198,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			65.881,00	78.968,00	81.318,66	78.968,00	78.968,00
1.01.01.01	1081023	Retribuzioni per il personale addetto al centro elaborazione dati	50.787,00	60.317,00	60.317,00	60.317,00	60.317,00
1.01.02.01	1081024	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per personale addetto al centro elaborazione dati	15.094,00	18.651,00	21.001,66	18.651,00	18.651,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.156,00	5.230,00	5.919,90	5.230,00	5.230,00
1.02.01.01	1081019	Irap su retribuzioni al personale addetto al centro elaborazione dati	4.156,00	5.230,00	5.919,90	5.230,00	5.230,00
Programma 01.10 Risorse umane			385.070,11	600.424,36	636.856,53	367.526,00	367.526,00
Fondo Pluriennale Vincolato			229.565,03				
Titolo 1 Spese correnti			385.070,11	600.424,36	636.856,53	367.526,00	367.526,00
Fondo Pluriennale Vincolato			229.565,03				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			314.972,76	513.125,02	530.237,80	296.100,00	296.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			213.691,69				
1.01.01.01	1101065	Fondo dirigenti	69.074,77	118.098,23	118.098,23	65.200,00	65.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato			52.898,23				
1.01.01.01	1101055	Compensi per straordinari, produttività, ferie non godute personale dipendente	165.248,78	269.485,04	271.887,04	153.100,00	153.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			116.051,71				
1.01.01.01	1101060	Retribuzioni per compensi Legge Merloni , collaudi e condoni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.02.01	1101056	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per straordinari, produttività, ferie non godute personale dipendente	41.814,21	74.141,75	75.436,46	42.000,00	42.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			32.141,75				
1.01.02.01	1101061	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per compensi Legge Merloni , collaudi e condoni	2.600,00	2.500,00	2.951,00	2.500,00	2.500,00
1.01.02.01	1101066	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente fondo dirigenti	16.735,00	28.900,00	41.865,07	16.300,00	16.300,00
Fondo Pluriennale Vincolato			12.600,00				
1.01.02.02	1101050	Assegni al Nucleo Familiare per il personale dipendente	9.500,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			21.093,35	36.573,34	41.790,12	20.700,00	20.700,00
Fondo Pluriennale Vincolato			15.873,34				
1.02.01.01	1101062	Irap su compensi Legge Merloni , collaudi e condoni	1.000,00	900,00	1.055,21	900,00	900,00
1.02.01.01	1101067	Irap su fondo dirigenti	5.842,00	10.100,00	14.730,39	5.600,00	5.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.500,00				
1.02.01.01	1101058	Irap su fondo mes	14.251,35	25.573,34	26.004,52	14.200,00	14.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato			11.373,34				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			46.004,00	50.726,00	64.745,93	50.726,00	50.726,00
1.03.02.02	1101059	Indennità di missione al personale	5.226,00	8.726,00	9.726,00	8.726,00	8.726,00
1.03.02.14	1101008	Servizio mensa al personale dipendente quota servizi di ristorazione	40.778,00	42.000,00	55.019,93	42.000,00	42.000,00

Centro AEF				Uscite			
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			3.000,00		82,68		
1.09.01.01	1101064	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	3.000,00		82,68		
Programma 01.11 Altri servizi generali			4.500,00		3.695,57		
Titolo 1 Spese correnti			4.500,00		3.695,57		
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			4.500,00		3.695,57		
1.09.99.01	1111015	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni centrali e territoriali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.500,00		3.695,57		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			381.419,00	425.168,00	442.433,40	419.168,00	419.168,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.000,00				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			381.419,00	425.168,00	442.433,40	419.168,00	419.168,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.000,00				
Titolo 1 Spese correnti			381.419,00	425.168,00	442.433,40	419.168,00	419.168,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.000,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			352.435,00	394.290,00	405.626,02	388.290,00	388.290,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.000,00				
1.01.01.01	3011001	Retribuzioni per il personale addetto all'ufficio polizia locale	265.819,00	294.030,00	294.030,00	294.030,00	294.030,00
1.01.02.01	3011006	Accantonamento ex art. 208 comma 4 del c.d.s. per fondo previdenziale personale di polizia locale	8.000,00	14.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.000,00				
1.01.02.01	3011018	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto all'ufficio polizia locale	78.616,00	86.260,00	97.596,02	86.260,00	86.260,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			20.984,00	23.178,00	26.285,85	23.178,00	23.178,00
1.02.01.01	3011016	Irap su retribuzioni al personale polizia locale	20.984,00	23.178,00	26.285,85	23.178,00	23.178,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.000,00	7.700,00	9.805,62	7.700,00	7.700,00
1.03.02.05	3011014	Utenze e canoni inerenti l'ufficio di polizia locale	8.000,00	7.700,00	9.805,62	7.700,00	7.700,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					715,91		
1.09.01.01	3011007	Rimborsi per spese di personale dell'ufficio di polizia municipale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			715,91		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			236.648,00	244.030,00	281.829,95	244.030,00	244.030,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			76.000,00	100.000,00	113.313,38	100.000,00	100.000,00
Titolo 1 Spese correnti			76.000,00	100.000,00	113.313,38	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			76.000,00	100.000,00	113.313,38	100.000,00	100.000,00
1.03.02.05	4011002	Utenze e canoni delle scuole dell'infanzia	76.000,00	100.000,00	113.313,38	100.000,00	100.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			91.235,00	110.000,00	131.751,10	110.000,00	110.000,00
Titolo 1 Spese correnti			91.235,00	110.000,00	131.751,10	110.000,00	110.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			91.235,00	110.000,00	131.751,10	110.000,00	110.000,00
1.03.02.05	4021010	Utenze e canoni delle scuole medie	20.846,63	30.000,00	34.337,54	30.000,00	30.000,00
1.03.02.05	4021002	Utenze e canoni delle scuole elementari	70.388,37	80.000,00	97.413,56	80.000,00	80.000,00

Centro AEF				Uscite			
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			5.834,00	6.259,00	7.140,45	6.259,00	6.259,00
Titolo 1 Spese correnti			5.834,00	6.259,00	7.140,45	6.259,00	6.259,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.634,00	1.859,00	2.449,58	1.859,00	1.859,00
1.02.01.01	4061005	Irap su retribuzioni al personale servizi scolastici	4.634,00	1.859,00	2.449,58	1.859,00	1.859,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.200,00	4.400,00	4.690,87	4.400,00	4.400,00
1.03.02.05	4061011	Utenze e canoni inerenti le refezioni scolastiche (rilevante ai fini iva)	1.200,00	4.400,00	4.690,87	4.400,00	4.400,00
Programma 04.07 Diritto allo studio			63.579,00	27.771,00	29.625,02	27.771,00	27.771,00
Titolo 1 Spese correnti			63.579,00	27.771,00	29.625,02	27.771,00	27.771,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			63.579,00	27.771,00	29.625,02	27.771,00	27.771,00
1.01.01.01	4071019	Retribuzioni per il personale amm.vo addetto ai servizi scolastici	49.585,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00
1.01.02.01	4071023	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale amm.vo addetto ai servizi scolastici	13.994,00	6.331,00	8.185,02	6.331,00	6.331,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			20.000,00	60.447,00	69.097,50	60.447,00	60.447,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			20.000,00	60.447,00	69.097,50	60.447,00	60.447,00
Titolo 1 Spese correnti			20.000,00	60.447,00	69.097,50	60.447,00	60.447,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				33.224,00	33.224,00	33.224,00	33.224,00
1.01.01.01	5021023	Retribuzioni per il personale addetto all'ufficio cultura e turismo		26.146,00	26.146,00	26.146,00	26.146,00
1.01.02.01	5021024	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto all'ufficio cultura e turismo		7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				2.223,00	2.223,00	2.223,00	2.223,00
1.02.01.01.001	5021025	Irap su retribuzioni al personale dell'ufficio cultura e turismo		2.223,00	2.223,00	2.223,00	2.223,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.000,00	25.000,00	33.650,50	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05	5021007	Utenze e canoni della biblioteca	20.000,00	25.000,00	33.650,50	25.000,00	25.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			74.183,00	90.000,00	108.340,05	90.000,00	90.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			74.183,00	90.000,00	108.340,05	90.000,00	90.000,00
Titolo 1 Spese correnti			74.183,00	90.000,00	108.340,05	90.000,00	90.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			74.183,00	90.000,00	108.340,05	90.000,00	90.000,00
1.03.02.05	6011003	Utenze e canoni per il funzionamento degli impianti sportivi	74.183,00	90.000,00	108.340,05	90.000,00	90.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			56.506,00	60.564,00	66.089,51	60.564,00	60.564,00
Programma 09.03 Rifiuti			35.908,00	35.564,00	36.956,93	35.564,00	35.564,00
Titolo 1 Spese correnti			35.908,00	35.564,00	36.956,93	35.564,00	35.564,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			33.636,00	33.342,00	34.397,91	33.342,00	33.342,00
1.01.01.01	9031001	Retribuzioni per il personale addetto all'ufficio ecologia e ambiente	26.146,00	26.146,00	26.146,00	26.146,00	26.146,00
1.01.02.01	9031005	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto all'ufficio ecologia e ambiente	7.490,00	7.196,00	8.251,91	7.196,00	7.196,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.272,00	2.222,00	2.559,02	2.222,00	2.222,00
1.02.01.01.001	9031002	Irap su retribuzioni al personale addetto all'ufficio ecologia e ambiente	2.272,00	2.222,00	2.559,02	2.222,00	2.222,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			20.598,00	25.000,00	29.132,58	25.000,00	25.000,00

Centro AEF						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		20.598,00	25.000,00	29.132,58	25.000,00	25.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		20.598,00	25.000,00	29.132,58	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.05	9041002 Utenze e canoni dei depuratori e opere di fognatura (rilevante ai fini iva)	20.598,00	25.000,00	29.132,58	25.000,00	25.000,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità'		809.633,66	731.800,00	916.202,60	731.800,00	731.800,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		809.633,66	731.800,00	916.202,60	731.800,00	731.800,00	
Titolo 1 Spese correnti		809.633,66	731.800,00	916.202,60	731.800,00	731.800,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		798.900,00	731.800,00	916.202,60	731.800,00	731.800,00	
1.03.02.05	10051016 Canoni decennali per efficientamento energetico e per impianti fotovoltaici	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	
1.03.02.08	10051004 Canoni di leasing per piazze e viabilita'	173.000,00	173.000,00	216.240,17	173.000,00	173.000,00	
1.03.02.15	10051011 Contratti di servizio per consumo di energia elettrica per pubblica illuminazione e relative manutenzioni	577.100,00	510.000,00	651.162,43	510.000,00	510.000,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		10.733,66					
1.07.06.02.999	10051050 Altri interessi verso imprese	10.733,66					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		165.189,00	264.486,00	271.900,58	264.486,00	264.486,00	
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		165.189,00	264.486,00	271.900,58	264.486,00	264.486,00	
Titolo 1 Spese correnti		165.189,00	264.486,00	271.900,58	264.486,00	264.486,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		149.251,00	243.256,00	248.929,77	243.256,00	243.256,00	
1.01.01.01	12051001 Retribuzioni per il personale addetto ai servizi sociali	115.706,00	187.820,00	187.820,00	187.820,00	187.820,00	
1.01.02.01	12051002 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto ai servizi sociali	33.545,00	55.436,00	61.109,77	55.436,00	55.436,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.938,00	16.230,00	17.785,03	16.230,00	16.230,00	
1.02.01.01	12051017 Irap su retribuzioni al personale servizi sociali	9.938,00	16.230,00	17.785,03	16.230,00	16.230,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.000,00	5.000,00	5.185,78	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05	12051006 Utenze e canoni per il distretto socio sanitario e altre attivita' sociali	6.000,00	5.000,00	5.185,78	5.000,00	5.000,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		59.092,00	58.949,00	61.324,47	58.949,00	58.949,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		59.092,00	58.949,00	61.324,47	58.949,00	58.949,00	
Titolo 1 Spese correnti		59.092,00	58.949,00	61.324,47	58.949,00	58.949,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		55.396,00	55.253,00	57.068,64	55.253,00	55.253,00	
1.01.01.01	14021020 Retribuzioni per il personale ufficio commercio	43.177,00	43.077,00	43.077,00	43.077,00	43.077,00	
1.01.02.01	14021021 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale ufficio commercio	12.219,00	12.176,00	13.991,64	12.176,00	12.176,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.696,00	3.696,00	4.255,83	3.696,00	3.696,00	
1.02.01.01	14021019 Irap su retribuzioni al personale ufficio commercio	3.696,00	3.696,00	4.255,83	3.696,00	3.696,00	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		24.999,97					
Programma 17.01 Fonti energetiche		24.999,97					
Titolo 1 Spese correnti		19.000,00					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		19.000,00					
1.03.02.11	17011001 Conto termico 2.0- Servizi di progettazione bando	19.000,00					

Centro AEF				Uscite			
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale			5.999,97				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			5.999,97				
2.02.01.04	17012001	investimenti per gara di appalto relativa agli Ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale	5.999,97				
Missione 20 Fondi e accantonamenti			1.053.874,00	1.628.768,00	149.112,58	1.596.501,00	1.598.421,00
Programma 20.01 Fondo di riserva				80.493,37	80.000,00	86.114,02	85.553,62
Titolo 1 Spese correnti				80.493,37	80.000,00	86.114,02	85.553,62
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				80.493,37	80.000,00	86.114,02	85.553,62
1.10.01.01.001	20011034	Fondo di riserva ordinario		80.493,37	80.000,00	86.114,02	85.553,62
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			676.260,00	1.455.570,63		1.444.686,98	1.447.167,38
Titolo 1 Spese correnti			675.782,00	1.444.995,63		1.437.401,98	1.438.237,38
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			675.782,00	1.444.995,63		1.437.401,98	1.438.237,38
1.10.01.03.001	20031033	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	675.782,00	1.444.995,63		1.437.401,98	1.438.237,38
Titolo 2 Spese in conto capitale			478,00	10.575,00		7.285,00	8.930,00
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			478,00	10.575,00		7.285,00	8.930,00
2.05.03.01.001	20032003	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte capitale	478,00	10.575,00		7.285,00	8.930,00
Programma 20.03 Altri fondi			377.614,00	92.704,00	69.112,58	65.700,00	65.700,00
Titolo 1 Spese correnti			377.614,00	92.704,00	69.112,58	65.700,00	65.700,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			377.614,00	92.704,00	69.112,58	65.700,00	65.700,00
1.10.01.04.001	20031035	Accantonamento rinnovo CCNL	40.118,00	92.704,00	69.112,58	65.700,00	65.700,00
1.10.01.99.999	20031002	Accantonamento fondo contenzioso	260.000,00				
1.10.01.99.999	20031003	Accantonamento quota eredità sig.ra Betalli Emilia	77.496,00				
Missione 50 Debito pubblico			622.123,00	657.807,00	657.807,00	808.661,00	851.837,00
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			270.545,00	265.094,00	265.094,00	298.882,00	295.080,00
Titolo 1 Spese correnti			270.545,00	265.094,00	265.094,00	298.882,00	295.080,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			270.545,00	265.094,00	265.094,00	298.882,00	295.080,00
1.07.02.01	50011003	Interessi passivi su mutui per il gasdotto gestione prestito obbligazionario	116.911,00	110.958,00	110.958,00	104.767,00	98.325,00
1.07.02.01	50011008	Interessi passivi per mutui della viabilità gestione prestito obbligazionario	33.257,00	31.564,00	31.564,00	29.803,00	27.971,00
1.07.02.01	50011009	Interessi passivi per mutui relativi alle fognature e depuratore gestione prestito obbligazionario	71.400,00	67.765,00	67.765,00	63.983,00	60.049,00
1.07.05.02	50011011	Interessi passivi per mutui relativi al piano delle opere pubbliche		8.298,00	8.298,00	56.424,00	67.578,00
1.07.05.04	50011001	Interessi passivi per mutui inerenti il patrimonio comunale	22.403,00	21.285,00	21.285,00	20.103,00	18.854,00
1.07.05.04	50011006	Interessi passivi per mutui relativi alle fognature e depuratore gestione Cassa DD.PP.	24.827,00	23.570,00	23.570,00	22.244,00	20.847,00
1.07.05.04	50011007	Interessi passivi su mutuo per nuovo prg	1.747,00	1.654,00	1.654,00	1.558,00	1.456,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			351.578,00	392.713,00	392.713,00	509.779,00	556.757,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti			351.578,00	392.713,00	392.713,00	509.779,00	556.757,00
Macroaggregato 01 Rimborso di titoli obbligazionari			277.846,00	289.018,00	289.018,00	299.911,00	312.836,00

Centro AEF							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
4.01.02.01	50024002	Rimborso quota capitale ammortamento prestiti obbligazionari	277.846,00	289.018,00	289.018,00	299.911,00	312.836,00	
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			73.732,00	103.695,00	103.695,00	209.868,00	243.921,00	
4.03.01.02	50024005	Rimborso finanziamento regionale per opere di conservazione e risanamento sede biblioteca	29.235,00	29.235,00	29.235,00	29.235,00	29.235,00	
4.03.01.04	50024001	Quota capitale ammortamento mutui per opere pubbliche	44.497,00	74.460,00	74.460,00	180.633,00	214.686,00	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie				2.000.000,00	2.000.000,00			
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria				2.000.000,00	2.000.000,00			
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				2.000.000,00	2.000.000,00			
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				2.000.000,00	2.000.000,00			
5.01.01.01	60015001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.000.000,00	2.000.000,00			
Missione 99 Servizi per conto terzi			3.008.000,00	2.515.000,00	2.875.088,92	2.515.000,00	2.515.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			3.008.000,00	2.515.000,00	2.875.088,92	2.515.000,00	2.515.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			3.008.000,00	2.515.000,00	2.875.088,92	2.515.000,00	2.515.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			2.558.000,00	2.325.000,00	2.581.417,75	2.325.000,00	2.325.000,00	
7.01.01.01	99017024	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	5.000,00	7.319,12	5.000,00	5.000,00	
7.01.01.02	99701005	versamento Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) su operazioni istituzionali	1.200.000,00	1.000.000,00	1.129.732,72	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.02	99701006	versamento Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) su operazioni commerciali	500.000,00	500.000,00	505.347,23	500.000,00	500.000,00	
7.01.02.01.001	99017019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	420.000,00	400.000,00	465.530,45	400.000,00	400.000,00	
7.01.02.02.001	99017001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	230.000,00	250.000,00	280.673,79	250.000,00	250.000,00	
7.01.02.99.999	99017009	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (quote sindacali, cessioni V^ e assicurazioni volontarie)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7.01.03.01	99017010	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	118.000,00	100.000,00	110.214,50	100.000,00	100.000,00	
7.01.99.01	99017023	Spese non andate a buon fine	15.000,00	5.000,00	17.599,94	5.000,00	5.000,00	
7.01.99.03	99017003	Anticipazione fondi servizio di economato	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			450.000,00	190.000,00	293.671,17	190.000,00	190.000,00	
7.02.01.02.001	99017005	Acquisto di servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	104.209,47	100.000,00	100.000,00	
7.02.03.02	99017021	Riversamento a società controllata di somme riscosse per Tares e Tari	200.000,00		62.325,54			
7.02.04.02	99017007	Restituzione di depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00	40.351,95	20.000,00	20.000,00	
7.02.05.01	99017022	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	10.508,25	10.000,00	10.000,00	
7.02.99.99	99017004	Altre uscite per conto terzi	120.000,00	60.000,00	76.275,96	60.000,00	60.000,00	
Totale Uscite			15.039.431,45	14.815.985,36	15.542.942,39	10.731.885,00	10.047.480,00	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

APL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Centro APL Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.049,50		416,21		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.049,50		416,21		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		1.049,50		416,21		
2.01.01.01	20000035 Contributo statale di parte corrente destinato a funzioni di Polizia locale	1.049,50		416,21		
Titolo 3 Entrate extratributarie		770.000,00	4.300.000,00	2.915.800,79	4.300.000,00	4.300.000,00
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			1.500.000,00	684.557,76	1.500.000,00	1.500.000,00
3.02.01.01.004	30000281 Sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale di competenza della Provincia di Brescia (postazioni fisse SP 567)		1.500.000,00	684.557,76	1.500.000,00	1.500.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		268.740,00	2.258.740,00	1.689.983,03	2.258.740,00	2.258.740,00
3.02.02.01	30000280 Sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale di competenza dell'ente (postazioni fisse SP 567)		1.900.000,00	700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3.02.02.01	30000260 Sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale di competenza del Comune di Lonato del Garda	268.740,00	358.740,00	989.983,03	358.740,00	358.740,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		501.260,00	541.260,00	541.260,00	541.260,00	541.260,00
3.02.03.01	30000270 Sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale di competenza di altri enti nell'ambito della convezione di polizia locale	501.260,00	541.260,00	541.260,00	541.260,00	541.260,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		65.730,00	30.000,00	72.862,80		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		65.730,00	30.000,00	72.862,80		
4.02.01.02	40000052 Contributo da Regione Lombardia e da enti locali per progetto sicurezza	65.730,00	30.000,00	72.862,80		
Totale Entrate		836.779,50	4.330.000,00	2.989.079,80	4.300.000,00	4.300.000,00

Centro APL				Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			1.073.592,00	3.112.260,00	3.267.142,13	2.972.260,00	2.972.260,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			1.024.592,00	2.949.260,00	3.098.786,33	2.917.260,00	2.917.260,00
Titolo 1 Spese correnti			991.760,00	2.917.260,00	3.066.786,33	2.917.260,00	2.917.260,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			395.500,00	788.000,00	845.078,15	788.000,00	788.000,00
1.03.01.02	3011020	Acquisto di vestiario di servizio per gli agenti di polizia locale	36.000,00	30.000,00	38.494,37	30.000,00	30.000,00
1.03.01.02	3011013	Acquisto di beni specifici per il servizio di polizia locale	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02	3011012	Spese per carburanti e lubrificanti per automezzi della polizia locale	20.000,00	20.000,00	23.864,48	20.000,00	20.000,00
1.03.02.07	3011017	Noleggio apparecchiature per attività di polizia locale	113.300,00	110.000,00	117.463,96	110.000,00	110.000,00
1.03.02.09	3011010	Manutenzioni varie inerenti il funzionamento ufficio della polizia locale	63.000,00	78.000,00	80.982,92	78.000,00	78.000,00
1.03.02.09.004	3011028	Servizi di manutenzione postazioni fisse per sanzioni codice della strada SP 567		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	3011008	Acquisto di altri servizi per attività inerenti il funzionamento ufficio della polizia locale	151.200,00	180.000,00	214.272,42	180.000,00	180.000,00
1.03.02.99.999	3011027	Servizi di verbalizzazione sanzioni codice della strada SP 567		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			35.000,00	25.000,00	39.553,25	25.000,00	25.000,00
1.04.04.01	3011002	Contributi a associazioni per attività svolte nell'ambito della sicurezza al cittadino	35.000,00	25.000,00	39.553,25	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			516.260,00	2.051.260,00	2.124.205,82	2.051.260,00	2.051.260,00
1.09.01.01	3011021	Rimborsi a enti locali per collaborazioni esterne relative alla gestione del servizio (pagamento agenti in seguito a convenzioni con altri comuni)	5.000,00				
1.09.99.02	3011024	Rimborso di entrate correnti per sanzioni codice della strada nell'ambito della convenzione con i comuni di Bedizzole e Calcinato	501.260,00	541.260,00	614.155,72	541.260,00	541.260,00
1.09.99.02.001	3011026	Rimborso di entrate correnti per sanzioni codice della strada alla Provincia di Brescia (SP 567)		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.09.99.04	3011023	Restituzione a imprese di entrate e proventi per sanzioni del codice della strada non dovute	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.09.99.04	3011022	Restituzione a famiglie di entrate e proventi per sanzioni del codice della strada non dovute	7.000,00	7.000,00	7.050,10	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			45.000,00	53.000,00	57.949,11	53.000,00	53.000,00
1.10.99.99	3011009	Altre spese correnti inerenti il funzionamento ufficio della polizia locale	45.000,00	53.000,00	57.949,11	53.000,00	53.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			32.832,00	32.000,00	32.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			32.832,00	32.000,00	32.000,00		
2.02.01.01	3012001	Acquisto automezzo per polizia locale	32.832,00	32.000,00	32.000,00		
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana			49.000,00	163.000,00	168.355,80	55.000,00	55.000,00
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02	3021008	Spese per studi, ricerche e corsi per la sicurezza ed educazione stradale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			44.000,00	158.000,00	163.355,80	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			44.000,00	158.000,00	163.355,80	50.000,00	50.000,00
2.02.01.04	3022003	Progetto per la sicurezza pubblica	44.000,00	158.000,00	163.355,80	50.000,00	50.000,00
Missione 11 Soccorso civile			51.200,00	32.000,00	40.996,10	32.000,00	32.000,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			51.200,00	32.000,00	40.996,10	32.000,00	32.000,00

Centro APL			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		51.200,00	32.000,00	40.996,10	32.000,00	32.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		51.200,00	32.000,00	40.996,10	32.000,00	32.000,00
1.03.01.02	1101002	Acquisto di beni e servizi per la protezione civile	21.000,00	20.000,00	28.996,10	20.000,00
1.03.02.99	11011001	Quota di partecipazione al servizio intercomunale di protezione civile e vigili del fuoco	30.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Uscite		1.124.792,00	3.144.260,00	3.308.138,23	3.004.260,00	3.004.260,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

APS RESPONSABILE AREA POLITICHE SOCIALI

Centro APS Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			32.330,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		241.510,00	206.600,00	307.211,69	145.000,00	145.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		241.510,00	206.600,00	307.211,69	145.000,00	145.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		241.510,00	206.600,00	307.211,69	145.000,00	145.000,00
2.01.01.02	20000070 Trasferimento regionale per emergenza abitativa	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.01.01.02	20000072 Contributo da Regione Lombardia per piani di intervento per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - Progetto FAMI 2014-2020	56.510,00	61.600,00	109.633,50	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02	20000071 Trasferimento regionale misura nidi gratis	50.000,00	30.000,00	55.023,32	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02	20000130 Contributi a sostegno di servizi e interventi sociali erogati dall'Ambito Territoriale - 11 Garda	30.000,00	20.000,00	47.554,87	20.000,00	20.000,00
2.01.01.02	20000180 Contributo da amministrazioni locali per assistenza scolastica e trasporto studenti diversamente abili	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.01.01.02	20000131 Trasferimenti da pubbliche amministrazioni per compartecipazione e/o rimborsi di servizi sociali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		215.882,73	85.000,00	92.377,65	85.000,00	85.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		63.000,00	55.000,00	63.134,65	55.000,00	55.000,00
3.01.02.01	30000170 Proventi servizi pasti a domicilio (rilevante ai fini iva))	35.000,00	30.000,00	36.136,41	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01	30000190 Proventi servizi sociali diversi	28.000,00	25.000,00	26.998,24	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		35.386,73	30.000,00	29.243,00	30.000,00	30.000,00
3.05.02.03	30000195 Compartecipazione degli utenti all'accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali	35.386,73	30.000,00	29.243,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		117.496,00				
3.05.99.99.999	30000035 Entrata una tantum da eredità sig.ra Betalli Emilia	117.496,00				
Totale Entrate		457.392,73	323.930,00	399.589,34	230.000,00	230.000,00

Centro APS						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			112.400,00	87.400,00	124.247,00	87.400,00	87.400,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			112.400,00	87.400,00	124.247,00	87.400,00	87.400,00
Titolo 1 Spese correnti			112.400,00	87.400,00	124.247,00	87.400,00	87.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			57.400,00	57.400,00	65.147,00	57.400,00	57.400,00
1.03.02.02	6011009	Spese per servizi inerenti le attività sociali sport e tempo libero	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.15	6011004	Contratti di servizio per la gestione degli impianti sportivi	55.400,00	55.400,00	63.147,00	55.400,00	55.400,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			55.000,00	30.000,00	59.100,00	30.000,00	30.000,00
1.04.04.01	6011007	Contributi per iniziative ricreative e sportive	55.000,00	30.000,00	59.100,00	30.000,00	30.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.145.473,36	1.681.505,00	2.607.417,88	1.569.475,00	1.572.060,00
Fondo Pluriennale Vincolato			32.330,00				
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			658.400,00	544.550,00	672.913,67	529.400,00	529.400,00
Titolo 1 Spese correnti			658.400,00	544.550,00	672.913,67	529.400,00	529.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			658.400,00	544.550,00	672.913,67	529.400,00	529.400,00
1.03.02.13.002	12011008	Servizi di sanificazione nell'ambito delle attività sociali	15.000,00	6.000,00	6.000,00		
1.03.02.15	12011002	Contratti di servizio per asilo nido e micro nido	20.000,00	20.000,00	21.250,00	20.500,00	20.500,00
1.03.02.15	12011006	Contratti di servizio per assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale	428.900,00	357.150,00	436.759,41	347.500,00	347.500,00
1.03.02.15	12011007	Contratti di servizio per interventi di affido educativo - servizi specialistici e di assistenza a favore di minori	143.100,00	100.000,00	129.304,26	100.000,00	100.000,00
1.03.02.15	12011009	Contratti di servizio per il funzionamento dei centri estivi e del Grest (rilevante ai fini iva)	26.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.03.02.99	12011010	Affidi familiari a favore di minori (consensuali - giudiziali)	8.400,00	8.400,00	9.600,00	8.400,00	8.400,00
1.03.02.99.999	12011014	Servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa (articolo 63 D.L. 25 maggio 2021 n. 73)	17.000,00		17.000,00		
1.03.02.99.999	1201115	Spese per servizio doposcuola		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			281.000,00	300.000,00	325.669,87	300.000,00	300.000,00
Titolo 1 Spese correnti			281.000,00	300.000,00	325.669,87	300.000,00	300.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			281.000,00	300.000,00	325.669,87	300.000,00	300.000,00
1.03.02.15	12021009	Contratti di servizio per interventi e servizi diretti a favore delle persone diversamente abili	281.000,00	300.000,00	325.669,87	300.000,00	300.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			269.075,00	281.775,00	317.523,72	283.775,00	286.360,00
Titolo 1 Spese correnti			269.075,00	281.775,00	317.523,72	283.775,00	286.360,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			269.075,00	281.775,00	317.523,72	283.775,00	286.360,00
1.03.01.02	12031016	Fornitura pasti a domicilio per anziani	68.775,00	68.775,00	77.169,80	68.775,00	69.360,00
1.03.02.15	12031015	Contratti di servizio per interventi e servizi diretti a favore degli anziani (rilevante ai fini iva)	197.300,00	210.000,00	236.913,13	212.000,00	214.000,00
1.03.02.99	12031014	Servizi diretti a favore degli anziani (rilevante ai fini iva)	3.000,00	3.000,00	3.440,79	3.000,00	3.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			235.471,70	132.800,00	341.968,52	116.200,00	116.200,00
Titolo 1 Spese correnti			235.471,70	132.800,00	341.968,52	116.200,00	116.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			100.125,45	77.800,00	143.708,54	66.200,00	66.200,00

Centro APS							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.99	12041022	Altre spese per interventi e servizi diretti a favore della persona	33.700,00	4.200,00	6.741,66	4.200,00	4.200,00	
1.03.02.99	12041029	Piani di intervento per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - Progetto FAMI	56.510,00	61.600,00	120.466,88	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.99.999	12041032	Progetto dispensa sociale - eccedenze di comunità	9.915,45	12.000,00	16.500,00	12.000,00	12.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			135.346,25	55.000,00	198.259,98	50.000,00	50.000,00	
1.04.02.02	12041021	Interventi e contributi in materia di rilevanza sociale verso famiglie (rilevante ai fini iva)	85.346,25	15.000,00	141.751,54	10.000,00	10.000,00	
1.04.02.02	12041025	Trasferimenti a famiglie nell'ambito della misura Nidi gratis della Regione Lombardia	50.000,00	40.000,00	56.508,44	40.000,00	40.000,00	
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			490.026,66	205.380,00	609.377,94	173.100,00	173.100,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			32.330,00					
Titolo 1 Spese correnti			482.356,66	173.050,00	577.047,94	173.100,00	173.100,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			36.000,00	44.500,00	64.595,00	44.500,00	44.500,00	
1.03.01.02	12051020	Acquisto di beni per attività sociali	2.470,00	2.500,00	4.970,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.02.005	12051036	Organizzazione manifestazioni ed eventi per pari opportunità e politiche giovanili	3.530,00	12.000,00	14.625,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.15	12051015	Contratti di servizio per trasporto socio - assistenziale	30.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			446.356,66	128.550,00	512.452,94	128.600,00	128.600,00	
1.04.01.02	12011012	Trasferimenti per conferimento di funzioni in materia di tutela dei minori	17.800,00	19.000,00	36.722,33	19.000,00	19.000,00	
1.04.01.02	12041027	Trasferimenti a comuni o propri consorzi per compartecipazione e/o rimborsi di servizi sociali	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	12041023	Quote per gestioni associate e interventi a livello distrettuale (Piano di zona L.RI 328/2000)	45.500,00	48.000,00	93.124,30	48.000,00	48.000,00	
1.04.02.02	12041031	Contributi alla persona da quota 5 per mille dell'Irpef a sostegno di attività sociali	5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.100,00	5.100,00	
1.04.02.02	12041035	Contributi a famiglie per emergenza Covid 19	101.175,00		101.174,65			
1.04.02.02.999	12051005	Contributi a soggetti del terzo settore per organizzazione centro estivo minori	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1.04.02.05.999	12051028	Contributi a famiglie per abbattimento tassa rifiuti (Tari)	219.881,66		219.881,66			
Titolo 2 Spese in conto capitale			7.670,00	32.330,00	32.330,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			32.330,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			7.670,00	32.330,00	32.330,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			32.330,00					
2.02.01.01	12052001	Acquisto automezzo per il servizio di trasporto sociale	7.670,00	32.330,00	32.330,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			32.330,00					
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			50.000,00	50.000,00	167.664,16			
Titolo 1 Spese correnti			50.000,00	50.000,00	167.664,16			
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			50.000,00	50.000,00	167.664,16			
1.04.02.05	12061001	Trasferimenti da Regione Lombardia nell'ambito del contenimento dell'emergenza abitativa	50.000,00	50.000,00	167.664,16			
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			29.500,00	23.000,00	26.500,00	23.000,00	23.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			29.500,00	23.000,00	26.500,00	23.000,00	23.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			29.500,00	23.000,00	26.500,00	23.000,00	23.000,00	

Centro APS							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.04.01	12071019	Interventi e contributi in materia di rilevanza sociale verso istituzioni sociali private (rilevante ai fini iva)	29.500,00	23.000,00	26.500,00	23.000,00	23.000,00	
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			2.000,00	4.000,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.000,00	4.000,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.000,00	4.000,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	
1.04.04.01.001	12081001	Trasferimenti ad associazioni per interventi sulle pari opportunità e le politiche giovanili	2.000,00	4.000,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
1.03.02.09	12091004	Servizi di manutenzione dei cimiteri	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.04.02.02	15031009	Tirocini lavorativi	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Uscite			2.291.203,36	1.772.905,00	2.735.664,88	1.660.875,00	1.663.460,00	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

AT RESPONSABILE AREA TECNICA

Centro AT Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			171.927,23			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		2.737,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.737,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		2.737,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01.01.02	20000080 Contributi per abbattimento barriere architettoniche l. 13/99	2.737,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		84.000,00	104.000,00	96.522,80	104.000,00	104.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		80.000,00	100.000,00	96.340,00	100.000,00	100.000,00
3.01.02.01	30000210 Diritti tecnici	80.000,00	100.000,00	96.340,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		4.000,00	4.000,00	182,80	4.000,00	4.000,00
3.02.03.01	30000360 Sanzioni amministrative per opere abusive da imprese, violazioni a ordinanze, regolamenti, ecc.	4.000,00	4.000,00	182,80	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		4.224.827,54	5.553.556,00	5.983.644,56	2.511.335,00	2.662.980,00
Tipologia 0101 Imposte da sanatorie e condoni		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.01.01.01	40000100 Proventi del condono edilizio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.042.498,00	2.693.086,00	3.469.155,65	287.050,00	87.050,00
4.02.01.01	40000050 Contributo dallo Stato per la realizzazione di investimenti relativi alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale			88.534,30		
4.02.01.01	40000049 Contributo dallo Stato per la realizzazione di investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile	180.000,00	87.050,00	183.360,17	87.050,00	87.050,00
4.02.01.01.001	40000005 Finanziamenti da PNRR di parte capitale- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza		1.800.000,00	1.800.000,00		
4.02.01.01.002	40000048 Contributo aule didattiche per emergenza sanitaria Covid 19			24.269,50		
4.02.01.02	40000040 Contributo dalla regione per opere e interventi relativi a infrastrutture patrimoniali	538.370,00	700.000,00	700.000,00		
4.02.01.02	40000020 Contributo da regione per opere di edilizia scolastica - antincendio scuole	210.000,00	106.036,00	106.036,00		
4.02.01.02	40000055 Contributo da Regione Lombardia per opere antisismiche scuola elementare di Centenaro			272.000,00		
4.02.01.02.001	40000057 Contributo regionale L. n. 9 del 04/05/2020	114.128,00		106.279,62		
4.02.01.02.001	40000058 Contributo da Regione Lombardia per interventi di manutenzione straordinaria scuole primarie (primaria M. Buonarroti)				200.000,00	
4.02.01.02.001	40000189 Contributo da Regione Lombardia per piste ciclabili e immobili multimediali			188.676,06		
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese		577.030,00				
4.02.03.03	40000190 Finanziamento da imprese private e Gal per lavori di manutenzione spese di investimento	577.030,00				
Tipologia 0501 Permessi di costruire		2.595.299,54	2.850.470,00	2.504.488,91	2.214.285,00	2.565.930,00

Centro AT			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.05.01.01	40000090	Proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni amministrative	1.592.000,00	2.250.000,00	1.887.024,31	1.550.000,00	1.900.000,00
4.05.01.01	40000095	Opere finanziate da permessi a costruire a scomputo	265.024,54		16.994,60		
4.05.01.01	40000070	Proventi da monetizzazione di aree standard	738.275,00	600.470,00	600.470,00	664.285,00	665.930,00
Totale Entrate			4.311.564,54	5.832.483,23	6.083.167,36	2.618.335,00	2.769.980,00

Centro AT							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.983.995,76	1.744.567,21	2.691.035,38	578.060,00	578.160,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		15.807,21					
Programma 01.02 Segreteria generale		3.000,00	3.000,00	4.092,27	3.000,00	3.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		3.000,00	3.000,00	4.092,27	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00	3.000,00	4.092,27	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02	1021001 Fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi in dotazione ai servizi generali.	3.000,00	3.000,00	4.092,27	3.000,00	3.000,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		973.865,93	1.150.000,00	1.775.981,29			
Titolo 2 Spese in conto capitale		973.865,93	1.150.000,00	1.775.981,29			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		973.865,93	1.150.000,00	1.775.981,29			
2.02.01.09	1052007 Completamento centro polifunzionale in fraz. Sedena nell'ambito del P.L. La Sorgiva	6.465,93					
2.02.01.09	1052003 Manutenzione immobili comunali	5.400,00					
2.02.01.09	1052009 Spese di investimento per scuola della musica e casa della cultura		1.000.000,00	1.000.000,00			
2.02.01.09.019	1052002 Spese di investimento per Casa famiglia (ex Agenzia entrate)	850.000,00		625.981,29			
2.02.01.10	1052005 Opere e interventi relativi a immobili patrimoniali	112.000,00	150.000,00	150.000,00			
Programma 01.06 Ufficio tecnico		1.000.907,83	585.267,21	904.661,82	568.760,00	568.860,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		15.807,21					
Titolo 1 Spese correnti		630.644,87	524.460,00	600.073,50	523.760,00	523.860,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		630.644,87	524.460,00	600.073,50	523.760,00	523.860,00	
1.03.01.02	1061022 Acquisto di beni per la manutenzione ordinaria in economia di uffici e immobili comunali	7.800,00	9.300,00	11.817,95	8.500,00	8.500,00	
1.03.01.03	1061025 Acquisto di sementi e materiale vivaistico vario	48,89	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
1.03.02.05	1061024 Spese per il riscaldamento degli uffici comunali	58.000,00	58.000,00	63.746,50	58.000,00	58.000,00	
1.03.02.07	1061009 Noleggio di automezzo per Ufficio Tecnico LL.PP.	3.660,00	3.660,00	3.965,00	3.660,00	3.660,00	
1.03.02.09	1061006 Servizi di manutenzione degli automezzi e motoveicoli comunali	21.000,00	21.200,00	22.103,88	21.300,00	21.400,00	
1.03.02.09	1061023 Servizi di manutenzione ordinaria degli uffici e degli immobili comunali e patrimoniali	446.077,87	350.000,00	383.254,09	350.000,00	350.000,00	
1.03.02.11	1061005 Incarichi professionali, spese per studi, frazionamenti, progetti, direzione lavori, perizie e collaudi	94.058,11	80.000,00	112.886,08	80.000,00	80.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		370.262,96	60.807,21	304.588,32	45.000,00	45.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		15.807,21					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		66.616,96	35.807,21	38.735,21	20.000,00	20.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		15.807,21					
2.02.03.05	1062011 Incarichi professionali esterni	16.923,00	25.807,21	28.735,21	10.000,00	10.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		15.807,21					
2.02.03.05	1062008 Condono edilizio: spese di istruttoria domande di concessione o di autorizz.in sanatoria (vincolato oo. uu.)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.02.03.05	1062003 Incarichi professionali per progetti e interventi relativi a lavori pubblici	49.693,96					
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		303.646,00	25.000,00	265.853,11	25.000,00	25.000,00	

Centro AT							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.05.04.04	1062009	Restituzione di contributi di urbanizzazione a privati (vincolato oo.uu.)	90.271,24	15.000,00	57.478,35	15.000,00	15.000,00	
2.05.04.05	1062010	Restituzione di contributi di urbanizzazione a imprese (vincolato oo.uu.)	213.374,76	10.000,00	208.374,76	10.000,00	10.000,00	
Programma 01.10 Risorse umane			6.222,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
Titolo 1 Spese correnti			6.222,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.222,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
1.03.02.04	1101011	Incarico professionale per il servizio di prevenzione infortuni l. 626/2004	6.222,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
Missione 02 Giustizia			7.500,00	8.250,00	9.206,00	8.250,00	8.250,00	
Programma 02.01 Uffici giudiziari			7.500,00	8.250,00	9.206,00	8.250,00	8.250,00	
Titolo 1 Spese correnti			7.500,00	8.250,00	9.206,00	8.250,00	8.250,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.500,00	8.250,00	9.206,00	8.250,00	8.250,00	
1.03.02.05	2011002	Utenze e canoni per gli uffici del Giudice di pace	7.500,00	8.250,00	9.206,00	8.250,00	8.250,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			2.104.636,71	1.354.611,26	1.544.376,53	795.500,00	245.500,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			103.075,26					
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			926.237,41	255.111,26	368.567,58	196.000,00	46.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			103.075,26					
Titolo 1 Spese correnti			52.300,00	41.000,00	58.011,40	41.000,00	41.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			52.300,00	41.000,00	58.011,40	41.000,00	41.000,00	
1.03.02.05	4011001	Servizi di riscaldamento per gli edifici delle scuole dell'infanzia	52.300,00	41.000,00	58.011,40	41.000,00	41.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			873.937,41	214.111,26	310.556,18	155.000,00	5.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			103.075,26					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			873.937,41	214.111,26	310.556,18	155.000,00	5.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			103.075,26					
2.02.01.09	4012001	Realizzazione nuova scuola materna capoluogo / centro unico di cottura e canoni di gestione attinenti	31.430,00	5.000,00	6.815,82	5.000,00	5.000,00	
2.02.01.09	4012007	Adeguamento edifici scolastici dlgs 81/08 e verifiche antisismiche e antincendio	334.260,83	137.560,90	230.677,20	150.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			31.524,90					
2.02.01.09	4012004	Adeguamento sismici a edifici scolastici (scuola infanzia F. Papa e scuola infanzia Maguzzano)	508.246,58	71.550,36	73.063,16			
Fondo Pluriennale Vincolato			71.550,36					
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			1.088.718,30	1.021.500,00	1.063.451,48	521.500,00	121.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			132.295,00	121.500,00	157.503,98	121.500,00	121.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			132.295,00	121.500,00	157.503,98	121.500,00	121.500,00	
1.03.02.05	4021009	Servizi di riscaldamento per gli edifici delle scuole medie	51.605,00	41.500,00	59.192,39	41.500,00	41.500,00	
1.03.02.05	4021001	Servizi riscaldamento edifici scuole elementari	80.690,00	80.000,00	98.311,59	80.000,00	80.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			956.423,30	900.000,00	905.947,50	400.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			956.423,30	900.000,00	905.947,50	400.000,00		
2.02.01.09	4022003	Interventi di manutenzione straordinaria scuole primarie (primaria M. Buonarroti)				400.000,00		

Centro AT							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.01.09	4022001	Opere relative alla scuola elementare 1° lotto (Progettazione-acquisto aree- opere scuola Don Milani)	6.423,30		5.947,50			
2.02.01.09	4022000	Opere relative alla scuola elementare (Progettazione-acquisto aree- opere scuola Don Milani)	950.000,00	900.000,00	900.000,00			
Programma 04.05 Istruzione tecnica superiore			89.681,00	78.000,00	112.357,47	78.000,00	78.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			89.681,00	78.000,00	112.357,47	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			89.681,00	78.000,00	112.357,47	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1.03.02.05	4051002	Servizi di riscaldamento edifici scuole superiori	89.681,00	78.000,00	112.357,47	78.000,00		78.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			331.658,31	434.166,69	248.332,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	26.166,69					
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			323.833,31	426.166,69	239.012,24			
		Fondo Pluriennale Vincolato	26.166,69					
Titolo 2 Spese in conto capitale			323.833,31	426.166,69	239.012,24			
		Fondo Pluriennale Vincolato	26.166,69					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			323.833,31	426.166,69	239.012,24			
		Fondo Pluriennale Vincolato	26.166,69					
2.02.01.10	5012002	Lavori di manutenzione della torre civica	323.833,31	26.166,69	39.012,24			
		Fondo Pluriennale Vincolato	26.166,69					
2.02.01.10	5012003	Lavori per il museo		400.000,00	200.000,00			
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			7.825,00	8.000,00	9.320,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 1 Spese correnti			7.825,00	8.000,00	9.320,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.825,00	8.000,00	9.320,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05	5021010	Spese di riscaldamento per la biblioteca	7.825,00	8.000,00	9.320,00	8.000,00		8.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.909.733,91	2.332.000,00	2.025.141,25	532.000,00	32.000,00	32.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			1.909.733,91	2.332.000,00	2.025.141,25	532.000,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 1 Spese correnti			46.412,00	32.000,00	42.093,59	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			46.412,00	32.000,00	42.093,59	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.05	6011002	Spese di riscaldamento degli impianti sportivi	46.412,00	32.000,00	42.093,59	32.000,00		32.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.863.321,91	2.300.000,00	1.983.047,66	500.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.863.321,91	2.300.000,00	1.983.047,66	500.000,00		
2.02.01.09	6012004	Manutenzione straordinaria impianti sportivi		500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.02.01.09	6012003	Opere e interventi relativi alle infrastrutture per il settore sportivo	24.636,63		888,16			
2.02.01.09	6012006	Rifacimento copertura palazzetto sportivo	38.685,28					
2.02.01.09	6012002	Realizzazione nuovo centro sportivo	1.800.000,00	1.800.000,00	1.482.159,50			
Missione 07 Turismo			280.000,00					
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			280.000,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale			280.000,00					

Centro AT							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		280.000,00						
2.02.01.09	7012003 Realizzazione centro di informazione e accoglienza turistica	280.000,00						
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			50.000,00	50.000,00				
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			50.000,00	50.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			50.000,00	50.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			50.000,00	50.000,00				
2.02.03.05	8012001 Incarico di revisione del prg e pgt (vincolato oo. uu.)		50.000,00	50.000,00				
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3.037.110,00	2.977.631,00	3.237.664,24	3.061.141,00	2.861.141,00		
Fondo Pluriennale Vincolato		16.590,00						
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		680.818,00	635.391,00	712.338,58	595.491,00	595.491,00		
Titolo 1 Spese correnti		680.818,00	635.391,00	712.338,58	595.491,00	595.491,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		675.818,00	633.391,00	706.271,07	593.491,00	593.491,00		
1.03.01.02.999	9021015 Acquisto di beni per ufficio ecologia		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
1.03.02.05	9021009 Utenze e canoni relativi al verde pubblico (vincolato oo. uu.)	88.627,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
1.03.02.11	9021011 Servizi professionali per prevenzione randagismo	4.691,00	4.691,00	6.960,78	4.691,00	4.691,00		
1.03.02.11	9021014 Incarichi professionali in materia di tutela ambientale	102.600,00	60.000,00	126.636,14	20.000,00	20.000,00		
1.03.02.99	9021012 Acquisto di servizi per ufficio ecologia	24.500,00		1.800,11				
1.03.02.99	9021010 Servizi vari di derattizzazione, disinfezione urbana, randagismo , controllo popolazione piccioni	23.400,00	23.700,00	25.874,04	23.800,00	23.800,00		
1.03.02.99	9021006 Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico	432.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	2.000,00	6.067,51	2.000,00	2.000,00		
1.04.04.01	9021013 Contributi a associazioni operanti nel settore dell'ecologia e dell'ambiente	5.000,00	2.000,00	6.067,51	2.000,00	2.000,00		
Programma 09.03 Rifiuti		2.341.910,00	2.315.650,00	2.498.735,66	2.255.650,00	2.255.650,00		
Titolo 1 Spese correnti		2.282.630,00	2.315.650,00	2.498.735,66	2.255.650,00	2.255.650,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.282.630,00	2.315.650,00	2.498.735,66	2.255.650,00	2.255.650,00		
1.03.01.02	9031006 Acquisto di beni, carburanti e lubrificanti per automezzi della nettezza urbana (rilevante ai fini iva)	5.630,00	5.650,00	6.888,52	5.650,00	5.650,00		
1.03.02.13.006	9031008 Rimozione e smaltimento di rifiuti nocivi e di altri materiali		60.000,00	60.000,00				
1.03.02.15	9031004 Contratti di servizio pubblico per lo smaltimento rifiuti solidi (rilevante ai fini iva)	2.277.000,00	2.250.000,00	2.431.847,14	2.250.000,00	2.250.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		59.280,00						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		59.280,00						
2.02.01.09	9032002 Realizzazione piazzole ecologiche	59.280,00						
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		14.382,00	26.590,00	26.590,00	210.000,00	10.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato		16.590,00						
Titolo 1 Spese correnti		14.382,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		14.382,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.03.02.09	9041001 Manutenzione dei depuratori e opere di fognatura (rilevante ai fini iva)	14.382,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Centro AT							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale					16.590,00	16.590,00	16.590,00	200.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				16.590,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					16.590,00	16.590,00	16.590,00	200.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				16.590,00				
2.02.01.09	9042011	Realizzazione nuovi tronchi fognari via Molini – Via San Cipriano – via Malocco					200.000,00	
2.02.01.09	9042006	Realizzazione nuovo impianto di trattamento delle acque reflue in fraz. Centenaro			16.590,00	16.590,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				16.590,00				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				2.226.560,68	2.216.050,00	1.853.316,36	1.338.050,00	1.638.050,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.000,00				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				2.226.560,68	2.216.050,00	1.853.316,36	1.338.050,00	1.638.050,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.000,00				
Titolo 1 Spese correnti				210.952,00	220.000,00	229.624,93	216.000,00	216.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				210.952,00	220.000,00	229.624,93	216.000,00	216.000,00
1.03.01.02	10051008	Acquisto di beni, carburanti e lubrificanti automezzi del servizio strade		9.538,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02	10051001	Altri beni di consumo per la manutenzione ordinaria di strade comunali e della segnaletica stradale		48.600,00	57.000,00	62.133,71	53.000,00	53.000,00
1.03.02.05	10051007	Canoni di attraversamento reti ferroviarie e terreni		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	10051003	Utenze e canoni del magazzino comunale		14.814,00	15.000,00	18.588,63	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09	10051002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di strade comunali		136.000,00	136.000,00	136.902,59	136.000,00	136.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				2.015.608,68	1.996.050,00	1.623.691,43	1.122.050,00	1.422.050,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				2.015.608,68	1.996.050,00	1.623.691,43	1.122.050,00	1.422.050,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.000,00				
2.02.01.09	10052002	Opere di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento reti stradali (vincolato oo.uu.)		353,00				
2.02.01.09	10052021	Riqualficazione viale Roma 3° lotto			300.000,00			
2.02.01.09	10052011	Riqualficazione via S. Marco fraz. Esenta			302.000,00			
Fondo Pluriennale Vincolato				2.000,00				
2.02.01.09	10052010	Riqualficazione di via Gerardi		400.000,00				
2.02.01.09	10052009	Messa in sicurezza della viabilità e marciapiedi					200.000,00	
2.02.01.09	10052003	Realizzazione marciapiede da Castel Venzago a cimitero		5.375,00				
2.02.01.09	10052020	Interventi per la realizzazione di piste ciclabili, parchi e opere sul territorio		188.730,00		23.152,97		
2.02.01.09	10052001	Nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale		102.300,00	100.000,00	199.998,15	50.000,00	50.000,00
2.02.01.09	10052030	Accantonamento espropri/accordi bonari tangenzialina Bettola-ex SS.11		600.000,00	600.000,00	600.000,00		
2.02.01.09	10052026	Opere complementari all'arredo urbano			100.000,00	100.000,00		
2.02.01.09	10052017	Illuminazione in vie varie					150.000,00	
2.02.01.09	10052018	Asfaltature strade comunali		200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00

Centro AT							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	10052006	Manutenzione piazze per viabilità	200.000,00					
2.02.01.09	10052008	Riqualficazione corso Garibaldi, Piazza Corlo, Piazza Savoldi		200.000,00		250.000,00		
2.02.01.09	10052007	Asfaltatura di strade comunali (oo.uu)	181.800,68		3.950,31			
2.02.01.09.012	10052004	Interventi vari di adeguamenti stradali (vincolato sanzioni cds SP 567)		107.000,00	107.000,00	185.000,00	235.000,00	
2.02.01.09.012	10052044	Riqualficazione lungo lago via Catullo - 2° lotto					350.000,00	
2.02.01.09.012	10052045	Riqualficazione slargo antistante chiesa parrocchiale in via S. Marco - Fraz. Esenta					300.000,00	
2.02.01.99	10052014	Ampliamento ed adeguamento degli impianti della pubblica illuminazione	137.050,00	87.050,00	189.590,00	87.050,00	87.050,00	
Missione 11 Soccorso civile			71.330,00	50.000,00	50.334,05	50.000,00	50.000,00	
Programma 11.02 Interventi a seguito di calamita' naturali			71.330,00	50.000,00	50.334,05	50.000,00	50.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			71.330,00	50.000,00	50.334,05	50.000,00	50.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			71.330,00	50.000,00	50.334,05	50.000,00	50.000,00	
2.02.01.09	11022002	Fondo per il finanziamento di eventi calamitosi, imprevedibili o urgenti (art. 31 l. 109/94) - vinc. oo.uu.)	71.330,00	50.000,00	50.334,05	50.000,00	50.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			138.816,16	115.500,00	117.512,32	15.500,00	415.500,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			19.512,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			19.512,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			19.512,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.04.02.02	12041024	Liquidazione contributi per abbattimento barriere architettoniche	19.512,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			16.293,00	12.500,00	14.512,32	12.500,00	12.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			16.293,00	12.500,00	14.512,32	12.500,00	12.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			16.293,00	12.500,00	14.512,32	12.500,00	12.500,00	
1.03.01.02	12051003	Acquisti di beni, carburanti e lubrificanti per automezzi adibiti ai servizi sociali	4.500,00	4.500,00	5.556,32	4.500,00	4.500,00	
1.03.02.05	12051016	Spese di riscaldamento immobile distretto socio sanitario	11.793,00	8.000,00	8.956,00	8.000,00	8.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			103.011,16	100.000,00	100.000,00		400.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			103.011,16	100.000,00	100.000,00		400.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			103.011,16	100.000,00	100.000,00		400.000,00	
2.02.01.09	12092002	Altre manutenzioni straordinarie ai cimiteri (adeguamento alla normativa P.P.A.)					400.000,00	
2.02.01.09	12092003	Manutenzione straordinaria ai cimiteri	103.011,16	100.000,00	100.000,00			
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			437.298,47	8.288,07	186.106,10			
Fondo Pluriennale Vincolato			8.288,07					
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			437.298,47	8.288,07	186.106,10			
Fondo Pluriennale Vincolato			8.288,07					
Titolo 2 Spese in conto capitale			437.298,47	8.288,07	186.106,10			
Fondo Pluriennale Vincolato			8.288,07					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			437.298,47	8.288,07	186.106,10			
Fondo Pluriennale Vincolato			8.288,07					

Centro AT						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	14022002	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica	172.273,93	8.288,07	169.111,50		
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.288,07				
2.02.01.09	8012005	Acquisizione di opere a scomputo di proventi delle concessioni edilizie	265.024,54		16.994,60		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			60.531,83		59.400,01		
Programma 17.01 Fonti energetiche			60.531,83		59.400,01		
Titolo 2 Spese in conto capitale			60.531,83		59.400,01		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			60.531,83		59.400,01		
2.02.01.09.999	17012003	Adeguamento e manutenzione impianti termici per teleriscaldamento	60.531,83		59.400,01		
Totale Uscite			12.761.099,06	11.291.064,23	12.072.424,48	6.386.501,00	5.836.601,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

PI RESPONSABILE AREA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Centro PI Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.01.01.01	20000060 Trasferimento statale per mense scolastiche	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2.01.01.02.001	20000170 Trasferimenti regionali sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		320.000,00	312.000,00	539.471,68	314.000,00	317.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		320.000,00	312.000,00	539.471,68	314.000,00	317.000,00
3.01.02.01	30000320 Proventi dei servizi di refezione scolastica (rilevante ai fini iva)	250.000,00	240.000,00	320.964,92	242.000,00	245.000,00
3.01.02.01	30000050 Proventi di corsi extra scolastici , scuola estiva e attività culturali	3.000,00				
3.01.02.01	30000070 Proventi dei trasporti scolastici - (rilevante ai fini iva)	53.000,00	60.000,00	206.842,13	60.000,00	60.000,00
3.01.02.01	30000060 Proventi del servizio di assistenza pre - scolastica (rilevante ai fini iva)	14.000,00	12.000,00	11.664,63	12.000,00	12.000,00
Totale Entrate		398.000,00	390.000,00	617.471,68	392.000,00	395.000,00

Centro PI			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1.061.634,78	1.024.800,00	1.189.153,84	1.024.800,00	1.024.800,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Titolo 1 Spese correnti		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	4011008 Acquisto di beni per il funzionamento delle scuole dell'infanzia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.04.04.01	4011009 Contributi a scuole dell'infanzia gestite da privati o da ordini religiosi	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		625,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Titolo 1 Spese correnti		625,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		625,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.01.02	4021005 Acquisto di beni per la gestione e il funzionamento delle scuole elementari		900,00	900,00	900,00	900,00
1.03.01.02	4021008 Acquisto di beni per la gestione e funzionamento delle scuole medie	625,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		793.509,78	765.000,00	913.891,58	765.000,00	765.000,00
Titolo 1 Spese correnti		793.509,78	765.000,00	913.891,58	765.000,00	765.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		793.509,78	765.000,00	913.891,58	765.000,00	765.000,00
1.03.02.10	4061008 Organizzazione di corsi extra scolastici	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.15	4061015 Spese e servizi inerenti i trasporti scolastici (rilevante ai fini iva)	327.151,23	320.000,00	373.984,55	320.000,00	320.000,00
1.03.02.15	4061010 Spese e servizi inerenti le refezioni scolastiche (rilevante ai fini iva)	434.174,00	410.000,00	504.907,03	410.000,00	410.000,00
1.03.02.99.999	4011010 Contratti di servizio inerenti la scuola estiva	27.584,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Programma 04.07 Diritto allo studio		218.500,00	209.000,00	224.462,26	209.000,00	209.000,00
Titolo 1 Spese correnti		185.000,00	178.000,00	193.462,26	178.000,00	178.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		185.000,00	178.000,00	193.462,26	178.000,00	178.000,00
1.04.01.01	4071022 Trasferimenti all'Istituto Comprensivo statale Ugo da Como per diritto allo studio	147.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.04.02.03	4071020 Borse di studio, contributi e trasferimenti il diritto allo studio	4.500,00	3.000,00	4.560,00	3.000,00	3.000,00
1.04.02.05	4071024 Trasferimenti a famiglie nell'ambito della fornitura gratuita di libri per le scuole	33.500,00	35.000,00	48.902,26	35.000,00	35.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		33.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		33.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2.03.01.01	5022002 Contributi a Istituto Comprensivo di Lonato per attività in conto capitale	33.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		263.886,87	269.506,00	331.284,46	268.611,00	268.611,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		14.204,87	11.850,00	19.918,29	11.850,00	11.850,00
Titolo 1 Spese correnti		14.204,87	11.850,00	19.918,29	11.850,00	11.850,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		14.204,87	11.850,00	19.918,29	11.850,00	11.850,00
1.03.01.01	5021022 Acquisto di libri, giornali e riviste per la biblioteca	14.204,87	11.850,00	19.918,29	11.850,00	11.850,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		249.682,00	257.656,00	311.366,17	256.761,00	256.761,00
Titolo 1 Spese correnti		238.682,00	245.761,00	299.471,17	245.761,00	245.761,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		196.682,00	200.761,00	219.025,35	200.761,00	200.761,00

Centro PI							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.01.02	5021008	Acquisto di beni per manifestazioni culturali organizzate dal comune	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
1.03.01.02	5021001	Acquisto di attrezzature e materiale di consumo per la biblioteca	1.876,00	1.970,00	2.329,90	1.970,00	1.970,00	
1.03.02.02	5021003	Spese organizzative e pubblicità inerenti le manifestazioni culturali varie organizzate dal comune	19.075,00	20.000,00	25.687,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.09	5021014	Manutenzioni inerenti le manifestazioni culturali organizzate dal comune	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
1.03.02.10	5021013	Consulenze artistiche inerenti le manifestazioni culturali organizzate dal comune	4.691,00	4.691,00	4.691,00	4.691,00	4.691,00	
1.03.02.13	5021006	Spese per pulizia della biblioteca	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
1.03.02.13	5021016	Spese di trasporto per attività inerenti le manifestazioni culturali organizzate dal comune	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
1.03.02.15	5021012	Contratti di servizio per la gestione e funzionamento della biblioteca	120.000,00	126.000,00	137.604,19	126.000,00	126.000,00	
1.03.02.19	5021011	Servizi informatici per la gestione e funzionamento della biblioteca	6.040,00	6.000,00	6.613,26	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.99	5021009	Altre spese per servizi relativi alla gestione della biblioteca comunale	14.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
1.03.02.99	5021015	Servizi vari per attività inerenti le manifestazioni culturali organizzate dal comune e la biblioteca	7.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			42.000,00	45.000,00	80.445,82	45.000,00	45.000,00	
1.04.04.01	5021017	Contributi a organizzazioni a associazioni culturali	42.000,00	45.000,00	80.445,82	45.000,00	45.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			11.000,00	11.895,00	11.895,00	11.000,00	11.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.000,00	3.895,00	3.895,00	3.000,00	3.000,00	
2.02.01.07	5022006	Acquisto di macchine da ufficio per biblioteca	3.000,00	3.895,00	3.895,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
2.03.04.01	5022001	Contributi ad associazioni per attività in conto capitale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			7.400,00	9.000,00	12.616,00	6.000,00	6.000,00	
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			7.400,00	9.000,00	12.616,00	6.000,00	6.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			7.400,00	9.000,00	12.616,00	6.000,00	6.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.400,00	9.000,00	12.616,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.99	12081005	Spese per il mantenimento dei volontari servizio civile impiegati presso il comune	7.400,00	9.000,00	12.616,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Uscite			1.332.921,65	1.303.306,00	1.533.054,30	1.299.411,00	1.299.411,00	