

COMUNE DI VOLANO
Provincia Autonoma di Trento

BILANCIO di PREVISIONE 2020-2022

- ALLEGATI VARI -



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2021		Previsione dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.012.430,00	0,00	1.012.430,00	0,00	1.012.430,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	595.900,00	0,00	595.900,00	0,00	595.900,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
1000000	Totale TITOLO 1	1.012.430,00	0,00	1.012.430,00	0,00	1.012.430,00	0,00
	TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.291.946,03	0,00	1.303.946,03	0,00	1.303.946,03	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.291.946,03	0,00	1.291.946,03	0,00	1.291.946,03	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	1.291.946,03	0,00	1.303.946,03	0,00	1.303.946,03	0,00
	TITOLO 3: Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	588.120,00	0,00	588.120,00	0,00	588.120,00	0,00
3010100	Vendita di beni	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	260.620,00	0,00	260.620,00	0,00	260.620,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2021		Previsione dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
3000000	Totale TITOLO 3	786.020,00	0,00	786.020,00	0,00	786.020,00	0,00
	TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	565.200,00	0,00	180.000,00	0,00	175.000,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	565.200,00	0,00	180.000,00	0,00	175.000,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100	Permessi di costruire	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	675.400,00	0,00	180.000,00	0,00	175.000,00	0,00
	TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9020400	Depositi dl/presso terzi	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9	5.276.000,00	0,00	5.276.000,00	0,00	5.276.000,00	0,00
	TOTALE	9.041.796,03	0,00	8.558.396,03	0,00	8.553.396,03	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSTIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									100
01	Organi istituzionali	0,00	6.000,00	95.900,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	118.400,00
02	Segreteria generale	357.844,00	25.200,00	8.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	19.459,50	412.103,50
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	76.682,00	5.500,00	5.400,00	0,00	200,00	0,00	500,00	5.386,00	93.668,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	103.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	44.654,00	3.500,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00	55.377,00
06	Ufficio tecnico	60.035,00	4.000,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	105.002,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98.648,00	7.500,00	3.450,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	116.408,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10	Risorse umane	11.900,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	36.400,00
11	Altri servizi generali	0,00	2.800,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	126.250,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	649.763,00	54.500,00	245.100,00	111.800,00	200,00	0,00	10.000,00	102.745,50	1.174.108,50
03	MISSTIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
04	MISSTIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	500,00	57.100,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	150,00	119.350,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	500,00	57.100,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	150,00	119.350,00
05	MISSTIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	50.085,00	6.100,00	39.650,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	149.152,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	50.085,00	6.100,00	39.650,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	149.152,00
06	MISSTIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	60.950,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.850,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	60.950,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00
07	MISSTIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	
TOTALE MISSIONE 7: Turismo	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	400,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	91.488,00	6.500,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	112.098,00
01 Difesa del suolo	91.488,00	6.500,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	112.098,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	100,00	48.750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.350,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	1.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	91.488,00	7.600,00	620.050,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	734.948,00
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02 Trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05 Viabilita' e infrastrutture stradali	36.990,00	3.600,00	118.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	159.673,00
TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	36.990,00	3.600,00	118.050,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	165.673,00
MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	400,00	596.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	598.300,00
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	596.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	598.300,00
02 Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	400,00	615.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	629.000,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	
16									100
MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	0,00	0,00	350,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	350,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
20									
MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti									
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,53	9.770,53
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.870,53	44.870,53
TOTALE MISSIONI	828.326,00	73.100,00	1.791.650,00	344.100,00	200,00	0,00	10.000,00	159.026,03	3.206.402,03



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									100
01	Organi istituzionali	0,00	6.000,00	93.900,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	116.400,00
02	Segreteria generale	303.159,50	25.200,00	8.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	19.459,50	357.419,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	76.886,00	5.500,00	5.400,00	0,00	200,00	0,00	500,00	5.386,00	93.872,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	106.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	44.523,00	3.500,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00	55.246,00
06	Ufficio tecnico	59.817,00	4.000,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	104.784,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	97.310,00	7.500,00	3.450,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	115.070,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10	Risorse umane	11.900,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	36.400,00
11	Altri servizi generali	0,00	2.800,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	126.250,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	593.595,50	54.500,00	243.100,00	114.800,00	200,00	0,00	10.000,00	102.745,50	1.118.941,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	500,00	57.100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	117.750,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	500,00	57.100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	117.750,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	49.817,00	6.100,00	39.050,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	148.284,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	49.817,00	6.100,00	39.050,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	148.284,00
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	60.950,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.850,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	60.950,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00
07	MISSIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
TOTALE MISSIONE 7: Turismo	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	400,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	90.610,00	6.500,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	111.220,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	100,00	48.750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.350,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	1.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	90.610,00	7.600,00	620.050,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	734.070,00
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
02 Trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05 Viabilita' e infrastrutture stradali	37.033,00	3.600,00	118.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	159.716,00
TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	37.033,00	3.600,00	118.050,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	165.716,00
MISSIONE 11: Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	400,00	596.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	598.300,00
02 Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	400,00	615.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	629.000,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
16									100
MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	350,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	350,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
20									
MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,53	9.470,53
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.570,53	44.570,53
TOTALE MISSIONI	771.055,50	73.100,00	1.789.050,00	345.500,00	200,00	0,00	10.000,00	158.726,03	3.147.631,53



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									100
01	Organi istituzionali	0,00	6.000,00	93.900,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	116.400,00
02	Segreteria generale	303.159,50	25.200,00	8.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	19.459,50	357.419,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	76.886,00	5.500,00	5.400,00	0,00	200,00	0,00	500,00	5.386,00	93.872,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	106.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	44.523,00	3.500,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00	55.246,00
06	Ufficio tecnico	59.817,00	4.000,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	104.784,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	97.310,00	7.500,00	3.450,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	115.070,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10	Risorse umane	11.900,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	36.400,00
11	Altri servizi generali	0,00	2.800,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	126.250,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	593.595,50	54.500,00	243.100,00	114.800,00	200,00	0,00	10.000,00	102.745,50	1.118.941,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	500,00	57.100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	117.750,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	500,00	57.100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	117.750,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	49.817,00	6.100,00	39.050,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	148.284,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	49.817,00	6.100,00	39.050,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	148.284,00
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	60.950,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.850,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	60.950,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00
07	MISSIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 7: Turismo	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	400,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	90.610,00	6.500,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	111.220,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	100,00	48.750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.350,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	1.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	90.610,00	7.600,00	620.050,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	734.070,00
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
02 Trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05 Viabilita' e infrastrutture stradali	37.033,00	3.600,00	118.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	159.716,00
TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	37.033,00	3.600,00	118.050,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	165.716,00
MISSIONE 11: Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	400,00	596.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	598.300,00
02 Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	400,00	615.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	629.000,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
16 MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									100
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	350,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	350,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
20 MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,53	9.470,53
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.570,53	44.570,53
TOTALE MISSIONI	771.055,50	73.100,00	1.789.050,00	345.500,00	200,00	0,00	10.000,00	158.726,03	3.147.631,53



SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	2020	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	2020	303	304	300
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	130.000,00	0,00	0,00	7.900,00	137.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	173.000,00	0,00	0,00	7.900,00	180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	80.000,00	4.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	80.000,00	4.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	2021	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	2021	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
											300
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'											
05 Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11: Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	2022	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		401	402	403	404	405	Totale
		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondo per rimborso prestiti	
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						400
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - Esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondo per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondo per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
01	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.080.000,00	196.000,00	5.276.000,00
	TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi	5.080.000,00	196.000,00	5.276.000,00
	TOTALE MISSIONI	5.080.000,00	196.000,00	5.276.000,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
01	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.080.000,00	196.000,00	5.276.000,00
	TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi	5.080.000,00	196.000,00	5.276.000,00
	TOTALE MISSIONI	5.080.000,00	196.000,00	5.276.000,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
01	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.080.000,00	196.000,00	5.276.000,00
	TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi	5.080.000,00	196.000,00	5.276.000,00
	TOTALE MISSIONI	5.080.000,00	196.000,00	5.276.000,00



TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2021		Previsione dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1: Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	828.326,00	0,00	771.055,50	0,00	771.055,50	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.791.650,00	0,00	1.789.050,00	0,00	1.789.050,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	73.100,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	344.100,00	0,00	345.500,00	0,00	345.500,00	0,00
110	Altre spese correnti	159.026,03	0,00	158.726,03	0,00	158.726,03	0,00
107	Interessi passivi	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	3.206.402,03	0,00	3.147.631,53	0,00	3.147.631,53	0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650.000,00	0,00	180.000,00	0,00	175.000,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	675.400,00	0,00	180.000,00	0,00	175.000,00	0,00
TITOLO 4: Rimborso Prestiti							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro							
702	Uscite per conto terzi	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00
701	Uscite per partite di giro	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	5.276.000,00	0,00	5.276.000,00	0,00	5.276.000,00	0,00
TOTALE		9.159.222,03	0,00	8.605.051,53	0,00	8.600.051,53	0,00



UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE MISSIONI							
		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		



SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE MISSIONI							
		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		



ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	833.507,67								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		62.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1) Disavanzo erivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		55.426,00	46.655,50	46.655,50	Titolo 1: Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.142.493,50	3.206.402,03	3.147.631,53	3.147.631,53
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.012.430,00	1.012.430,00	1.012.430,00	1.012.430,00			46.655,50	46.655,50	46.655,50
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.291.946,03	1.291.946,03	1.303.946,03	1.303.946,03	Titolo 2: Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	11.484.641,07	675.400,00	180.000,00	175.000,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	786.020,00	786.020,00	786.020,00	786.020,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	11.414.593,35	675.400,00	180.000,00	175.000,00	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	14.504.989,38	3.765.796,03	3.282.396,03	3.277.396,03	Totale spese finali.....	14.627.134,57	3.881.802,03	3.327.631,53	3.322.631,53
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti - di cui fondo anticipazioni di liquidità	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	5.276.000,00	5.276.000,00	5.276.000,00	5.276.000,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli	19.780.989,38	9.041.796,03	8.558.396,03	8.553.396,03	Totale Titoli	19.904.554,57	9.159.222,03	8.605.051,53	8.600.051,53
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.614.497,05	9.159.222,03	8.605.051,53	8.600.051,53	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.904.554,57	9.159.222,03	8.605.051,53	8.600.051,53
Fondo di cassa finale presunto	709.942,48								

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	1.234.059,94
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	1.000.500,76
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	12.450.240,28
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	13.779.352,37
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	355,79
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	1.252,91
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	906.345,73
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	906.345,73
Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità (4)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	Fondo contenzioso (5)	0,00
	Altri accantonamenti (5)	0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)

Parte vincolata al 31/12/2019	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale parte destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	906.345,73
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2.

Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del bilancio di previsione N-1.

Indicare l'importo del fondo ... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del bilancio di previsione N.

Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F)



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	960.449,70	960.449,70
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	877.950,84	877.950,84
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	652.718,73	652.718,73
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	(=)	2.491.119,27	2.491.119,27
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	249.111,93	249.111,93
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 (2)	(-)	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2020	(-)	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	(=)	249.111,93	249.111,93
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2019	(+)	0,00	0,00
Debito autorizzato nel 2020	(+)	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	(=)	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2020	
		Competenza	Cassa
Entrate			
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.012.430,00	1.012.430,00
1.01.00.00.000	Tributi	1.012.430,00	1.012.430,00
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.012.430,00	1.012.430,00
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	595.900,00	595.900,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	396.000,00	396.000,00
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	6.310,00	6.310,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	13.610,00	13.610,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	610,00	610,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.291.946,03	1.291.946,03
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.291.946,03	1.291.946,03
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.291.946,03	1.291.946,03
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.291.946,03	1.291.946,03
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	786.020,00	786.020,00
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	588.120,00	588.120,00
3.01.01.00.000	Vendita di beni	240.000,00	240.000,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	240.000,00	240.000,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	260.620,00	260.620,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	260.620,00	260.620,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	87.500,00	87.500,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	25.500,00	25.500,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	62.000,00	62.000,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.000,00	11.000,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.000,00	11.000,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	11.000,00	11.000,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.200,00	2.200,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2.200,00	2.200,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.200,00	2.200,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	98.700,00	98.700,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano del Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2020	
		Competenza	Cassa
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	98.700,00	98.700,00
3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	98.700,00	98.700,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	86.000,00	86.000,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	45.000,00	45.000,00
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	45.000,00	45.000,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	41.000,00	41.000,00
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	10.000,00	10.000,00
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00	30.000,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	675.400,00	11.414.593,35
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	565.200,00	9.913.511,72
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	565.200,00	9.913.511,72
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	75.000,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	565.200,00	9.838.511,72
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	757.381,63
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	757.381,63
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	757.381,63
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	110.000,00	743.500,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	110.000,00	743.500,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	10.000,00	643.500,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	100.000,00	100.000,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00
4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	200,00	200,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	200,00	200,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	200,00	200,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.276.000,00	5.276.000,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.090.000,00	5.090.000,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	400.000,00	400.000,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2020	
		Competenza	Cassa
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	400.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	235.000,00	235.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	135.000,00	135.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	80.000,00	80.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	45.000,00	45.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	45.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	4.410.000,00	4.410.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	4.400.000,00	4.400.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	186.000,00	186.000,00
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	5.000,00	5.000,00
9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	5.000,00	5.000,00
9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	71.000,00	71.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	71.000,00	71.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	110.000,00	110.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	110.000,00	110.000,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		9.041.796,03	19.780.989,38



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2020	
		Competenza	Cassa
Spese			
1.00.00.00.0000	Spese correnti	3.159.746,53	3.142.493,50
1.01.00.00.0000	Redditi da lavoro dipendente	828.326,00	835.943,50
1.01.01.00.0000	Retribuzioni lorde	592.826,00	600.443,50
1.01.01.01.0000	Retribuzioni in denaro	580.926,00	588.543,50
1.01.01.02.0000	Altre spese per il personale	11.900,00	11.900,00
1.01.02.00.0000	Contributi sociali a carico dell'ente	235.500,00	235.500,00
1.01.02.01.0000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	179.500,00	179.500,00
1.01.02.02.0000	Altri contributi sociali	56.000,00	56.000,00
1.02.00.00.0000	Imposte e tasse a carico dell'ente	73.100,00	73.100,00
1.02.01.00.0000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	73.100,00	73.100,00
1.02.01.01.0000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	61.400,00	61.400,00
1.02.01.02.0000	Imposta di registro e di bollo	4.000,00	4.000,00
1.02.01.06.0000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.600,00	4.600,00
1.02.01.07.0000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00	1.000,00
1.02.01.09.0000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	600,00	600,00
1.02.01.99.0000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.500,00	1.500,00
1.03.00.00.0000	Acquisto di beni e servizi	1.791.650,00	1.791.650,00
1.03.01.00.0000	Acquisto di beni	53.100,00	53.100,00
1.03.01.01.0000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02.0000	Altri beni di consumo	49.600,00	49.600,00
1.03.02.00.0000	Acquisto di servizi	1.738.550,00	1.738.550,00
1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	80.500,00	80.500,00
1.03.02.02.0000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	18.650,00	18.650,00
1.03.02.04.0000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.0000	Utenze e canoni	219.900,00	219.900,00
1.03.02.09.0000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116.100,00	116.100,00
1.03.02.10.0000	Consulenze	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11.0000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.500,00	7.500,00
1.03.02.12.0000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12.600,00	12.600,00
1.03.02.13.0000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	38.100,00	38.100,00
1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	1.210.600,00	1.210.600,00
1.03.02.16.0000	Servizi amministrativi	4.000,00	4.000,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2020	
		Competenza	Cassa
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200,00	200,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00	500,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	22.900,00	22.900,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	344.100,00	344.100,00
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	218.800,00	218.800,00
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.000,00	9.000,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	209.800,00	209.800,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	2.600,00	2.600,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.600,00	2.600,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	1.000,00	1.000,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.000,00	1.000,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	121.700,00	121.700,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	121.700,00	121.700,00
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
1.05.01.15.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	200,00	200,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	200,00	200,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	200,00	200,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.000,00	10.000,00
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	7.500,00	7.500,00
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	7.500,00	7.500,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.000,00	2.000,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.000,00	2.000,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	112.370,53	87.500,00
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	44.870,53	20.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	29.770,53	20.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	15.100,00	0,00
1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	30.000,00	30.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2020	
		Competenza	Cassa
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30.000,00	30.000,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	37.500,00	37.500,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	37.500,00	37.500,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	675.400,00	11.484.641,07
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650.000,00	11.340.704,92
2.02.01.00.000	Beni materiali	580.000,00	11.158.168,71
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	15.000,00	15.000,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	16.000,00	16.000,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	549.000,00	11.127.168,71
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	30.000,00	30.000,00
2.02.02.01.000	Terreni	30.000,00	30.000,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	40.000,00	152.536,21
2.02.03.02.000	Software	10.000,00	10.000,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8.000,00	93.720,20
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	22.000,00	48.816,01
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	17.500,00	136.036,15
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	110.136,15
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	110.136,15
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	2.000,00	2.000,00
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	2.000,00	2.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.500,00	23.900,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.500,00	23.900,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	7.900,00	7.900,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7.900,00	7.900,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7.900,00	7.900,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.420,00	1.420,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2020	
		Competenza	Cassa
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.420,00	1.420,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.420,00	1.420,00
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	1.420,00	1.420,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.276.000,00	5.276.000,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	5.080.000,00	5.080.000,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	400.000,00	400.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	400.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	225.000,00	225.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	135.000,00	135.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.000,00	80.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	45.000,00	45.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	45.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	4.410.000,00	4.410.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	4.400.000,00	4.400.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	196.000,00	196.000,00
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	5.000,00	5.000,00
7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	5.000,00	5.000,00
7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	71.000,00	71.000,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70.000,00	70.000,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	10.000,00	10.000,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	110.000,00	110.000,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	110.000,00	110.000,00
Totale complessivo dei titoli delle Spese		9.112.566,53	19.904.554,57



TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (%)	VALORE INDICATORE 2021 (%)	VALORE INDICATORE 2022 (%)
01	Rigidità strutturale di bilancio				
01.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)]/(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	28,79	26,88	26,88
02	Entrate correnti				
02.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	77,67	77,37	77,37
02.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	83,00		
02.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Comp partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	46,54	46,36	46,36
02.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Comp partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	49,92		
03	Spesa di personale				
03.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I della spesa - FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)	28,26	26,98	26,98
03.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	1,29	1,38	1,38
03.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale")/(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,98	2,11	2,11
03.4	Redditi da lavoro procacipite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)/popolazione residente	0,00	0,00	0,00
04	Esternalizzazione dei servizi				
04.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa/totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	38,34	39,07	39,07
05	Interessi passivi				
05.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Primi tre titoli delle "Entrate correnti"	0,01	0,01	0,01
05.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	100,00	100,00	100,00
05.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
06	Investimenti				



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (%)	VALORE INDICATORE 2021 (%)	VALORE INDICATORE 2022 (%)
06.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	17,40	5,49	5,34
06.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	0,00	0,00	0,00
06.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	0,00	0,00	0,00
06.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	0,00	0,00	0,00
06.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00	0,00	0,00
06.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
06.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00	0,00	0,00
07	Debiti non finanziari			
07.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	95,14		
07.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	93,89		
08	Debiti finanziari			
08.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
08.2	Sostenibilità debiti finanziari	0,05	0,05	0,05
08.3	Indebitamento pro-capite	0,00	0,00	0,00



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (%)	VALORE INDICATORE 2021 (%)	VALORE INDICATORE 2022 (%)
09	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
09.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
09.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
09.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
09.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00	0,00	0,00
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	100,00	100,00	100,00
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	28,35	28,24	28,24
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	27,32	27,83	27,83



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsione cassa Esercizio 2020/ Previsioni competenza + residui Esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti/ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	100,00	100,00	100,00	100,00	87,36	64,73
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	100,00	100,00	100,00	100,00	87,36	64,73
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	100,00	100,00	100,00	100,00	70,60	62,99
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00	70,60	62,99
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	74,82	74,82	74,82	71,24	94,47	90,73
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,40	1,40	1,40	0,21	100,00	55,99
30300	Interessi attivi	0,28	0,28	0,28	0,22	100,00	100,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	12,56	12,56	12,56	11,91	100,00	100,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	10,94	10,94	10,94	16,42	45,34	46,95
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00	85,06	81,39
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Contributi agli investimenti	83,68	100,00	100,00	82,44	98,99	62,87
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	8,46	100,00	5,51
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	16,29	0,00	0,00	6,69	92,47	4,76
40500	Altre entrate in conto capitale	0,03	0,00	0,00	2,41	100,00	100,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	100,00	100,00	100,00	100,00	98,60	53,05
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Entrate per partite di giro	96,47	96,47	96,47	98,43	99,38	99,85
90200	Entrate per conto terzi	3,53	3,53	3,53	1,57	77,03	39,86
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	100,00	100,00	100,00	100,00	98,37	97,54
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	94,86	70,94



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

	ESERCIZIO 2020				ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
	Incidenza/Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza/Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza/Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Missione/Programma: Media (Impegni FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Media c/residui)/ Media / (Impegni + residui definitivi)	
Missioni e Programmi	01 Organi istituzionali	1,29	0,00	85,50	1,35	0,00	1,35	0,00	0,91	0,00	83,98	
	02 Segreteria generale	4,52	41,73	91,22	4,15	41,73	4,16	41,73	2,73	0,00	96,09	
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,04	11,54	93,03	1,11	11,54	1,11	11,54	0,57	0,00	91,51	
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,12	0,00	98,36	1,23	0,00	1,23	0,00	0,35	0,00	66,24	
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,11	3,26	99,24	1,98	3,26	1,98	3,26	1,48	0,27	77,48	
	06 Ufficio tecnico	1,47	8,18	93,64	1,22	8,18	1,22	8,18	0,72	0,05	85,48	
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,27	12,45	97,63	1,34	12,45	1,34	12,45	0,87	0,00	92,42	
	08 Statistica e sistemi informativi	0,19	0,00	45,83	0,09	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	56,34	
	10 Risorse umane	0,43	0,00	80,49	0,42	0,00	0,42	0,00	0,29	0,02	73,27	
	11 Altri servizi generali	1,38	0,00	87,69	1,47	0,00	1,47	0,00	1,02	0,21	43,32	
		14,82	77,16	92,12	14,36	77,16	14,37	77,16	9,08	0,55	77,97	
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	0,33	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,17	0,00	15,09	
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,04	0,00	44,61	0,05	0,00	0,05	0,00	0,22	0,47	67,99	
	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	0,37	0,00	87,25	0,40	0,00	0,40	0,00	0,39	0,47	16,94	
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2,39	0,00	99,69	1,37	0,00	1,37	0,00	46,35	87,19	62,80	
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	2,39	0,00	99,69	1,37	0,00	1,37	0,00	46,35	87,19	62,80	
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	93,04	
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,97	8,18	79,13	1,72	8,18	1,72	8,18	1,35	0,17	72,54	



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media / (Impegni + residui definitivi)
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,97	8,18	79,13	1,72	8,18	1,72	8,18	1,36	0,17	74,12	
	01 Sport e tempo libero	2,12	0,00	88,52	1,39	0,00	1,39	0,00	0,97	0,07	59,50	
	02 Giovani	0,03	0,00	67,73	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	13,62	
Missione 07: Turismo	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,15	0,00	88,12	1,43	0,00	1,43	0,00	0,99	0,07	57,86	
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	45,95	
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Totale Missione 07: Turismo	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	45,95	
	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	99,88	0,01	0,00	0,01	0,00	0,37	0,69	30,06	
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,56	0,00	66,70	0,47	0,00	0,47	0,00	0,46	0,25	76,40	
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,57	0,00	76,80	0,48	0,00	0,48	0,00	0,83	0,94	64,73	
	01 Difesa del suolo	1,23	12,45	96,80	1,29	12,45	1,29	12,45	0,84	0,00	94,97	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,72	0,00	66,63	0,64	0,00	0,70	0,00	0,72	0,30	66,24	
	03 Rifiuti	3,91	0,00	99,47	4,16	0,00	4,16	0,00	2,82	0,00	39,81	
	04 Servizio idrico integrato	2,29	0,00	53,43	2,39	0,00	2,40	0,00	1,76	0,13	66,10	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,09	0,00	76,97	0,10	0,00	0,10	0,00	0,24	0,00	23,96	
	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,24	12,45	76,96	8,58	12,45	8,65	12,45	6,38	0,43	51,44	
	02 Trasporto pubblico	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e infrastrutture stradali	3,81	2,21	62,44	2,32	2,21	2,21	2,21	4,09	3,13	75,03	
	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3,88	2,21	62,79	2,39	2,21	2,28	2,21	4,14	3,13	72,45	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media / (Impegni + residui definitivi)
MISSIONI E PROGRAMMI										
Missione 99: Servizi per conto terzi	57,60	0,00	98,16	61,31	0,00	61,35	0,00	20,48	0,00	96,60
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi	57,60	0,00	98,16	61,31	0,00	61,35	0,00	20,48	0,00	96,60

- QUADRO DIMOSTRATIVO DELLE SPESE INVESTIMENTO ESERCIZIO 2021 -

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE															
CAP.	COD.	OGGETTO	IMPORITO	AVANZO AMMIN.	Alienazione beni immobili / terreni		Canoni aggiuntivi BIM (cap. 1012000)		EX FIM (cap. 1231)		BUDGET (cap. 1229-1230)		Contributo in c/ capitale PAT e altri enti		Contributo di concess.
					Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	
3027000	01.05.2.02	AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO CON RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO - CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	5.000,00						1231	5.000,00					
3400000	01.05.2.02	PROGETTO LAVORO ECOLOGICO-AMBIENTALE	110.000,00						1231	40.000,00			1236	70.000,00	
3363020	08.02.2.02	IMMOBILI COMUNALI-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10.000,00						1231	10.000,00					
3405062	09.02.2.02	PARCHI E GIARDINI-INTERVENTI DI ARREDO URBANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - attrezzature	5.000,00						1231	5.000,00					
3627020	06.01.2.02	PALESTRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA	10.000,00						1231	10.000,00					
3691020	10.05.2.02	STRADE - ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE, OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADE COMUNALI	15.000,00						1231	15.000,00					
3704020	10.05.2.02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.000,00						1231	25.000,00					
		TOTALE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	1012	0,00	1231	110.000,00	1230	0,00		70.000,00	0,00

- QUADRO DIMOSTRATIVO DELLE SPESE INVESTIMENTO ESERCIZIO 2022 -

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE															
CAP.	COD.	OGGETTO	IMPORTO	AVANZO AMMIN.	Alienazione beni immobili / terreni		Canoni aggiuntivi BIM (cap. 1012000)		EX FIM (cap. 1231)		BUDGET (cap. 1229-1230)		Contributo in c/capitale PAT e altri enti		Contributo di concess.
					Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	
3027000	01.05.2.02	AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO CON RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO - CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	5.000,00						1231	5.000,00					
3400000	01.05.2.02	PROGETTO LAVORO ECOLOGICO-AMBIENTALE	110.000,00						1231	40.000,00			1236 CTR PAT	70.000,00	
3363020	08.02.2.02	IMMOBILI COMUNALI-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10.000,00						1231	10.000,00					
3405062	09.02.2.02	PARCHI E GIARDINI-INTERVENTI DI ARREDO URBANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - attrezzature	10.000,00						1231	10.000,00					
3627020	06.01.2.02	PALESTRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA	10.000,00						1231	10.000,00					
3691020	10.05.2.02	STRADE - ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE, OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADE COMUNALI	10.000,00						1231	10.000,00					
3704020	10.05.2.02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00						1231	20.000,00					
		TOTALE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	1012	0,00	1231	105.000,00	1230	0,00		70.000,00	0,00