



CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 126 del 21/07/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 15:00, presso la sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

| | | |
|-----------------------|--------------|----------|
| VALETTINI ROBERTO | Sindaco | Presente |
| CIPRIANI ROBERTO | Vice Sindaco | Assente |
| GIOVANNONI ALESSANDRO | Assessore | Presente |
| TOME' KATIA | Assessore | Presente |
| BRUNETTI TANIA | Assessore | Assente |
| VIVALDI ALDO | Assessore | Presente |

Assume la presidenza il sindaco, Avv. VALETTINI ROBERTO.

Partecipa alla seduta MICHELETTI LUCIANA, Vice-Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all'esame della proposta di deliberazione importata di seguito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 in data 30/12/2021 è stato approvato il DUP per il periodo 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 in data 30/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati l'art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visto l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione.

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG .

Visto altresì l'articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, è tenuto all'approvazione del PEG;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* e successive modificazioni ed integrazioni;

Ricordato che, a seguito del pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile contenuta nel d.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione:

| LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE | ENTRATA | SPESA |
|--|-----------|----------------|
| BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE) | TITOLO | PROGRAMMA |
| | TIPOLOGIA | MISSIONE |
| | | TITOLO |
| BILANCIO GESTIONALE – PEG (GIUNTA COMUNALE) | CATEGORIA | MACROAGGREGATO |
| | CAPITOLO | CAPITOLO |
| | ARTICOLO | ARTICOLO |

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

- *“la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *“gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *“le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *“le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali”;*

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 7/03/2019, la quale è stata approvata la macrostruttura dell'ente, la quale risulta così suddivisa:

- ❖ 1' SETTORE “LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E COMMERCIO”
- ❖ 2' SETTORE “SERVIZI ALLA CITTA”
- ❖ 3' SETTORE “AFFARI GENERALI E FINANZIARI”

Visto il decreto del Sindaco n. 31 del 31.12.2019 con cui è stato nominato Segretario Generale, titolare della Segreteria Generale della sede convenzionata tra i comuni di Aulla, Podenzana e Filattiera, la Dott.ssa Paola Michelini;

Dato atto che è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente dott. Renzo Mostarda, dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari, con decorrere dal 1° giugno 2022 (ultimo giorno lavorativo 31.05.2022), per conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia;

Preso atto che a seguito delle Consultazioni elettorali del 12 Giugno 2022 è stato eletto il nuovo Sindaco e il Consiglio Comunale;

Visti i provvedimenti con cui sono stati conferiti i seguenti incarichi dirigenziali:

- al dirigente a tempo indeterminato Dr. Renzo Mostarda, con atto n. 23 del 29 dicembre 2017 è stato conferito l'incarico di dirigente del settore 3 "Affari Generali e Finanziari" e di "Vicesegretario" ai sensi dell'art. 85 del vigente Statuto, incarichi cessati in data 31/5/2022;
- al dirigente a tempo determinato Ing. Andrea Donati, con atto n. 23 del 18 novembre 2019 è stato conferito l'incarico di dirigente del settore 1 "Lavori Pubblici – Urbanistica - Commercio", incarico confermato con decreto sindacale n. 6 del 14/6/2022 fino alla data del 13/11/2022;
- al dirigente a tempo indeterminato D.ssa Luciana Micheletti:
 - con atto n. 24 del 29 dicembre 2017 è stato conferito l'incarico di dirigente del settore 2 "Servizi alla Città", incarico confermato con decreto n. 10 del 30/6/2022;
 - con atto n. 3 del 31.05.2022 è stato conferito con decorrenza 1/06/2022 l'incarico ad interim della Direzione del 3° Settore "Affari generali e finanziari", incarico confermato con decreto n. 10 del 30/6/2022;
 - con atto n. 10 del 30/6/2022 è stato assegnato l'incarico di "Vicesegretario" ai sensi dell'art.85 del vigente Statuto;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.119 in data 29/08/2019, con la quale è stata istituita la posizione organizzativa "Bilancio e Contabilità" nell'ambito del 3° Settore "Affari Generali e Finanziari";

Visto il provvedimento dirigenziale n. 1399 del 23/09/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile della posizione organizzativa "Bilancio e Contabilità" alla Sig.ra Rag. Samanta Baldi – Istruttore Direttivo Cat. "D1 Giuridico" per il periodo dal 01 Ottobre 2019 al 30 Settembre 2022;

Dato atto altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di settore e Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili la corretta attuazione della gestione;

Visto l'allegato A) Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 contenente il piano della performance, piano dettagliato degli obiettivi e l'assegnazione ai dirigenti per il conseguimento degli stessi e ritenuto con il presente atto di provvedere alla relativa approvazione;

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 11/06/2016, in particolare il TITOLO V – Piano Esecutivo di Gestione – artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. n. 150/2009;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49 e 147- bis del D.Lsg. 18/8/2000, n.267;

Con voti unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2022-2024 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Piano esecutivo di gestione 2022/2024 si articola in:

- ❖ Sezione 1: Struttura PEG 2022
- ❖ Sezione 2: Riepilogo obiettivi
- ❖ Sezione 3: Piano della performance 2022 - Obiettivi strategici con indicatori di performance
- ❖ Sezione 4: Assegnazione risorse finanziarie correnti e di investimento
- ❖ Sezione 5: Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati

3) di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2022-2024 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa e le risorse assegnate ai dirigenti sono adeguate agli obiettivi prefissati;

4) di dare mandato al dirigente del III Settore "Affari Generali e Finanziari" di predisporre gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, compresa la trasmissione del presente provvedimento al Segretario Generale, ai dirigenti e all'Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione.

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

CITTA' DI AULLA
Provincia di Massa Carrara

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 21.07.2022

IL DIRIGENTE

Luciana MICHELETTI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 21.07.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Luciana MICHELETTI



CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 126 del 21/07/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Avv. VALETTINI ROBERTO

FIRMATO
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
MICHELETTI LUCIANA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



CITTÀ di AULLA

Piano esecutivo di gestione 2022 e Piano della Performance

La grave situazione legata all'emergenza sanitaria (COVID-19) e le ricadute che la stessa riflette sul tessuto socio-economico in particolare sulle attività economiche e sulle famiglie, le ripercussioni sulle entrate dell'Ente e sulla programmazione delle spese anche a seguito delle nuove necessità di supporto a cittadini e imprese hanno avuto un impatto sul bilancio degli esercizi 2020 e 2021 ma anche su quelli dei futuri esercizi.

Sotto il profilo economico – finanziario, il Comune di Aulla, così come tutti gli altri Comuni italiani, ha registrato una contrazione delle entrate proprie, soprattutto di natura extratributaria, e parallelamente un aumento dei trasferimenti statali e regionali, a copertura dei maggiori costi connessi alla pandemia (acquisto di materiale sanitario ed informativo, distribuzione di “buoni spesa”, acquisto di materiale informatico hardware e software, etc,) e delle minori entrate (abbattimento della TARI e del costo del suolo pubblico, riduzione delle entrate da pubblicità e pubbliche affissioni, delle sanzioni per violazioni del codice della strada e derivanti da parcheggio a pagamento etc.)

Sono state avviate da parte del Governo nel corso del 2020 e del 2021 misure urgenti di natura economica al fine di sostenere anche dal punto di vista finanziario gli enti locali.

La crisi economica e sociale si è ulteriormente aggravata nel corso del 2022; il conflitto Russia – Ucraina, oltre a rappresentare una catastrofe dal punto di vista umanitario e sociale, comporta anche una serie di pesanti conseguenze per l'economia.

Il costante aumento dei costi del carburante, dell'energia elettrica e del gas e l'incremento dei prezzi delle materie prime in particolare nel settore edile sta mettendo in difficoltà non solo le pubbliche amministrazioni ma anche le famiglie e le attività economiche e commerciali che già soffrono dopo due anni di pandemia.

Inoltre, la grave situazione emergenziale legata al crollo del ponte sul fiume Magra, ponte che collegava l'abitato di Albiano Magra con la strada statale SS 62, ha comportato anche per il 1° semestre 2022 un aumento dei costi di alcuni servizi, primo fra tutti il trasporto scolastico.

Con l'approvazione del presente Piano Esecutivo di Gestione 2022, la Giunta Comunale dà attuazione, come previsto dalla vigente normativa, al bilancio preventivo approvato dal Consiglio Comunale in data 30/12/2021 con deliberazione n. 52.

Premesse

L'articolo 3 “**Autonomia dei Comuni**” del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali Dlgs. 267/2000 recita: “*Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. I Comuni hanno autonomia staria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.*”

Il Bilancio di Previsione, previsto dall'articolo 162 e seguenti del testo unico 267/2000, è lo strumento più importante per l'organizzazione e la vita del Comune. È riferito ad almeno un triennio e comprende le previsioni di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Il Piano Esecutivo di Gestione è previsto dall'articolo 169 del TUEL. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, la Giunta definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Agli organi di governo spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai responsabili dei servizi è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

Il Piano delle Performance è previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. Le Amministrazioni Pubbliche “redigono annualmente entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori”;

L'art. 169, comma 3-bis del TUEL stabilisce che il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale, l'organo esecutivo, approva pertanto il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi ai responsabili dei servizi, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali, unitamente al piano delle performance

e al piano degli obiettivi.

Il piano esecutivo di gestione indica - sulla base delle previsioni del bilancio finanziario e del documento unico di programmazione - gli obiettivi di gestione, le risorse attribuite e i limiti di spesa assegnati a ciascun centro di responsabilità dell'organizzazione comunale.

Il piano esecutivo di gestione rappresenta, inoltre, uno strumento di controllo degli organi di direzione politica, dei responsabili dei servizi e degli organi di valutazione, possono verificare se i risultati raggiunti da ciascuno coincidono con gli obiettivi annuali programmati.

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.

Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il d.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata.

L'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, stabilisce che “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”.

Inoltre, l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. *Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*
2. *Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
3. *Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*
4. *Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
5. *Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*
6. *Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
7. *Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.*

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 in data 3/12/2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024; con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 in data 30/12/2021 è stata approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024.

Sezione 1 – Struttura PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

La struttura del piano esecutivo di gestione adottato dall'ente evidenzia:

- la dimensione organizzativo-gestionale: il documento ha funzione di raccordo fra gli indirizzi politici e le responsabilità gestionali e quindi fra il ruolo della giunta e quelli dei dirigenti;

- la dimensione giuridico contabile: è strumento di collegamento fra l'approvato bilancio di previsione e l'esecuzione dell'entrata e della spesa, fra la decisione formale di stanziamento e l'atto di impiego effettivo.

Dal punto di vista della struttura organizzativa, la gestione dei centri di responsabilità è affidata ai dirigenti, quali assegnatari diretti degli obiettivi di gestione e delle risorse correlate.

Competenze di gestione

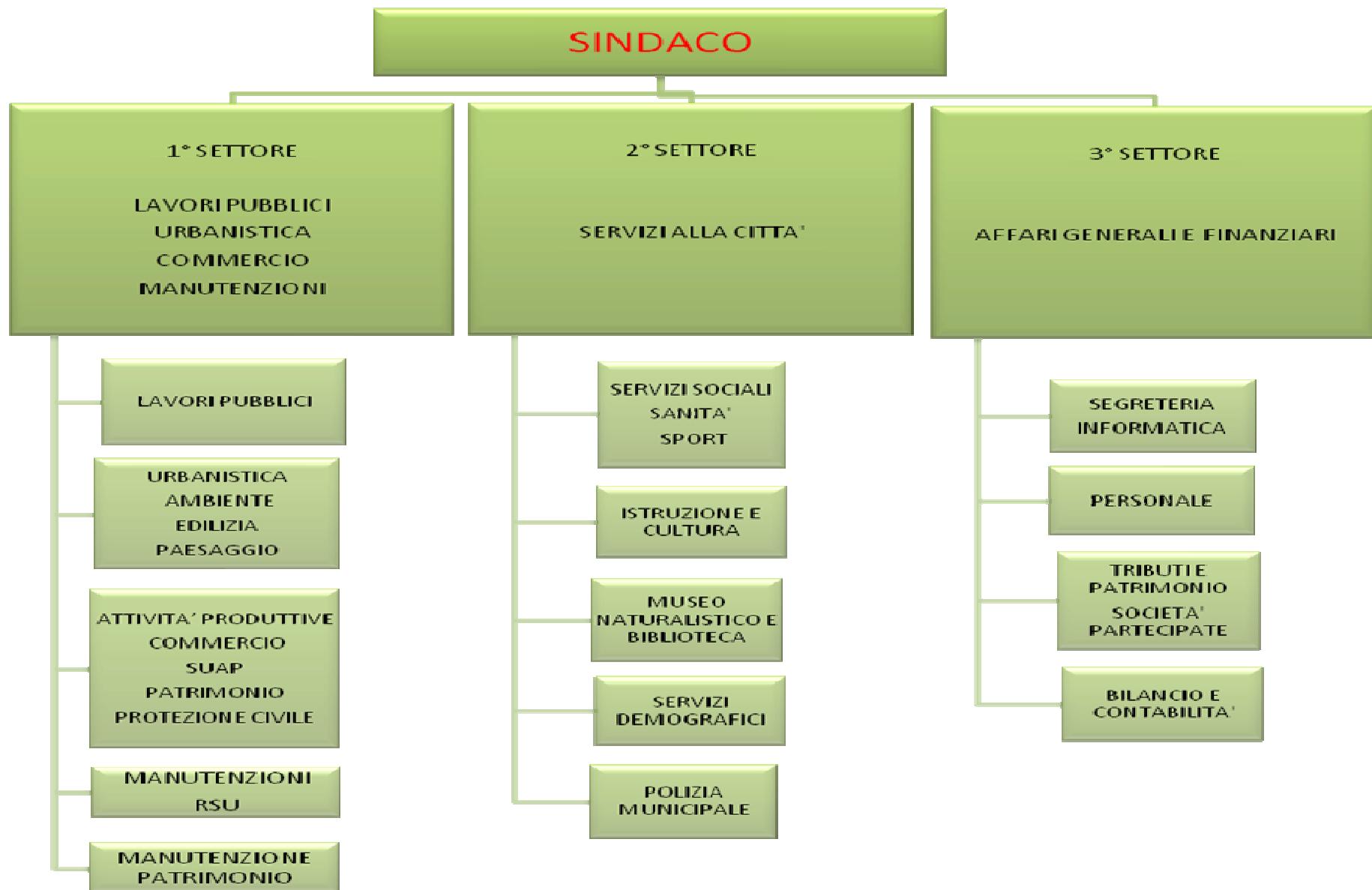
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e approvato con deliberazione di Giunta comunale n.189 del 15/12/2021, successivamente modificato con deliberazione n.123 del 18/7/2022.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

A seguito dell'analisi dei bisogni, della necessità del contenimento della spesa e della razionalizzazione delle risorse umane, nel corso dell'esercizio 2019 è emersa la necessità di apportare all'organigramma del Comune le seguenti macro modificazioni:

- Riduzione da 4 a 3 delle strutture di massima dimensione con conseguente ed analoga riduzione delle posizioni dirigenziali con creazione del nuovo Settore “ LL.PP –Urbanistica Commercio Manutenzioni ” derivante dall'accorpamento dei precedenti Settori “LL.PP, Urbanistica Commercio” e “Manutenzione patrimonio, demanio – R.S.U. , Servizi Cimiteriali”
- Conseguente accorpamento delle competenze delle UO “ Manutenzioni – RSU” e “Manutenzione Patrimonio” al nuovo settore “LL.PP –Urbanistica Commercio Manutenzioni””.

La nuova macrostruttura dell'Ente, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 7 marzo 2019, si compone complessivamente di 3 settori



Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/20201:

| Categorie | Donne | Uomini | Totale |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| D | 5 | 5 | 10 |
| C | 10 | 7 | 17 |
| B | 13 | 20 | 33 |
| Dirigenti | 1 | 2 | 3 |
| Segretario Generale | 1 | ---- | 1 |
| Totale generale | 30 | 34 | 64 |

Le competenze gestorie dirigenziali sono state individuate e attribuite con i seguenti provvedimenti:

- al dirigente a tempo indeterminato Dr. Renzo Mostarda, con atto n. 23 del 29 dicembre 2017 è stato conferito l'incarico di dirigente del settore 3 “Affari Generali e Finanziari” e di “Vicesegretario” ai sensi dell’art. 85 del vigente Statuto, incarichi cessati in data 31/5/2022;
- al dirigente a tempo determinato Ing. Andrea Donati, con atto n. 23 del 18 novembre 2019 è stato conferito l'incarico di dirigente del settore 1 “Lavori Pubblici – Urbanistica - Commercio”, incarico confermato con decreto sindacale n. 6 del 14/6/2022 fino alla data del 13/11/2022;
- al dirigente a tempo indeterminato D.ssa Luciana Micheletti:
 - con atto n. 24 del 29 dicembre 2017 è stato conferito l'incarico di dirigente del settore 2 “Servizi alla Città”, incarico confermato con decreto n. 10 del 30/6/2022;
 - con atto n. 3 del 31.05.2022 è stato conferito con decorrenza 1/06/2022 l'incarico ad interim della Direzione del 3° Settore “Affari generali e finanziari”, incarico confermato con decreto n. 10 del 30/6/2022;
 - con atto n. 10 del 30/6/2022 è stato assegnato l'incarico di “Vicesegretario” ai sensi dell’art.85 del vigente Statuto;

Con decorrere dal 1° giugno 2022 (ultimo giorno lavorativo 31.05.2022), è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente dott. Renzo Mostarda, dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari, per conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia;

Con decreto del Sindaco n. 31 del 31.12.2019 è stato nominato Segretario Generale, titolare della Segreteria Generale della sede convenzionata tra i comuni di Aulla, Podenzana e Filattiera, la Dott.ssa Paola Michelini.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 29/08/2019 è stata istituita la posizione organizzativa “Bilancio e Contabilità” nell’ambito del 3° Settore “Affari Generali e Finanziari”; con provvedimento dirigenziale n. 1399 del 23/09/2019, è stato conferito l’incarico di responsabile della posizione organizzativa “Bilancio e Contabilità” alla Sig.ra Rag. Samanta Baldi – Istruttore Direttivo Cat. “D1 Giuridico ” per il periodo dal 01 Ottobre 2019 al 30 Settembre 2022.

Articolazione della responsabilità di gestione delle risorse

In ciascun centro di costo la disponibilità dei singoli interventi è di regola attribuita:

A) per le spese correnti (titolo I)

- 1) per "Macroaggregato di spesa":
 - 101 "redditi da lavoro dipendente"
 - 102 "Imposte e tasse a carico dell'ente":
 - **al Dirigente della III direzione "Affari generali e Finanziari"**, quanto alla retribuzione e contribuzione dovute per legge o per contratto, per il personale assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, determinato, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e con altre forme di lavoro flessibile, nonché alla retribuzione accessoria (indennità di turno, di disagio, reperibilità e la gestione dei fondi delle risorse decentrate per il personale dipendente, ecc.);
 - **al Dirigente in ragione delle rispettive competenze**, quanto ai compensi per lavoro straordinario;
- 2) per "Macroaggregato di spesa":
 - 103 "acquisto di beni e servizi"
 - 104 "trasferimenti correnti"
 - 107 "utilizzo di beni di terzi"
 - 109 "Rimborsi e poste correttive dell'entrata"
 - 110 "Altre spese correnti"
 - **al Dirigente in ragione delle rispettive competenze;**
- 3) per "Macroaggregato di spesa":
 - 107 "interessi passivi"
 - 108 "Altre spese per redditi di capitale"
 - al Dirigente della III direzione "Affari generali e Finanziari";**

B) per le spese in conto capitale (titolo II)

- 1) Per "Macroaggregato di spesa":
 - 201 "Tributi in c/capitale a carico dell'entre"
 - 202 "Investimenti fissi lordi e acquisto terreni" espropri e servitù onerose"
 - 203 "Contributi agli investimenti"
 - 204 "Altri trasferimenti in conto capitale"
 - 205 "Altre spese in c/capitale"

- **al Dirigente in ragione delle rispettive competenze;**

C) per le spese per incremento attività finanziarie (titolo III)

- per tutti i macroaggregati di spesa al Dirigente della III direzione “Affari generali e Finanziari”

D) per il rimborso di quote capitali di mutui, prestiti e BOC (titolo IV)

per tutti i macroaggregati di spesa al Dirigente della III direzione “Affari generali e Finanziari”.

E) per spese chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere (titolo V)

per tutti i macroaggregati di spesa al Dirigente della III direzione “Affari generali e Finanziari”.

F) per uscite per conto terzi e partite di giro (titolo VII)

per tutti i macroaggregati di spesa al Dirigente della III direzione “Affari generali e Finanziari”.

Le risorse finanziarie disponibili sono distinte, secondo le previsioni del bilancio annuale, fra:

- 1) **entrate a specifica destinazione**, ossia ad impiego vincolato per norma o regolamento, o predeterminato dal bilancio di previsione;
- 2) **entrate correlate**, ossia provenienti dalla gestione di beni o servizi alla cui conservazione, produzione o riproduzione sono destinate;
- 3) **quote di risorse generali**, ossia parti di entrate non vincolate o predestinate.

Sono autorizzate per legge, con l'approvazione del bilancio, le seguenti spese elencate nell'art. 183, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000:

a) quanto alle spese correnti, per:

- 1) il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri a carico del comune;
- 2) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
- 3) le spese dovute in base a contratti e disposizioni di legge;
- 4) le spese correlate ad entrate accertate a destinazione vincolata per legge;

b) quanto alle spese in conto capitale, se sono finanziate con:

- 1) mutui a specifica destinazione, già concessi o contratti;
- 2) parte dell'avanzo di amministrazione accertato ed applicato;
- 3) entrate proprie accertate;
- 4) entrate accertate a destinazione vincolata per legge.

Sezione 2 – Riepilogo Obiettivi del PEG 2022

Gli obiettivi strategici

La Sezione Strategica del DUP 2022-2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 in data 30/12/2021, viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011, opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati nella Sezione Operativa del DUP.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni e degli obiettivi strategici definiti nel DUP 2022/2024 e gli obiettivi di gestione 2022-2024.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

OBIETTIVI STRATEGICI.

Interventi già posti in essere e in programma

Nel corso del 2021 in relazione al personale :

- È stato applicato il CCNL della separata area della dirigenza sottoscritto il 17/12/2020.
- Sono stati approvati in coerenza con la legislazione nazionale vigente ed i particolare, nel rispetto dell'art.33 del DL 34/2019 convertito nella legge 58/2019, del Decreto Attuativo 17/03/2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione i fondi per la contrattazione decentrata relativi al personale dirigente e dipendente.
- è stato aumentato, in coerenza con il programma elettorale l'impegno orario del personale part-time fino al limite delle 34 ore, dove possibile, e è stato trasformato il rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno di n. 2 unità.
- Si è provveduto, altresì alla assunzione nel corrente anno 2021 di n. 1 unità di Cat. C1 con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time 11,20 ore settimanali con validità fino alla data di scadenza del mandato elettorale del Sindaco, da destinare all'Ufficio Segreteria del Sindaco, con la procedura ex art. 90 del Dlgs 267/2000.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione da anni è costituito in forma associata con l'Unione dei Comuni Montana Lunigiana. L'attuale incaricato della funzione è il dottor Mario Venanzi, individuato previa selezione pubblica.

In relazione al servizio tributi e entrate:

- è stato portato avanti nel corso dell'anno 2021 il processo di reinternalizzazione della gestione del coattivo esecutivo con il personale dell'Ufficio Tributi pur tuttavia, i risultati non sono stati del tutto apprezzabili in quanto le misure per il contenimento della pandemia da Covid-19 adottate dal Governo hanno rinviato alla fine del mese di Settembre 2021 la riscossione coattiva anche per le entrate tributarie dei Comuni .
- E' stato affidato alla Società in house Spezia Risorse Spa il servizio di riscossione coattiva , ma mantenendo in capo al Comune la contitolarità del front-office ed alcune attività di collaborazione di back-office.

Obiettivo

E obiettivo dell'Amministrazione nel corso dell'anno 2022, acquistare azioni della società Spezia Risorse Spa ed affidare alla stessa in house il servizio di riscossione coattiva , ma mantenendo in capo al Comune la contitolarità del front-office ed alcune attività di collaborazione di back-office.

Alla data di stesura del presente documento sono in corso le trattative per acquistare azioni della società Spezia Risorse Spa ed affidare alla stessa in house il servizio di riscossione coattiva , ma mantenendo in capo al Comune la contitolarità del front-office ed alcune attività di collaborazione di back-office.

In relazione all'emergenza Covid-19 l'Amministrazione nel corso dell'anno 2021 ha messo in atto tutti gli strumenti necessari per il contenimento della pandemia.

In particolare è da evidenziare l'ampio ricorso al lavoro agile per il personale che non doveva rendere il servizio in presenza fino al mese di maggio, salvo eccezioni particolari.

Il Comune è dotato di un protocollo di Sicurezza anticontagio ad integrazione del Documento di valutazione dei Rischi predisposto dal RSPP.

Parimenti sono stati adottati i protocolli sicurezza per il Trasporto Scolastico sugli Scuolabus, per l'accesso alla biblioteca, per l'uso delle palestre e per le Mense Scolastiche.

In campo informatico il Comune ha provveduto ad implementare i servizi per accedere al "FondoInnovazione" quali: " Pago_Pa", applicativo "Io", Spid. La quasi totalità dei pagamenti in favore del Comune avvengono tramite Pago_Pa

POLITICA DEL PERSONALE

Nel corso del triennio 2022 – 2024, la politica del personale andrà nella direzione di intervenire a consolidare la struttura dell'Ente.

Il personale del Comune è stato ulteriormente ridotto dalle numerose uscite dal lavoro anticipate, per cui sarà prioritario razionalizzare l'attuale struttura amministrativa e provvedere ad una maggiore responsabilizzazione/riconoscimento di ruolo di tutta la macchina amministrativa che porti ad un migliore utilizzo del personale ancora in servizio.

Nell'anno 2022, nel rispetto della normativa stabilita dall'art.33 del DL 34/2019 convertito nella legge 58/2019, e nel Decreto Attuativo 17/03/2020, diventerà prioritario il rafforzamento della struttura organizzativa del Comune.

E'intendimento dell'Amministrazione prevedere nell'anno 2022:

- la copertura del posto di Dirigente del 1° Settore “ Urbanistica . Lavori Pubblici Commercio”.
- Una riorganizzazione ed un rafforzamento dell'attuale 1° Settore.
- l'istituzione all'interno dell'attuale 3° settore, ed in conseguenza del pensionamento del dirigente, di nuove aree di posizione organizzativa ed il rafforzamento di quella già esistente con nuovi compiti e responsabilità.

POLITICA DI BILANCIO

Si conferma anche per questo triennio, che la politica di Bilancio che l'Amministrazione continuerà a perseguire nel corso dell'attuale mandato il raggiungimento dei seguenti obiettivi Strategici, tutti interamente confermati:

- una maggiore capacità di programmazione delle spese ed un maggior controllo sulla stessa spesa, che consenta di eliminare definitivamente il fenomeno dei debiti fuori bilancio;
- una costante e sostanziale riduzione delle spese di gestione che consenta, attraverso, procedure e progetti definiti, una maggiore economicità della macchina amministrativa.
- Una politica di bilancio che consenta, laddove ancora possibile, una riduzione progressiva della spesa corrente, o quanto meno un consolidamento dei risparmi individuati negli ultimi anni, mediante una maggiore efficienza dell'azione amministrativa ed un controllo costante ed oculato delle spese in particolar modo quelle per utenze.

Resta necessario raggiungere e consolidare, già nel breve e medio termine, una complessiva riduzione della spesa di personale, avvantaggiandosi dei pensionamenti, incentivati dall'introduzione della cosiddetta "quota 100", e disponendo nel contempo nuove assunzioni solo laddove questo si renda necessario ad evitare la compromissione della qualità e della quantità di servizi erogati al cittadino.

Le misure di contenimento della pandemia da Covid-19 predisposte dal Governo hanno inciso in modo consistente sulle entrate di bilancio 2021, parzialmente ristorate dai contributi Statali.

La diminuzione delle entrate si è verificata maggiormente nella riscossione sia dei tributi locali (IMU, Tari, Pubblicità, canone occupazione spazi ed aree pubbliche) sia dell'Addizionale IRPEF, chenell'accertamento delle sanzioni derivanti dal Codice della Strada.

L'Amministrazione ha poi varato misure proprie a vantaggio delle categorie economicamente più colpite dai provvedimenti adottati dal Governo per contenere l'epidemia quali:

Deliberazione Consiliare n.22 del 29/06/2021 - Riduzione pari al 65% della parte variabile del tributo per le attività che hanno subito un blocco a

seguito dei Dpcm governativi su tutto il territorio comunale e del 80% della parte variabile del tributo per le attività che hanno subito un blocco a seguito dei Dpcm governativi con sede operativa nella frazione di Albiano Magra e Bettola, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-14- 25-26 e con esclusione parziale delle categorie 11-12-13 e 27, salvo documentata prova di situazioni di apertura e chiusura differenti dal comportamento prevalente della categoria di appartenenza, così come individuate dal DPR n. 158/1999 e dallo stesso regolamento TARI;

POLITICA DELLA COMUNICAZIONE E DELLA TRASPARENZA

Sono confermate anche per questo triennio le politiche sulla comunicazione e sulla Trasparenza che l'Amministrazione continuerà a perseguire nel corso dell'attuale mandato sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

- una maggiore capacità d'informazione attiva da parte dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini (anche utilizzando i nuovi canali/spazi sociali e digitali);
- un focus particolare dedicato alle fasce dei giovani, per rendere veramente "attiva" la partecipazione di tutti i cittadini (anche di coloro che saranno protagonisti del futuro di Aulla nei prossimi anni) alle attività amministrative ed una revisione globale di procedure e regolamenti per definire, al meglio, le modalità con cui l'amministrazione intende dare trasparenza ai propri processi decisionali e gestionali.

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

Per il raggiungimento degli obiettivi, si rende necessaria una verifica globale dei programmi informatici attualmente in uso presso l'Ente.

Per il raggiungimento degli obiettivi, si rende necessaria una verifica globale dei programmi informatici attualmente in uso presso l'Ente.

In campo informatico dovrà continuare l'attività volta ad aumentare la sicurezza della rete Lan/wan del Comune, in particolare sarà prevista:

- l'attuazione delle misure Standard e di sicurezza previste da AGID.
- Il passaggio al sistema operativo Win10 di tutte le postazioni di lavoro sostituendo comunque le macchine obsolete prive dei requisiti minimi per l'installazione del citato sistema operativo.
- ricorso a soluzioni "cloud" sia per le applicazioni software sia per la gestione dei backup.
- l'installazione di una rete WI-FI unita al potenziamento delle reti interne cablate tramite fibra ottica.

Obiettivi

POLITICA DEL PERSONALE

La politica del personale che l'Amministrazione persegnerà nel corso dell'attuale mandato attuerà i seguenti obiettivi Operativi sulla base degli obiettivi strategici precedentemente definiti:

+ Razionalizzazione + capacità amministrativa:

In primis, verrà proposta una forte razionalizzazione dell'attuale Macrostruttura amministrativa rivolta alla riduzione delle strutture di massima dimensione al fine di conseguire economicità di gestione, nonché valorizzare e responsabilizzare la struttura intermedia, con l'istituzione, nei limiti della normativa vigente, di nuove aree di posizione organizzativa che consentano una più snella ed efficiente gestione dei servizi.

Detta politica è già stata attuata in parte con la creazione di un'area delle PO all'interno del 3° Settore ed al riconoscimento di particolari responsabilità in favore di particolari figure professionali ma dovrà essere ulteriormente ampliata con l'individuazione di altre aree di Posizione Organizzativa in previsione della riduzione delle figure dirigenziali.

Ai fini di una concreta attuazione del presente obiettivo operativo si procederà ad un confronto con le rappresentanze sindacali e, quindi, all'adozione dei relativi atti amministrativi;

La nuova struttura dell'amministrazione verrà, quindi, sottoposta ad un monitoraggio costante nel tempo e finalizzato ad un sempre maggior perfezionamento della stessa;

+ Obiettivi definiti e chiari + capacità amministrativa:

Verrà, quindi, definita una strategia degli obiettivi della struttura apicale ed, in genere della struttura amministrativa, sulla base di progetti puntualmente pre-definiti, oggettivamente misurabili, che promuovano e siano coerenti sia con i progetti amministrativi strategici, sia con l'innovazione e l'efficientamento della struttura, mediante un migliore e più motivante utilizzo delle risorse umane, con un periodico monitoraggio delle attività e dei progetti in corso ed una verifica puntuale dei risultati.

+ Gestione oculata delle risorse+ capacità amministrativa:

- Verrà attuata una gestione oculata delle risorse finanziarie, sia attraverso una puntuale verifica ed un monitoraggio dell'attività dei dirigenti, sia mediante l'introduzione di metodi di cogestione delle disponibilità del PEG preceduti da formazione di personale dedicato; ai fini di una concreta attuazione di tale Obiettivo operativo si procederà, in primis, con una formazione del personale destinato a tale funzione, quindi, alla realizzazione di un metodo di controllo di gestione che consenta il raggiungimento dell'obiettivo e che dovrà, necessariamente, costituire anche linea guida per gli obiettivi del ciclo della performance. A questo scopo, saranno tenute riunioni di coordinamento dirigenziale promosse dal Segretario Generale che effettueranno il monitoraggio costante dell'avanzamento degli obiettivi di ciascun dirigente e, in generale, di quelli del Comune.

+ Servizi+ capacità amministrativa:

Nell'anno 2021 a seguito dell'aumento dell'orario riconosciuto ai dipendenti a tempo parziale l'Ente è riuscito mantenere e, in qualche caso, a migliorare gli standard di servizi offerti ai cittadini, nonostante, in qualche caso, si siano dovute fronteggiare difficoltà operative conseguenti al riconoscimento dei diritti previsti dalla legge 104/1992 ad alcuni dipendenti e al pensionamento di più dipendenti.

Il problema della sostituzione del personale posto in quiescenza si riproporrà sicuramente nel corso delle annualità successive.

Nell'anno 2022, nel rispetto della normativa stabilita dall'art.33 del DL 34/2019 convertito nella legge 58/2019, e nel Decreto Attuativo 17/03/2020, diventerà prioritario il rafforzamento della struttura organizzativa del Comune.

Detto obiettivo, potrà essere raggiunto mediante il graduale passaggio del personale da part-time a tempo pieno e con l'eventuale assunzione di nuovo personale in aree dove maggiore è la richiesta di servizi da parte della cittadinanza E' inoltre intendimento dell'Amministrazione prevedere nell'anno 2022 la copertura a tempo determinato ex art.110 comma 1 del TUEL D.Lgs 267/2000, del posto di Dirigente del 1° Settore "Urbanistica . Lavori Pubblici Commercio".

Viene, infine, prevista la possibilità del mantenimento del fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera "e" del CCNL del 17/12/2020 nei limiti della somma stanziata per il 2020 ai sensi dell'art. 26 c. 3 del CCNL 23/12/1999.

+ Progetti+ capacità amministrativa:

- Prioritariamente sarà operata una riorganizzazione dei servizi in modo da razionalizzare e qualificare le figure professionali interne.
- Successivamente, a fronte dei vincoli assunzionali imposti dalla normativa finanziaria nazionale, uniti alla necessità di mantenere ben saldi gli equilibri di bilancio, il Comune di Aulla procederà alla esternalizzazione dei servizi che non sarà possibile svolgere con il ridotto numero dei dipendenti, prioritariamente verso l'Unione di Comuni Montana Lunigiana e verso altri Enti Locali.

Qualora le sopraindicate misure si rivelassero insufficienti si procederà alla copertura di posti ritenuti indispensabili per la funzionalità dei servizi con le modalità consentite dalla vigente legislazione e nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.

+ Formazione+ capacità amministrativa:

- Verrà predisposto, un piano della formazione interna, finalizzato, tra l'altro, a migliorare l'utilizzo dei sistemi informatici. Detto piano è di fatto già stato avviato per quanto relativo all'utilizzo dei nuovi programmi informatici recentemente introdotti.
- Continua con grande profitto la collaborazione con l'Unione dei Comuni Montana Lunigiana, delegata a promuovere la formazione per l'intero comprensorio.
- Nel corso del 2022 continuerà ad essere indispensabile una formazione specifica per il personale tecnico legata possibilmente all'implementazione di nuovi applicativi gestionali a carattere urbanistico (ad esempio GIS).

POLITICA DI BILANCIO

La politica di Bilancio che l'Amministrazione perseguità nel corso dell'attuale mandato attuerà i seguenti Obiettivi Operativi sulla base degli Obiettivi Strategici precedentemente definiti:

- Debiti fuori Bilancio + risorse per l'Amministrazione:

- L'Amministrazione ha garantito una grande attenzione sulle attività degli uffici ai fini di contenere e, dunque, eliminare l'insorgenza di debiti fuori bilancio per il mandato amministrativo. Confermiamo nel contempo, la necessità di definire in maniera tombale la sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti con l'effetto di ridurre in misura radicale anche i contenziosi in essere e potenziali, nonché le conseguenti spese, anche alla luce dell'evolversi del contenzioso attualmente in essere e che, fino ad oggi, ha visto l'Amministrazione Comunale vincente.

POLITICA DELLA COMUNICAZIONE E DELLA TRASPARENZA

Le politiche sulla comunicazione e sulla Trasparenza che l'Amministrazione perseguita nel corso dell'attuale mandato attuerà i seguenti obiettivi Operativi, peraltro già stabiliti per il precedente anno 2021, sulla base degli obiettivi strategici precedentemente definiti:

+ WEB + partecipazione:

Dopo il rinnovo del sito internet istituzionale, si provvederà ad utilizzare questa piattaforma per migliorare l'erogazione di servizi al cittadino.

Si cercherà di rendere disponibile a beneficio di cittadini, e per una migliore ottimizzazione del lavoro degli uffici, un'applicazione dedicata alla segnalazioni delle criticità presenti sul territorio comunale. Ciò anche al fine di rendere i cittadini, attivi e consapevoli collaboratori con l'Ente per il bene comune di tutto il territorio.

Obiettivo dell'Amministrazione è aumentare l'utilizzo di questa piattaforma per migliorare l'erogazione di servizi al cittadino aumentando possibilmente i servizi resi un modo digitale.

+ Canali social + cittadini:

L'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare ulteriormente la comunicazione con i cittadini, si servirà ancora dei canali *social* ad integrazione dei canali istituzionali, che tuttavia non potranno che rimanere i canali ufficiali di informazione della popolazione.

+ Giovani + cittadini:

Verranno migliorati i rapporti con il Consiglio Comunale dei Giovani al fine di coinvolgere sempre più le nuove generazioni alla funzione pubblica e al senso civico.

+Trasparenza + buona amministrazione:

- l'Amministrazione conferma l'impegno, qualora si rendesse necessario, alla creazione ed allo svolgimento di commissioni consiliari specifiche, su fatti e procedimenti amministrativi che si dimostrino di particolare importanza; a tale fine si procederà secondo le metodiche e le delibere assunte in sede di Consiglio;

L'Amministrazione continuerà a privilegerà comunque il ricorso alle Commissioni Consiliari già costituite su procedimenti amministrativi di rilevante interesse per la collettività con particolare riferimento alle problematiche ambientali.

+ Chiarezza + trasparenza + cittadinanza:

- Continuerà la revisione dello statuto e dei regolamenti dell'amministrazione;
- verrà, assunto, con l'approvazione dei prossimi strumenti programmati e con ulteriori atti amministrativi l'impegno a non consentire l'insediamento sul territorio del Comune di Aulla di ulteriori industrie, lavorazioni o attività, potenzialmente nocive per la popolazione;
Per le attività produttive già insediate, si procederà ad un costante monitoraggio inteso a fare rispettare le norme e le prescrizioni ambientali in vigore.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La Missione non risulta esercitata. La normativa ha soppresso, già da anni, gli uffici del giudice di pace di Aulla.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

OBIETTIVI STRATEGICI

Interventi già posti in essere e in programma

Negli ultimi tre anni, si è provveduto ad implementare il sistema di video sorveglianza, già programmato all'origine per un progressivo incremento da realizzarsi negli anni successivi.

E' proseguita anche nel 2021 la collaborazione tra la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine presenti sul nostro territorio, ottenendo un significativo incremento del servizio sul territorio e nel contempo, migliorando la sicurezza-percepita da parte dei cittadini Aullesi.

Il reiterarsi di episodi di furti che hanno colpito prevalentemente le attività commerciali del capoluogo hanno obbligato l'Amministrazione a chiedere un intervento straordinario da parte delle Forze dell'Ordine, per il tramite della Prefettura, promuovendo nel contempo una sinergia con il Comune e con la Polizia Locale che è in corso ancora oggi.

Obiettivo

Fino al termine dell'emergenza sanitaria, la Polizia Locale resterà ovviamente impegnata nei controlli conseguenti agli obblighi ed alle restrizioni imposti dalla normativa statale e regionale, al fine del contenimento del contagio da covid-19.

Resta obiettivo strategico dell'Amministrazione il potenziamento della struttura di Polizia Locale e l'implementazione della rete di video sorveglianza. Resta inoltre un forte obiettivo di mandato raggiungere la creazione di una tenenza dell'Arma dei Carabinieri, al fine di consolidare la presenza fisica del numero di militari.

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

Fino al termine dell'emergenza sanitaria conseguente al covid-19, la Polizia Locale resterà impegnata nei controlli sul territorio conseguenti agli obblighi ed alle restrizioni imposti dalla normativa statale e regionale.

L'Amministrazione continuerà a perseguire, nel corso dell'attuale mandato, i seguenti obiettivi Operativi sulla base degli obiettivi strategici precedentemente definiti:

+ Polizia Locale + Sicurezza:

- Dopo aver provveduto, negli anni scorsi, all'acquisto di una nuova autovettura da destinare al Comando di Polizia Locale ed all'acquisto di un nuovo rilevatore di velocità, è intenzione dell'Amministrazione procedere ad un ulteriore potenziamento della struttura della Polizia Locale, dotandola di ulteriori attrezzature per lo svolgimento del servizio;

+ Innovazione + Sicurezza:

- L'Amministrazione ha realizzato, nel 2018, un sistema di videosorveglianza, successivamente implementato, che comprende attualmente 42 punti di controllo del territorio comunale e che costituisce un valido aiuto per le Forze dell'Ordine. Utilizzando un ulteriore finanziamento regionale ottenuto (di €. 17.500,00), il Comune di Aulla approverà a breve un progetto di ulteriore implementazione dell'impianto esistente.

+ Prevenzione + Sicurezza:

- In un'ottica di prevenzione, l'Amministrazione continuerà ad attivarsi per favorire la collaborazione con il mondo scolastico, promuovendo iniziative didattiche su attività di sensibilizzazione delle tematiche civiche ed una cultura delle legalità e della cittadinanza attiva.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVI STRATEGICI

Interventi già posti in essere e in programma

Servizio di trasporto scolastico:

- È stata effettuata, prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/21, una riorganizzazione del servizio per adeguarlo alle Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato (allegato 16 del DPCM 7 agosto 2020). Conseguentemente sono state aumentate le corse sulle varie linee in modo da rispettare i limiti di capienza imposti dalla normativa e sono stati introdotti: obbligo di distanziamento, obbligo di igienizzazione delle mani, rilevazione delle presenze. Tale riorganizzazione, finalizzata a consentire il rispetto delle misure di sicurezza anticovid, è stata mantenuta anche per l'anno scolastico in corso.

- In conseguenza del crollo del ponte sul fiume Magra, a settembre 2020, si è reso necessario organizzare il trasporto scolastico degli alunni residenti nella frazione di Caprigliola alla scuola dell'Infanzia e Primaria di Albiano Magra attraverso il percorso alternativo (Via S.Stefano, Fornola, Ceparana), con l'utilizzo di due scuolabus, al fine di rispettare i limiti di capienza imposti dalla normativa. Tale riorganizzazione è stata mantenuta anche per l'anno scolastico in corso, con un miglioramento del percorso, grazie all'apertura del casello autostradale Albiano-Ceparana ed alla conseguente possibilità di transitare sulla A12.

- A settembre 2020 è stato potenziato il servizio di trasporto degli alunni residenti nelle frazioni di Albiano e Caprigliola alla Scuola secondaria di primo grado di Aulla, con la previsione di due corse distinte, una per i residenti ad Albiano ed una per i residenti a Caprigliola. Tale organizzazione è stata mantenuta anche nell'anno scolastico in corso

Servizio di refezione scolastica: a settembre 2020, tenuto conto degli obblighi imposti dalla normativa e dai protocolli di sicurezza anti-covid, l'Amministrazione, di concerto con la Dirigente Scolastica, aveva deciso di limitare il servizio, fino al termine dell'emergenza sanitaria, alla Scuola dell'Infanzia ed alla Scuola Primaria Tempo Pieno ritenendo, invece, che la modalità di servizio scolastico più funzionale per i plessi ad organizzazione modulare del Comune di Aulla fosse quella con attività solo antimeridiana. La riorganizzazione del servizio di refezione scolastica limitata alle scuole dell'Infanzia e Primaria tempo Pieno è stata mantenuta, così come attuata a settembre 2020, anche per l'anno scolastico in corso.

Obiettivo

POLITICA SCOLASTICA

Come detto, i lavori relativi alla costruzione della nuova scuola media sono ultimati e collaudati. Nell'anno 2020 la Regione Toscana ha stanziato il contributo di € 800.000,00 per realizzare la nuova palestra, che è stata appaltata. Dopo alcune difficoltà conseguenti all'aumento dei prezzi delle materie prime, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto in data 01.12.2021 con la

R.T.I. Fato Logistic Equipments s.p.a. e Cenacolo Costruzioni Generali s.c.r.l.s. . I lavori, da contratto, dovranno essere ultimati in 150 giorni lavorativi. Presto quindi potremo concretamente rispondere alle necessità dei ragazzi, assicurando loro uno spazio adeguato e sicuro.

Dopo la manutenzione straordinaria della palestra comunale di Piazza Garibaldi (ex scuola media),abbiamo a disposizione e pienamente funzionante un ulteriore punto di riferimento per le attività non necessariamente scolastiche, ospitando alla data odierna associazioni sportive locali fruitori diversi, che necessitavano di un luogo accogliente, sicuro, sociale.

Con riferimento agli istituti scolastici esistenti, questa Amministrazione intende continuare nell'impegno affinché non venga depotenziata la Direzione Didattica di Aulla, che oggi include i bambini e i ragazzi delle scuole del territorio comunale.

Resta intendimento dell'Amministrazione Comunale effettuare la manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico che ospita il liceo Classico e la Biblioteca Salucci. Nel corso del 2021 si è provveduto ad incaricare un professionista per il suo adeguamento alla normativa in vigore dal 2018, allargando la riqualificazione anche all'impianto. L'intervento è stato finanziato con contributo ministeriale e a seguito della revisione del progetto si procederà, in accordo con l'Amministrazione provinciale ad oggi titolare del finanziamento, a avviare l'intervento.

Per quanto relativo alla scuola primaria di Serricciolo, nello scorso di mese di giugno è stato concluso il primo lotto dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio. Successivamente sono stati affidati i lavori del secondo lotto – primo stralcio – opere di completamento, finanziato con mutuo contratto dal Comune, lavori che poi sono stati completati nel mese di ottobre 2021. Pertanto la parte di edificio adibito ad aule e mensa è pronta per essere restituita agli studenti nell'arco di qualche settimana.

Per quanto concerne il secondo stralcio del secondo lotto, è stata inoltrata richiesta di finanziamento al Ministero competente.

Resta in primis evidenza la situazione della scuola primaria e dell'infanzia di Albiano Magra, resosi necessario a causa dell'aumento della popolazione scolastica. Questa Amministrazione, per quanto al termine del suo mandato elettivo, continua a cercare di "intercettare" nuovi finanziamenti da lasciare in proficua eredità e da destinare all'opera.

Oltre all'impegno estremamente significativo che sta ancora vedendo impegnata l'Amministrazione su Serricciolo e sulla scuola primaria e secondaria di Aulla, si interverrà con interventi minori ma non meno necessari di manutenzione straordinaria e ordinaria sugli altri edifici scolastici: questo rimane, quindi, uno degli obiettivi strategici che continueranno ad impegnare l'ultimo periodo del mandato dell'Amministrazione in una politica di cura e gestione costante di tutte le strutture scolastiche di proprietà comunale, per garantire a tutti gli studenti le migliori condizioni possibili di studio.

A tale fine saranno attivati tutti i possibili finanziamenti regionali e ministeriali (L.R. 70/2005 e Mutui BEI del MIUR), nonché interventi di co-finanziamento dell'amministrazione.

Resta obiettivo prioritario quello di promuovere e consolidare l'eccellenza del nostro Liceo Classico, che ora ha anche la disponibilità di una palestra adeguata, e promuoverne il ruolo sututto il territorio lunigianese

Il Comune di Aulla continuerà a farsi promotore, all'interno dell'Unione dei Comuni, di un processo di complessiva revisione della politica

scolastica sul territorio lunigianese, facendosi portavoce di scelte che vadano verso il mantenimento e il rafforzamento delle scuole in Lunigiana, con criteri di razionalizzazione, efficienza ed attrattività e garantendo un'offerta formativa di qualità che possa bloccare l'attuale dispersione scolastica del secondo ciclo verso le aree geografiche della costa.

Inoltre nell'offerta formativa dell'Istituto Pacinotti - Belmesseri per l'anno scolastico 2021/22 era previsto il trasferimento del corso Socio-sanitario da Fivizzano ad Aulla (presso l'edificio sede del Liceo Classico); tale progetto non si è al momento concretizzato causa il numero insufficiente di iscrizioni, ma verrà riproposto per l'anno scolastico 2022/2023.

Servizio di refezione scolastica: sono in uso i menù elaborati dal nutrizionista incaricato, che vengono via via aggiornati quando si evidenzia un "non gradimento" consistente da parte dell'utenza. Questa Amministrazione è particolarmente attenta alle esigenze del servizio e persegue l'obiettivo di un costante e attento controllo della qualità del cibo e di un graduale inserimento di prodotti biologici. Il mantenimento dell'attuale gestione diretta viene confermato quale obiettivo gestionale e politico assolutamente prioritario, anche allo scopo di continuare a garantire un servizio di qualità, in stretta sinergia con la componente genitoriale della Commissione Mensa.

I centri estivi, organizzati anche nel 2021 nel rispetto dei protocolli di sicurezza imposti dall'emergenza sanitaria e svoltisi in sicurezza e con piena soddisfazione dell'utenza, saranno anche per il 2022 un obiettivo dell'Amministrazione, da sempre vicina alle famiglie con un'offerta che, anche nei mesi estivi possa aiutare le famiglie nella gestione dei figli minori.

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024.

Stante l'emergenza sanitaria ancora in atto, l'Amministrazione è impegnata innanzitutto nel mantenimento dell'erogazione dei servizi di trasporto e refezione scolastica come riorganizzati, prima a settembre 2020 e poi all'inizio del corrente anno scolastico, in base ai protocolli di sicurezza anticovid.

L'Amministrazione persegirà nel corso dell'attuale mandato e nei limiti di quanto consentito in relazione all'emergenza sanitaria, i seguenti Obiettivi Operativi sulla base degli Obiettivi Strategici precedentemente definiti

+ Strutture scolastiche + Diritto allo Studio:

- Garanzia di una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
- Completamento delle opere di urbanizzazione di pertinenza comunale del nuovo polo scolastico delle scuole medie di Aulla (ex aree ferroviarie) per lotti funzionali;
- Relativamente ai lavori di adeguamento sismico della Scuola di Serricciolo è stata inoltrata richiesta di finanziamento al Ministero competente per quanto concerne il 2°stralcio del 2°lotto.

- Intervento di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio ex scuole medie, attuale sede del liceo classico e della biblioteca Salucci: nel corso del 2021 si è provveduto ad incaricare un professionista per il suo adeguamento alla normativa in vigore dal 2018, allargandola riqualificazione anche all'impianto. L'intervento è stato finanziato con contributo ministeriale e a seguito della revisione del progetto si procederà, in accordo con l'Amministrazione provinciale ad oggi titolare del finanziamento, a avviare l'intervento.
- Realizzazione palestra a servizio delle nuove scuole medie di Aulla finanziata con contributo regionale concesso nel dicembre 2019. È stato sottoscritto il relativo contratto di appalto il 01.12.2021, i lavori da contratto dovranno essere ultimati entro 150 giorni lavorativi.
- Ampliamento polo scolastico Albiano Magra: si procederà a ricercare e attivare tutte le possibili linee di finanziamento al fine di reperire le risorse necessarie all'avvio dei lavori.

+ Gestione delle strutture scolastiche + Diritto allo Studio:

- Predisposizione del bando annuale per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale "pacchetto scuola" (attraverso l'attivazione del relativo finanziamento regionale);
- Prosecuzione dell'attività di controllo della qualità del servizio;
- L'introduzione di prodotti biologici nelle mense scolastiche, già attuata a partire dal corrente anno scolastico, sarà progressivamente incrementata;
- L'introduzione di un sistema informatizzato di vendita dei buoni pasto, già prevista per settembre 2021, sarà attuata nel corso del corrente anno scolastico;
- Mantenimento della gestione del trasporto scolastico come attualmente attuata: esternalizzata per gli utenti residenti nel capoluogo e nella parte sud del territorio comunale ed interna per gli utenti delle rimanenti frazioni. A settembre 2021 il servizio di trasporto scolastico da e per Albiano è stato riorganizzato con il nuovo percorso sulla A12 (uscita Albiano-Ceparana);
- Completato l'acquisto di arredi e attrezzature per la Scuola Secondaria di primo grado effettuato negli anni scorsi, si procederà alla sostituzione, nei vari plessi, degli arredi deteriorati e non più idonei;
- Asilo nido: conferma dell'ampliamento dell'offerta del servizio attraverso il prolungamento dell'orario di apertura giornaliero fino alle ore 17,30, l'apertura dell'asilo nei primi quindici giorni di agosto, il mantenimento di orario completo nel mese di luglio e la riduzione dei giorni di chiusura durante le vacanze natalizie e pasquali;
- Bando annuale per l'erogazione di buoni scuola alle scuole paritarie private (attraverso opportuno finanziamento regionale);
- Anche per l'anno scolastico in corso sarà effettuato il trasporto scolastico con scuolabus per alcuni alunni della scuola secondaria di primo grado residenti in zone non raggiunte dall'autobus di linea, secondo gli indirizzi fissati con deliberazione G.C. n. 103 del 03.10.2018;

- In conseguenza del crollo del ponte sul fiume Magra, il trasporto degli alunni iscritti alla Scuola secondaria di primo grado di Aulla e residenti ad Albiano Magra e Caprigliola, operativo già da settembre 2019, è stato riorganizzato ed implementato. Sono attualmente effettuate due distinte linee: la linea Albiano/Aulla e la linea Caprigliola/Aulla. Il servizio così come è stato riorganizzato proseguirà fino al termine dell'emergenza conseguente al crollo del ponte.
- Trasporto degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado alla Palestra di Piazza Garibaldi per le lezioni di Scienze Motorie
- Quando sarà terminata l'emergenza sanitaria, ripresa del trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria per le uscite didattiche sul territorio comunale e gite nei comuni limitrofi;
- Mantenimento dell'organizzazione di campus estivi destinati a bambini in età scolare nei mesi di luglio e agosto.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

OBIETTIVI STRATEGICI

Interventi già posti in essere e in programma

Nel 2020, stante l'emergenza sanitaria, sono state annullate le edizioni annuali degli eventi "Premio Lunezia" e "Gli inglesi amano la Lunigiana", eventi che nel 2018 e 2019 si erano svolti ad Aulla con enorme successo di pubblico e che avevano contribuito alla valorizzazione del territorio.

Nel luglio scorso si è svolta, anche se con un pubblico limitato, nel rispetto della normativa finalizzata al contenimento del contagio da covid-19, l'edizione 2021 del Premio Lunezia.

Inoltre, a settembre, è stato organizzato un nuovo evento il "Premio Scarabello", con la partecipazione di molti importanti personaggi del mondo dello sport.

Obiettivo

Pur nei limiti imposti dall'emergenza sanitaria e dalle conseguenti restrizioni, l'elemento culturale continua ad essere uno dei perni dell'azione dell'Amministrazione.

Per il 2022 il Comune di Aulla si pone i seguenti obiettivi: promuovere la realizzazione della ventisettesima edizione del "Premio Lunezia" e la seconda edizione del "Premio Scarabello", eventi che, negli intenti dell'Amministrazione, dovranno diventare appuntamenti fissi delle manifestazioni estive aullesi.

La valorizzazione di Aulla quale tappa fondamentale del percorso culturale e turistico della Via Francigena, è ancora connessa alla realizzazione del polo culturale "Palazzo Centurione. San Caprasio": nel corso dell'anno 2020 è stato ultimato il primo lotto funzionale, che ha consentito il recupero, all'interno della Sale delle Muse, di un piccolo teatro "settecentesco", ormai in fase di allestimento.

In questa logica si colloca anche l'adesione al progetto, promosso dal GAL, di recupero della "Via Marchesana", che, nello specifico, per il nostro Comune prevede anche la creazione di uno spazio espositivo, attualmente individuato presso la "Sala Tobagi", ma che, al più presto, potrebbe trovare una più adeguata collocazione presso Palazzo Centurione, come auspicato anche in sede di Unione dei Comuni.

Nell'ambito di un progetto di valorizzazione a cui ha aderito il Comune di Aulla con i Comuni di Sarzana, Luni, Santo Stefano di Magra e Castelnuovo Magra (Lunigiana Storica) denominato "Valle della Luna", è stato iniziato e ultimato un intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico di Palazzo Centurione, oggetto di uno specifico finanziamento della Regione Toscana, del valore di € 450.000,00, che interessa, in particolare, l'ala dell'edificio che in passato ospitava il Liceo Classico, allo scopo di restituirla alla comunità. Sono infatti stati affidati i lavori di adeguamento sismico alla ditta incaricata, lavori che sono stati ultimati nel 2021.

La Fortezza della Brunella, simbolo della città di Aulla, è tuttora nella proprietà demaniale ancorchè questo Ente abbia manifestato l'interesse alla sua acquisizione e recentemente presentato anche un progetto di valorizzazione della stessa, in prosecuzione delle procedure già avviate a tal fine. L'obiettivo è quello di poter restituire anche tale patrimonio alla comunità aulense.

La Fortezza della Brunella, sede del Museo di Storia Naturale, ha ospitato nel 2018 e 2019 l'evento denominato "Gli inglesi amano la Lunigiana", che si auspica, dopo l'interruzione dovuta all'emergenza epidemiologica, possa essere nuovamente organizzato nell'estate 2022.

Tra gli obiettivi Strategici dell'Amministrazione si colloca, inoltre, la necessità di garantire una stagione culturale poliedrica e di qualità, con eventi che contribuiscano a valorizzare i luoghi storici identificativi della cultura di tutto il territorio comunale: anche per quest'anno sarà necessario fare i conti con la situazione sanitaria e le regole che sarà necessario rispettare.

Quanto sopra, sarà, quindi, reso possibile proseguendo nella vera sinergia tra le associazioni culturali locali e l'Amministrazione Comunale, al fine di coordinare le funzioni di ciascuno, favorendo le attività associative, anche favorendo il massimo accesso agli spazi pubblici comunali a tutte le associazioni;

L'Amministrazione mantiene l'innovata tradizione della coltivazione di premi letterari, di poesia che già hanno dato lustro alla nostra città in questi primi quattro anni e mezzo di mandato.

Sarà anche fondamentale impegnarsi a mantenere e potenziare alcuni eventi culturali ormai consolidati come le "Notti dell'Archeologia", svoltesi anche nel 2020 e 2021, anche se in dimensione ridotta stante l'emergenza sanitaria in sinergia con l'associazione Amici di San Caprasio;

Saranno, inoltre, realizzati nuovi eventi di natura culturale che dovranno essere integrati con le realtà storiche e culturali del nostro territorio e che confluiranno, con tutte le iniziative annuali in un calendario eventi su base annuale;

L'impegno Strategico dell'amministrazione continua ad essere rivolto alla necessità di restituire alla città un luogo di aggregazione collettiva, da destinare a Cinema, a Teatro e a Sala Polifunzionale; a seguito dei drammatici eventi alluvionali del 2011, Aulla è rimasta del tutto priva di un cinema-teatro adeguato alla sua storia e alle sue tradizioni; è, quindi, una volontà precisa dell'Amministrazione recuperare una primaria funzione culturale e sociale della quale la Città di Aulla non può più fare a meno. Conseguentemente è stato incaricato un tecnico per la progettazione della sala polifunzionale, di concerto con l'ufficio tecnico, per la quale è stato chiesto un contributo regionale. Tale necessità e tale obiettivo sono stati

posti anche nella bozza dell'accordo di programma con la Regione Toscana. In tale contesto si pone anche la richiesta di questa amministrazione di coinvolgere la regione Toscana nel recupero della sala polifunzionale posta nel palazzo Comunale.

Questa Amministrazione aveva individuato nel progetto denominato “Sostegno per studi / investimenti alla manutenzione, a restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compreso gli aspetti socio economici di tali attività nonché azione di sensibilizzazione in materia di ambiente. Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”, a cui abbiamo partecipato, la modalità di finanziamento del progetto “Recupero dei Borghi di Olivola e Bigliolo”. A seguito del concretizzarsi delle possibilità conseguenti agli esiti del contenzioso tra Comune di Aulla e Demanio, che hanno portato alle cassecomunali circa 900.000 euro da destinare

Sempre allo scopo di valorizzare i nostri borghi, come programmato, sono iniziati i lavori relativi alla realizzazione dei sottoservizi inerenti le fognature di acque bianche e nere nella piazza centrale di Caprigliola eseguiti da GAIA S.P.A.. Al termine dei lavori della società GAIA, inizieranno i lavori di riqualificazione della piazza, parzialmente finanziati da contributo della Regione Toscana. Entro fine anno si inizieranno le procedure per l'affidamento dei lavori di recupero della fontana e bagno pubblico nel borgo di Caprigliola.

Si è in procinto, come rinnovato obiettivo dell'Amministrazione Comunale, già indicato nei precedenti DUP e quindi confermato anche per questo ultimo periodo di amministrazione, di affidare i lavori per interventi di manutenzione della pavimentazione e dell'arredo urbano nei borghi storici del territorio, Vecchietto, Quercia, Canova, Pallerone, Albiano, Caprigliola, Bibola, Gorasco ed Olivola. I lavori termineranno tutti entro il 2022.

L'amministrazione ha partecipato e partecipa a bandi delle fondazioni delle fondazioni presenti nel territorio così da reperire fondi per le realizzazioni culturali e sociali utili alla nostra comunità.

Infine in una collaborazione proficua con l'Unione dei Comuni viene valutata ogni opportunità turistico culturale utilmente percorribile.

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2027.

Nei limiti di quanto sarà consentito fare per gli eventi culturali, in relazione all'emergenza sanitaria in atto, l'Amministrazione perseguità nel corso dell'attuale mandato i seguenti Obiettivi Operativi sulla base degli Obiettivi Strategici precedentemente definiti

+ Beni Culturali + Cultura:

- Progetto di valorizzazione delle attività culturali presenti presso il Museo San Caprasio con creazione del Polo Museale “*Palazzo Centurione-Museo di San Caprasio*”, del percorso storico – culturale della Via Francigena (all'interno del tracciato regionale), e della struttura medievale della Fortezza della Brunella, mediante un piano di valorizzazione che prevede due interventi strutturali nel corso degli esercizi 2023 e 2024 al fine di acquisire il bene in questione dal Demanio;

+ Biblioteca + Cultura:

- Rifacimento copertura dell'edificio liceo classico e biblioteca Salucci: si procederà all'affidamento della revisione del progetto, intervento finanziato con contributo ministeriale concesso a dicembre 2020; a seguito della revisione del progetto si procederà, in accordo con

- l'Amministrazione provinciale, a reperire le risorse finanziarie mediante la partecipazione a bandi ministeriali/regionali;
- Quando terminerà l'attuale situazione di emergenza, si ripristinerà l'ampliamento dell'orario della biblioteca comunale in collaborazione con le associazioni culturali locali. A breve inoltre sarà attivato nella biblioteca un Progetto utile per la collettività con l'utilizzo dei percettori del Reddito di Cittadinanza.

+ Teatro/Eventi + Cultura:

- Proseguire nella promozione e nel supporto alla organizzazione del Premio Lunezia per l'anno 2022, ormai appuntamento fisso dell'estate auliese;
- Il Premio Scarabello, la cui prima edizione si è svolta a settembre 2021 con grande partecipazione di personaggio del mondo dello sport e grande successo di pubblico, sarà riproposto nel 2022 con l'obiettivo di diventare un appuntamento fisso delle manifestazioni aulesi.
- Permane l'obiettivo di poter presto disporre di un nuovo Teatro/Cinema della Città di Aulla. È stato incaricato un tecnico per la progettazione della Sala Polifunzionale per la quale è stato chiesto un contributo regionale.
- Potenziamento degli eventi culturali da svolgersi sul territorio Comunale in sinergia con associazioni e privati e informazione diffusa e capillare alla cittadinanza attraverso la pubblicità del calendario eventi;

+ Bellezza dei nostri Borghi + Cultura:

- Interventi di valorizzazione del borgo di Capigliola attraverso il progetto di rifacimento di parte delle Mura Medicee e della piazza principale: sono iniziati i lavori relativi alla realizzazione dei sottoservizi inerenti le fognature di acque bianche e nere saranno avviati i lavori di pavimentazione, realizzazione dei sottoservizi nella piazza centrale e Mura Medicee di Capigliola eseguiti da GAIA S.P.A.. Al termine dei lavori della società GAIA, inizieranno i lavori di riqualificazione della piazza, parzialmente finanziati da contributo della Regione Toscana. Entro fine anno si inizieranno le procedure per l'affidamento dei lavori di recupero della fontana e bagno pubblico nel borgo di Capigliola
- Manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche dei borghi delle frazioni che più necessitano di tali interventi: è stata affidata la progettazione. I lavori termineranno entro l'anno 2022.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

OBIETTIVI STRATEGICI

Interventi già posti in essere e in programma

A parziale completamento del recupero dell'intero complesso sportivo di Quercia, già nel 2019 è stato ottenuto un finanziamento ministeriale pari a € 780.000,00 al fine di ristrutturare gli spogliatoi esterni e di realizzare la nuova pavimentazione della pista di atletica e dei campi polivalenti. Attualmente

entrambi i lavori sono appaltati ancorchè con due procedure di gara differenti. Per quanto riguarda i lavori degli spogliatoi, gli stessi sono incorso di ultimazione. I lavori riguardanti la pavimentazione della pista di atletica sono in corso di revisione.

Non è ancora stato dato riscontro formale alla richiesta di finanziamento presentato presso la Regione Toscana, finalizzata ad effettuare presso l'impianto sportivo di Quercia una centrale termica "a cippato", in sostituzione di quella esistente a combustibile, così da poter ridurre ulteriormente i costi gestionali dell'impianto e renderne la gestione economicamente più appetibile.

I lavori di rifacimento degli impianti elettrici sono stati finanziati da un contributo regionale pari ad € 220.000,00 ottenuto attraverso l'Unione dei Comuni Montana Lunigiana e regolarmente appaltati. Attualmente i lavori sono in corso di ultimazione, residuando l'installazione dei soli pali dell'illuminazione della pista di atletica.

La speranza è ovviamente quella per cui, essendoci ormai le condizioni per mutare significativamente le caratteristiche generali dell'intera struttura, sia possibile al più presto procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara per il successivo affidamento della stessa, raggiungendo davvero quell'obiettivo estremamente ambizioso al quale l'Amministrazione Comunale ha lavorato fino dal primo giorno, stante anche l'impossibilità, allo stato attuale, di individuare soluzioni differenti che non comportino una eccessiva esposizione finanziaria per il Comune di Aulla.

La Consulta dello Sport, costituita a fine 2017, a supporto e sostegno delle attività delle associazioni sportive del territorio, ha operato in questi anni anche mediante l'organizzazione di eventi. Ovviamente nel 2021 anche l'organizzazione di eventi è stata fortemente limitata, per non dire annullata, dall'emergenza sanitaria. L'Amministrazione auspica di procedere, appena la condizione pandemica lo consentirà, con la programmazione di eventi in collaborazione con le Associazioni Sportive del territorio.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi minori, nel 2019 l'Ente ha affidato le gestioni dei campi di Aulla, Pallerone e Serricciolo, a seguito di bando ad evidenza pubblica, andando a regolamentare e disciplinare anche l'aspetto dell'intestazione delle utenze ponendole a carico delle società sportive. Gli affidamenti degli impianti sono stati prorogati fino al 30.06.2022, come previsto da normativa nazionale in seguito alla pandemia Covid-19, al fine di consentire alle Società Sportive di completare i progetti proposti. Sono stati comunque visibili, da subito, l'impegno e lo sforzo delle Società Sportive per mantenere in modo decoroso ed efficiente gli impianti. L'affidamento per un periodo di cinque anni, che sarà effettuato nel 2022, previo espletamento delle procedure di gara, consentirà di attuare progetti più ambiziosi.

Obiettivo

Lo sport costituisce un pilastro dello sviluppo sociale e non soltanto giovanile, ancorchè per le giovani generazioni costituisca un fondamento della corretta e sana crescita di ogni cittadino/a.

Infatti, anche in una visione di centro di aggregazione sociale, gli ambienti sportivi, possonodiventare punti di riferimento importanti per le persone più anziane; l'impegno strategico dell'Amministrazione, sarà quello di farsi carico delle problematiche più urgenti e sostenere i progetti embrionali che stanno emergendo, per tornare a far rinascere nuovamente una pagina sportiva importante per tutto il territorio Aulense.

Così come non si può rammentare come tutte le realtà calcistiche giovanili nel nostro comune rivestono altresì grande importanza, sia per la mole di famiglie che vengono quotidianamente impegnate, sia per tutti i giovani di varie fasce di età coinvolti in ogni attività dello sport, che rimane un valido sostegno all'educazione e alla crescita dei nostri figli/e.

Disporre, quindi, di strutture adeguate, a norma sotto il profilo tecnico, ospitali sotto quello gestionale, è l'elemento di base per raggiungere l'obiettivo strategico di una corretta promozione dell'attività sportiva.

L'attività amministrativa che si rende, quindi, necessaria per raggiungere questo obiettivo strategico transita anche necessariamente attraverso una maggiore responsabilizzazione delle associazioni sportive a cui sono affidati.

Nel dettaglio, quindi, sotto il profilo Strategico, le nostre azioni si articoleranno nei seguenti progetti:

- Prosecuzione di tutte le iniziative atte alla riapertura del Centro Sportivo di Quercia Salvo D'Acquisto, in particolare a seguito della riqualificazione della pista di atletica e dei relativi spogliatoi;
- Supporto e sostegno alle attività delle associazioni sportive del territorio attraverso la Consulta dello Sport;
- Pianificazione coordinata degli interventi sulle varie strutture, con l'adeguamento degli impianti ai migliori standard funzionali ove necessario;
- Per quanto riguarda gli impianti sportivi minori, l'Amministrazione Comunale intende promuovere il valore della vicinanza delle occasioni di sport alle comunità anche periferiche del Comune, attraverso la presentazione di progetti di riqualificazione degli impianti sportivi quali, ad esempio, quello di Albiano Magra, il Campo Sportivo "Quartieri", il campo polivalente di Caprigiola, di Pallerone e di Serricciolo.

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

L'Amministrazione perseguità nel corso dell'attuale mandato i seguenti Obiettivi Operativi sulla base degli Obiettivi Strategici precedentemente definiti

+ Manutenzione + Sport:

- Garanzia di una costante manutenzione ordinaria di tutte le strutture sportive pubbliche dislocate sul territorio comunale;
- Garanzia per la realizzazione di progetti di manutenzione straordinaria e di adeguamento ai migliori standard per tutte le strutture sportive pubbliche dislocate sul territorio comunale;

+ Impianti + Sport:

- Attualmente i lavori di ristrutturazione, restauro, recupero e messa a norma del Centro Sportivo di Quercia - Terzo Stralcio - relativamente alla pista di atletica e relativi spogliatoi, sono appaltati ancorchè con due procedure di gara differenti. Per quanto riguarda i lavori degli spogliatoi, gli stessi sono in corso di ultimazione. I lavori riguardanti la pavimentazione della pista di atletica sono in corso di revisione.
- L'Amministrazione è fortemente impegnata nella ricerca di soluzioni finalizzate all'ulteriore riduzione dei costi gestionali dell'impianto Sportivo di Quercia per renderne la gestione economicamente più appetibile; siamo in attesa di una risposta alla richiesta di finanziamento presentato alla Regione

- Toscana per la realizzazione della centrale termica a “cippato”;
- I lavori di rifacimento dell’illuminazione della pista di atletica del Centro Sportivo di Quercia, finanziati da un contributo regionale pari ad € 220.000,00 ottenuto attraverso l’Unione dei Comuni Montana Lunigiana, sono stati regolarmente appaltati e sono in corso di ultimazione, residuando l’installazione dei soli pali di illuminazione della pista di atletica.
- Nel 2019 sono stati affidati per un anno gli impianti sportivi minori ad associazioni sportive del territorio; considerato che, causa emergenza covid-19, le attività sportive sono state sospese da marzo 2020 a giugno 2021 e, conseguentemente, le Società sportive si sono travate nell’impossibilità di completare i progetti presentati, l’affidamento è stato prorogato fino al 30.06.2022. L’affidamento degli impianti sportivi di Aulla, Serricciolo e Pallerone per 5 anni, già programmato per il 2020 e rinviato per i motivi sopraesposti, sarà effettuato nel 2022, previa indizione di procedura di gara.

+ Confronto + Sport:

- Proseguimento dei lavori della Consulta per lo Sport, per l’organizzazione di eventi; il presente obiettivo è stato fortemente condizionato negli ultimi due anni dall’emergenza da COVID-19.

MISSIONE 07 – TURISMO.

OBIETTIVI STRATEGICI

Interventi già posti in essere e in programma

Negli ultimi due anni, stante l’emergenza sanitaria da covid-19, si è rilevata ovviamente unariduzione generalizzata delle presenze di turisti da cui il Comune di Aulla non è rimasto indenne. Anche tutti i progetti relativi all’ambito del Turismo sono stati rallentati e, in alcuni casi, sospesi.

Nonostante tutto, nell'estate 2020 e, soprattutto, nell'estate 2021, la presenza di turisti ad Aulla e,in generale in Lunigiana, è stata inaspettatamente rilevante.

Dall'estate 2020 il Comune di Aulla ha iniziato una collaborazione con la Sigeric di Pontremoli per l'organizzazione di visite guidate alla Fortezza della Brunella e di altre iniziative che possano essere una occasione, per i turisti e anche per i residenti, di scoprire le bellezze del territorio. A giugno 2021 è stato affidato alla Sigeric il servizio di accoglienza, visite guidate e promozione turistica del Museo di Storia Naturale e della Fortezza della Brunella. Il consuntivo dell'estate 2021 si chiude, per quanto riguarda le presenze alla Fortezza, con un risultato positivo: circa 1000 visitatori da giugno ad ottobre 2021. La collaborazione con Sigeric si sta ancora svolgendo, con l'obiettivo di preparare al meglio la stagione turistica 2022.

Obiettivo

Lo sviluppo turistico del nostro territorio passa attraverso una valorizzazione particolare della nostra Città quale centro aggregativo dell’intera Lunigiana. Il nostro obiettivo è quindi quello di dare un contributo importante, anche in seno all’Unione dei Comuni, allo sviluppo turistico della Lunigiana.

Considerato che il nostro territorio comunale presenta molte attrattive di carattere storico, enogastronomico e naturalistico ed è posizionato al centro del percorso della Via Francigena, il Comune dovrà proseguire nell'impegno di sviluppare un sistema di accoglienza dei pellegrini/turisti che transitano e transiteranno sul percorso della Francigena nel nostro Comune in sinergia con gli operatori del territorio, anche attraverso il coinvolgimento sia del Polo Culturale *"Museo San Caprasio – Palazzo Centurione"* sia della Fortezza della Brunella.

Nell'ambito di questo obiettivo, l'Amministrazione si è interessato attivamente affinchè le Associazioni del territorio interessate partecipassero ai tavoli "Della sentieristica" nati in seno all'Ambito "Lunigiana", finalizzati alla valorizzazione della sentieristica storica del territorio.

Il Comune di Aulla ha ottenuto dal ministero del Turismo nell'ambito Piano stralcio "Cultura e Turismo FSC 2014/2020 un finanziamento per l'importo di € 1.625.000,00 per il recupero del sedime ferroviario alternativo su ex rilevato ferroviaria della linea FS La Spezia Parma dismesso da Aulla a Caprigiola per percorso a piedi e in bicicletta. E' un percorso alternativo migliorativo di messa in sicurezza con ampliamento della fruibilità e della accessibilità della Via Francigena. Questo risultato permetterà al nostro territorio una nuova centralità e visibilità con un collegamento diretto fra il Nord Italia e la Costa tirrenica.

Sono in corso colloqui e trattative con Regione Toscana ed RFI per l'attuazione del progetto, che presenta delle difficoltà soprattutto per quanto riguarda i rapporti con RFI, che dovrebbero cedere aree interessate dal progetto stesso.

A settembre 2021 il Comune di Aulla è entrato nel MAB –UNESCO dove sono presenti altri 80 Comuni del comprensorio Lunigiana, Garfagnana, Appennino Parmense ed Appennino Reggiano. La partecipazione darà la possibilità di promuovere il nostro territorio a livello nazionale ed internazionale ed accedere a fondi per progetti mirati allo sviluppo turistico e ambientale.

Non appena l'emergenza sanitaria lo consentirà, Il Comune di Aulla riprenderà il progetto finalizzato a portare sul nostro territorio flussi turistici provenienti dal vicino territorio spezzino e dalle Cinque Terre.

A fine 2019 il Comune di Aulla ha deliberato l'adesione alla Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica, promozione e comunicazione turistica, manutenzione ordinaria e monitoraggio degli itinerari della Via del Volto Santo fra gli Enti Locali della Regione Toscana".

Resta un obiettivo del Comune di Aulla, da perseguire con progetti ed iniziative, l'utilizzo della tratta ferroviaria Aulla-Lucca quale collegamento, per i turisti, della Lunigiana Orientale e della Garfagnana alla zona della Lunigiana centrale e da questa area anche alle 5 Terre.

Nell'ottica della valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici, nel 2019, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione della DE.CO. (Denominazione Comunale). Nel corso del 2020 hanno ottenuto il riconoscimento della DE.CO. il "Fagiolo di Bigliolo" e la "Focaccetta di Aulla". Nel 2021 la Giunta Comunale ha approvato il logo identificativo della DE.CO; dopo la sospensione dovuta all'emergenza COVID – 19, l'intento dell'Amministrazione è quello di proseguire con l'individuazione di altri prodotti cui attribuire la DE.CO e di promuovere i prodotti che hanno ottenuto la DE.CO con iniziative connesse.

Nell'ottica di una collaborazione con i comuni liguri della Lunigiana storica, il Comune di Aulla ha aderito, nel 2019, al Protocollo d'intesa con i comuni di Luni, Castelnuovo Magra, Sarzana e Santo Stefano di Magra per il progetto "Valle della Luna", finalizzato a favorire interventi per la valorizzazione di beni culturali e ambientali e servizi di informazione ed accoglienza nel territorio della Lunigiana storica. Si auspica che il progetto, che ha subito la battuta d'arresto causata dall'emergenza sanitaria, possa riprendere e proseguire.

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

+ Lunigiana verde + Turismo:

Adesione ai progetti di ambito dell'area della Lunigiana con la messa a disposizione del proprio ufficio informazione in stretta collaborazione con l'Unione dei Comuni Montana e Lunigiana. L'ufficio informazioni ed accoglienza turistica, trasferito nell'estate 2021 dal palazzo comunale a Piazza Gandhi, è ormai un punto di riferimento e soddisfa una domanda sempre più ampia di pubblico, con un numero di accessi sempre crescente. L'obiettivo è di migliorare ulteriormente l'offerta del punto info mettendo a disposizione dei turisti ulteriori servizi ed ampliando la collaborazione con le strutture ricettive. Il Comune di Aulla ha partecipato, insieme agli altri comuni della Lunigiana, al bando del Gal "Bando per la raccolta delle proposte progettuali di progetti locali di cooperazione". Il finanziamento ottenuto consentirà di acquistare nuove attrezzature per il punto informazione turistica.

E' intenzione dell'Amministrazione proseguire ed incrementare il già ottimo rapporto di collaborazione con le Pro Loco e le Associazioni del territorio.

+ Francigena + Turismo:

- L'Amministrazione continuerà a promuovere e ad aderire ai progetti che si svilupperanno nell'ambito della Francigena.

+ Aulla + Turismo:

- Adesione ai progetti sulle aree Interne che vedano la centralità di Aulla sulle principali vie di comunicazione turistica del territorio della Lunigiana.
- Partecipazione al progetto di riqualificazione dell'itinerario del Volto Santo, a seguito della sottoscrizione della "Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza ed informazione turistica, promozione e comunicazione turistica, manutenzione ordinaria e monitoraggio degli itinerari della Via del Volto Santo fra gli Enti Locali della Regione Toscana"
- Perfezionamento e formalizzazione della collaborazione con il territorio spezzino al fine di indirizzare verso il nostro territorio parte del flusso turistico di quelle zone;
- Partecipazione al progetto "Valle della Luna" avviato con l'adesione, a fine 2019, al Protocollo d'intesa tra i Comuni di Luni, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano di Magra ed Aulla per interventi di valorizzazione di beni culturali ed ambientali nel territorio della Lunigiana Storica.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

OBIETTIVI STRATEGICI

Una delle maggiori sfide – e conseguentemente degli obiettivi strategici - che stanno interessando la nostra Amministrazione e che ci impegnerà anche per il prossimo futuro, è l'adeguamento degli strumenti urbanistici e la conseguente programmazione del territorio comunale. L'ente persegue con l'obiettivo di riqualificazione urbana della nostra Città con particolare attenzione al decoro urbano, ricorrendo anche all'utilizzo di applicazioni informatiche che promuovano la collaborazione dei cittadini nelle segnalazioni e la capacità del Comune di gestire risposte adeguate, anche mediante un efficientamento del personale comunale.

Nell'anno 2019 è stato completato l'iter di redazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, Piano che è stato adottato da tutti i Comuni appartenenti all'Unione di Comuni Montana Lunigiana: tale strumento costituisce atto di governo del territorio e strumento della pianificazione territoriale intercomunale e comunale, ai sensi dell'articolo 10 della LR 65/2014, con il quale l'Unione dei comuni Montani della Lunigiana ed i singoli comuni che la compongono.

A causa delle gravissime difficoltà connesse alla pandemia, soprattutto nel primo semestre dell'anno 2020 e negli ultimi mesi dell'anno 2019, il PSI è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale in data 27.02.2021.

La fase di salvaguardia proseguirà fino alla approvazione del Piano Operativo Comunale per la redazione del quale entro la fine del 2021 verranno conferiti gli appositi incarichi professionali. Il nostro ente, attesa la peculiarità del nostro territorio, ha optato per la redazione di un proprio Piano Operativo Comunale.

Attraverso la redazione del Piano Operativo Comunale, si perseguità le finalità di:

- Recepire negli strumenti comunali le ultime normative regionali e nazionali in materia urbanistica;
 - Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, con un recupero anche dei borghi storici;
 - Provvedere ad una revisione delle attuali servitù militari ad oggi non più, di fatto, utilizzate;
 - Incentivare l'insediamento di attività ad elevato valore aggiunto nell'ambito comunale e produttivo;
 - Pianificare la riqualificazione urbana, di Aulla capoluogo, delle frazioni, puntando sul recupero degli spazi pubblici comuni (piazze ed arredo urbano), ad una puntuale verifica degli standard urbanistici (per addivenire anche alla realizzazione di nuove strutture pubbliche indispensabili per il rispetto degli standard) ed alla razionalizzazione e fluidificazione del sistema viario. In particolare l'Amministrazione con le previsioni finanziarie stanziate nel bilancio 2021- 2023, intende finanziare una pluralità di interventi di recupero/restauro nei centri storici più significativi del Comune.
- Incentivare l'utilizzo delle energie rinnovabili e delle politiche di sostenibilità urbana ed ambientale.

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

+ Programmazione comprensoriale + Sviluppo:

- Nel corso del 2021 il Comune di Aulla, in qualità di capofila comprensoriale, ha presentato alla Regione Toscana, nell'ambito della indagine promossa da quest'ultima per l'individuazione di progetti intercomunali di rilevanza regionale, la proposta del PINQUA – Programma InnovativoNazionale per la Qualità dell'Abitare – che prevede una visione comprensoriale del problema abitativo e della riqualificazione e rigenerazione urbana. Nello specifico, si tratta di un corposointervento di recupero e di realizzazione di nuove abitazioni da destinare a fasce sociali deboli,e di realizzazione di un percorso ciclopedonale che, dalle aree ex ferroviarie, si portasse al Palazzo Centurione e al Centro della città, mediante un “Parco lineare”.
- Si è ormai concluso nel febbraio 2021 il percorso di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale. Nel corso di quest'anno sarà affidato l'incarico di redazione del nuovo PianoOperativo Comunale (POC)

+ Programmazione condivisa + Sviluppo:

- Il percorso del POC verrà effettuato, oltreché nell'evidente rispetto delle normative di partecipazione, anche attraverso una sostenuta politica di ascolto e confronto con tutti gli stakeholder rilevanti e con le popolazioni delle singole porzioni di territorio;

+ Programmazione di dettaglio + Sviluppo:

- La programmazione di dettaglio verrà attuata attraverso i medesimi strumenti di partecipazione del POC, garantendo, anche nel caso, un continuo confronto con tutti i cittadini interessati durante le fasi di elaborazione della pianificazione.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

OBIETTIVI STRATEGICI

Interventi già posti in essere e in programma

Nel corso del 2021, dopo aver ultimata i lavori relativi all'area interessata dall'intervento ERP, si è conclusa la bonifica dell'area destinata a divenire il sedime della nuova palestra scolastica della scuola secondaria di primo grado; rimane ancora da ultimare il lotto attualmente ancora occupato dai containers ceduti in comodato alla Provincia della Spezia ed in attesa di essere trasferiti.

Obiettivo

La missione continua a prevedere, così come per il DUP 2021 - 2023, molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti urbani, programmi che sono tutti collegati ad un'unica visione territoriale che tiene conto sia del fatto che la questione della tutela dell'ambiente sul territorio di Aulla rappresenta una delle emergenze più urgenti e rilevanti, sia delle condizioni territoriali date.

Per quanto attiene alle condizioni ambientali del nostro territorio non si può non rammentare una notevole presenza boschiva, sicuramente meritevole di tutela, unita ad una presenza massiva di un reticolo fluviale importante e che facilmente risente delle conseguenze derivanti anche dai cambiamenti climatici che, negli ultimi anni, hanno messo a dura prova la tenuta del territorio.

Tutte le attività di programmazione dell'Amministrazione (anche nei rapporti con gli Enti di programmazione, Regione ed Unione dei Comuni), devono quindi, tenere conto di questi fattori che, gioco forza, costituiscono e costituiranno invarianti territoriali di cui ogni ipotesi programmativa (nei settori forestali, idraulici, rurali e produttivi) deve tener conto.

Nel rispetto del protocollo operativo che affida al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord la gestione dell'impianto idrovoro collocato nell'area contigua alla confluenza della Magra con l'Aulella sono stati ultimati i lavori di potenziamento dello stesso; per la messa in funzione resta da installare la terza pompa prevista dal progetto, come programmato per i primi mesi dell'anno.

Sempre in sinergia con il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, l'Amministrazione ha ottenuto il finanziamento regionale e ministeriale richiesto per potenziare l'impianto idrovoro di Albiano Magra, così come già progettato a livello definitivo dal Consorzio stesso. L'opera ha un costo complessivo di € 248.145,95. L'intervento di che trattasi risulterà particolarmente funzionale, in quanto consentirà di richiedere la deperimetrazione dell'area da "area rossa" a "area a rischio residuo". Si ricorda altresì l'intervento che lo stesso Consorzio, in accordo con questo Ente, ha realizzato nel corso del 2021, nelle aree ex demaniali – zona lungo fiume – per la loro valorizzazione e rinaturalizzazione attraverso la piantumazione di alberi, recentemente dedicato al musicista e fotografo Alfredo PERONI e denominato "Sinfonie Verdi", la cui finalità non secondaria è quella di mitigare l'impatto complessivo dell'adiacente area industriale.

Nell'area prospiciente è in programmazione, sempre in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, la realizzazione di una "Palestra nel Verde", allo scopo di rendere maggiormente fruibile l'area lungo fiume adiacente all'abitato di Albiano Magra, creando nel contempo una discontinuità rispetto alla zona industriale adiacente.

Accanto alle difficoltà di origine naturale (od indotte, comunque, da fenomeni antropici storici), il Comune registra la problematica presenza di realtà produttive ancora in funzione o di eredità di altre non più operative, che hanno segnato e ancora oggi condizionano la qualità della vita dei residenti e che si descrivono di seguito unitamente ad alcuno obiettivi strategici inerenti a tali problematiche:

Ragnaia: E' stato ultimato il 1° lotto della rete fognaria, per eliminare i continui allagamenti che interessano la zona, causati anche dalla modificaione dell'intensità degli agenti atmosferici degli ultimi anni, al fine di una regimazione ottimale delle acque piovane. Sul II lotto, abbiamo ottenuto il contributo ministeriale. E' in corso di perfezionamento la progettazione esecutiva propedeutica alla procedura di appalto;

Si sta procedendo anche al potenziamento della rete fognaria delle acque bianche.

Impresa Costa

L'Amministrazione Comunale è da sempre impegnata in un confronto dialettico, all'occorrenza molto fermo, con l'Azienda e spesso anche con gli Enti coinvolti nelle procedura di autorizzazione e controllo.

Si è conclusa la procedura per il rilascio dell'AIA; resta una assoluta priorità per questa Amministrazione vigilare affinchè l'attuazione del progetto si traduca in una concreta ulteriore riduzione degli effetti legati alla presenza di sostanze odorigene.

L'Amministrazione intende pertanto operare con un duplice obiettivo (che si riporta solo in questa parte strategica e non anche in un obiettivo operativo poiché le attività amministrative di competenza dell'Amministrazione sono, nel caso, molto limitate):

- Effettuare ogni attività, per quanto di propria competenza, in modo tale che l'impianto operi nel totale e completo rispetto delle normative vigenti; in tal senso l'Amministrazione, nell'ambito della procedura concertativa a cui compete la valutazione della domanda di rilascio dell'AIA presentata dalla ditta Costa, ha evidenziato ogni profilo di rilievo, al fine di pervenire ad una possibile ed organica rivalutazione della posizione ambientale della ditta. Si continuerà comunque a promuovere attività di prevenzione e di controllo, in sinergia con gli enti preposti alle valutazioni tecniche. Nel medio termine,

si valuterà, anche con l’impresa, ogni ipotesi di delocalizzazione garantendo comunque la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali

Area Colombera (EX Cjmeco)

Facendo seguito al ricorso in Cassazione promosso dal Demanio per ottenere l’annullamento del giudizio di II grado, che ha visto questo Comune vincitore nella annosa vicenda processuale che lo contrappone al Demanio stesso in merito alle competenze di bonifica del sito, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 22.07.2021 è stata approvata la transazione extragiudiziale tra le parti, che ha prodotto il duplice risultato di veder restituiti al Comune i soldi a suo tempo spesi per un primo intervento urgente di messa in sicurezza del sito e, dall’altro, di affidare allo Stato, per il tramite del Demanio stesso, la totale e definitiva bonifica dell’intera area attraverso il trasferimento della competenza a quest’ultimo delle procedure tecnico – amministrative e dell’affidamento dell’appalto relativo.

I tempi programmati investono il 2022 esclusivamente per le procedure di verifica ed indagine propedeutiche alla bonifica del sito, necessari per l’approntamento del progetto esecutivo dell’intervento.

Il Comune di Aulla garantirà il monitoraggio dei tempi di attuazione della bonifica, affinchè senza indugi si pervenga al recupero dell’area ex Cjmeco.

Venendo alle attività tipiche della Missione si delineano, di seguito, gli obiettivi Strategici dell’Amministrazione:

Sistema di gestione dei rifiuti

Dal I° gennaio 2021 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha subito una autentica rivoluzione, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello organizzativo.

È infatti entrata a regime la normativa introdotta dalla Legge Regionale Toscana n. 69 del 28.12.2011, con la quale è stato disposto il riordino del settore della gestione integrata del ciclo di raccolta, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, con la riattribuzione delle competenze a suo tempo assegnate all’Autorità Territoriale Ottimale individuata ai sensi del D.Lgs. n.152/2006.

Dal I° gennaio 2012, infatti, è giuridicamente esistente l’ATO TOSCANA COSTA, costituito dai Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, Autorità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ancorchè non ancora operativo.

In un primo momento, l’Assemblea dell’ATO Toscana Costa, che per disposizione normativa regionale vede la presenza di tutti i Sindaci dei Comuni ricompresi nel suo perimetro, aveva costituito la società RETIAMBIENTE s.p.a. individuando in prima battuta la natura della società stessa in Società a capitale misto, così come consentito dal richiamato D.Lgs. n.152/2006. A seguito della promulgazione del D.Lgs. n.175/2016, l’Assemblea ha dato un diverso indirizzo societario, ovvero quello di gestire il servizio affidato mediante l’utilizzo della formula della “società in house” a capitale interamente pubblico.

Nel corso dell’anno 2020 si sono succeduti ripetuti incontri finalizzati a presentare ai singoli comuni soci il nuovo testo dello Statuto Societario, nonché ad avviare la fase operativa della gestione del servizio. Il territorio della Lunigiana è stato quindi il primo che operativamente è stato affidato alla gestione dell’ATO Toscana Costa per il tramite della Società Retiambiente s.p.a.

Il Comune di Aulla dovrà concordare con Retiambiente s.p.a. le attività operative programmate per l'anno 2022 e che saranno svolte per il tramite della Società Operativa Locale che sarà appositamente creata in Lunigiana e quindi incaricata dell'attività, come richiesto a maggioranza dalle Amministrazioni Lunigianesi: fino ad oggi, il servizio è stato provvisoriamente affidato dall'ATO alla società operativa locale denominata ERSU che, ad ogni buon conto, dovrebbe affiancare la nuova SOL Lunigiana per i primi mesi dell'anno.

Continueremo a promuovere le iniziative di educazione ambientale a partire dalle giovani generazioni, che manifestano da sempre un interesse ed una ricettività assolutamente particolare. L'Amministrazione proseguirà quindi con una interazione con gli istituti scolastici, anche con l'aiuto della S.O.L. incaricata, con le finalità di sensibilizzare insieme i ragazzi e le loro famiglie, riproponendo nel contempo però altre iniziative a carattere ecologico finalizzate ad una coinvolgimento più ampio, a partire dalle associazioni presenti sul territorio. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale di favorire giornate ecologiche anche nelle zone prospicienti l'areafluviale del Magra in Aulla Capoluogo.

Proseguono anche le iniziative dell'Amministrazione Comunale per promuovere l'eliminazione della plastica, sia dalle mense comunali che nelle attività istituzionali, compatibilmente con le prescrizioni imposte dalle misure di prevenzione dal contagio da COVID – 19

Ufficio Ambiente

In sede di programmazione del personale, si verificherà concretamente la possibilità di assumere personale qualificato al fine di rendere operativo e concreto il progetto di strutturazione dell'Ufficio Ambiente del Comune.

Aree naturali protette sul territorio Comunale e rimozione delle discariche abusive

Prosegue, come negli anni precedenti, l'attività di individuazione e bonifica delle aree interessate da discariche abusive di rifiuti, anche attraverso l'utilizzo di "fototrappole", con particolare attenzione alle aree fluviali e boschive

Opere di difesa idraulica e di regimazione delle acque

Come anche evidenziato nella relativa Missione 11 (Soccorso Civile) da cui tali opere dipendono funzionalmente, l'Amministrazione, in raccordo con l'autorità idraulica competente (quindi, la Regione Toscana) ha operato e continuerà ad operare e opererà per l'effettuazione degli interventi concordati e tra essi si rammenta:

a) la sistemazione della difesa spondale del Quartiere Gobetti: è stata chiusa la conferenza dei servizi in fase decisoria per l'approvazione del progetto definitivo. Nella redazione del progetto esecutivo si provvederà ad ottimizzare la quantità e qualità degli interventi e a rideterminare un quadro tecnico economico che possa assorbire e far fronte all'impennata dei costi delle materie prime.

b) la realizzazione del canale per acque bianche sulle ex aree ferroviarie che, oltre ad essere a servizio delle nuove aree, andrà ad essere a supporto di parti preesistenti della nostra città: sono stati ultimati i lavori del 1° lotto, ed è stato approvato l'esecutivo del 2° lotto che è stato aggiudicato in esito ad una procedura di gara. Gli atti relativi sono in corso di perfezionamento. I lavori saranno avviati nei primi mesi del 2022

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

-Rischio + Ambiente:

- L'Amministrazione si impegnerà a vigilare affinchè l'attuazione del progetto dell'Impesa CostaMauro si traduca in una concreta ulteriore riduzione degli effetti legati alla presenza di sostanze odorigene.
- Facendo seguito al ricorso in cassazione promosso dal Demanio per ottenere l'annullamento del giudizio di 2° grado, che ha visto questo Comune vincitore nell'annosa vicenda processuale che lo contrappone al Demanio stesso in merito alle competenze di bonifica del Sito dell'Area Ex Cjmeco, con la deliberazione della Giunta com.le n. 99 del 22.07.2021 è stata approvata la transazione extra giudiziale tra le parti, che ha prodotto il duplice risultato di veder restituiti al Comune i soldi a suo tempo spesi per un primo intervento urgente di messa in sicurezza del sito e, dall'altro, di affidare allo Stato, per il tramite del Demanio stesso, la totale e definitiva bonifica dell'intera area attraverso il trasferimento della competenza a quest'ultimo delle procedure tecnico – amministrative e dell'affidamento dell'appalto relativo.

I tempi programmati investono il 2022 esclusivamente per le procedure di verifica ed indagine propedeutiche alla bonifica del sito, necessari per l'appontamento del progetto esecutivo dell'intervento.

Il Comune di Aulla garantirà il monitoraggio dei tempi di attuazione della bonifica, affinchè senza indugi si pervenga al recupero dell'area ex Cimjeco.

- In sede di programmazione del personale, si verificherà concretamente la possibilità di assumere personale qualificato al fine di rendere operativo e concreto il progetto di strutturazione dell'Ufficio Ambiente del Comune.
- E' stato ultimato il 1° lotto della rete fognaria, per eliminare i continui allagamenti che interessano la zona, causati anche dalla modificazione dell'intensità degli agenti atmosferici degli ultimi anni, al fine di una regimazione ottimale delle acque piovane. Sul II lotto, abbiamo ottenuto il contributo ministeriale. E' in corso di perfezionamento la progettazione esecutiva propedeutica alla procedura di appalto. Si sta provvedendo anche al potenziamento della rete fognaria delle acque bianche.
- Nel 2022 il Consorzio di Bonifica provvederà all'ultimazione dei lavori di costruzione della 3° idrovora a servizio delle acque bianche di Aulla capoluogo al fine di migliorare il deflusso delle acque dell'abitato di Aulla.
- In sinergia con il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, l'Amministrazione ha ottenuto il finanziamento regionale e ministeriale per potenziare l'impianto idrovoro di Albiano Magra,

-Rifiuti + Ambiente:

- Il Comune di Aulla dovrà concordare con Reti Ambiente Spa le attività operative programmate per l'anno 2022 e che saranno svolte per il tramite della Società Operativa Locale; il servizio è stato provvisoriamente affidato da Reti Ambiente alla Società Operativa Locale denominata ERSU.

+Aree naturali protette + Ambiente:

- Prosegue come negli anni precedenti, l'attività di individuazione e bonifica delle aree interessate da discariche abusive dei rifiuti, anche mediante l'utilizzo di "fototrappole", con particolare attenzione alle aree fluviali e boschive;

+ Depurazione + Ambiente:

- Si procederà, attraverso uno stretto confronto con GAIA, al potenziamento dell'impiantistica esistente, con particolare riferimento alla depurazione e all'eliminazione dei sistemi attualmente esistenti e che trattano ancora acque miste.

+ Promozione del tema ambientale

- Proseguono anche le iniziative dell'Amministrazione Comunale per promuovere l'eliminazione della plastica, sia dalle mense comunali che nelle attività istituzionali, compatibilmente con le prescrizioni imposte dalle misure di prevenzione dal contagio da COVID - 19

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

OBIETTIVI STRATEGICI

Interventi già posti in essere e in programma

L'evento drammatico verificatosi il giorno 8 aprile 2020, in pieno lockdown da pandemia COVID – 19 ha prodotto effetti drammatici sull'organizzazione viaria del territorio, ed in particolare per la parte sud occidentale del territorio stesso, con riferimento specifico all'abitato di Albiano Magra. Di fatto, il crollo della struttura di proprietà dell'ANAS ha comportato un sostanziale isolamento amministrativo della frazione di Albiano Magra, con gravi effetti anche di carattere economico sul tessuto commerciale locale.

Obiettivo

Il nostro territorio e, soprattutto, la nostra città hanno fondato le proprie fortune sulla propria posizione geografica, assolutamente baricentrica per l'area della Lunigiana e che ne ha fatto, conseguentemente, un importante nodo viario.

In coerenza con quanto sopra, anche nei tempi presenti, le arterie viarie che interessano il territorio del nostro comune vedono il transito di un cospicuo numero di mezzi, con la conseguente necessità sia di un continuo monitoraggio e di una conseguente significativa attività di manutenzione, sia di alcuni interventi infrastrutturali non più rimandabili e finalizzati ad una migliore fluidificazione dei traffici veicolari.

Tra essi, rammentiamo, quindi, quali obiettivi strategici di consigliatura:

- Dopo l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza della Frana di Frascara, resta da affidare i lavori di regimazione delle acque interessanti il movimento franoso
- Sono previsti ulteriori interventi di regimazione delle acque: nello specifico si tratta del ripristino soletta carrabile sul canale dei surrogati per migliorare il deflusso delle acque, nonché il completamento della regimazione del deflusso in via Circonvallazione Dante Alighieri
- Prosegue l'impegno dell'Amministrazione a far sì che venga raggiunto l'obiettivo del completamento del nuovo nodo viario della variante sulla S.S. della Cisa attraverso la realizzazione di nuova rotatoria all'uscita dell'autostrada, e di una seconda per sistemare la viabilità in località Ragnaia, a cura e spese della Soc. SALT. La soluzione adottata avrà come obiettivo primario quello di allontanare dal centro città il traffico pesante, portando nel contempo un deciso miglioramento delle condizioni di vivibilità del centro urbano sotto il profilo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico. Per quanto relativo allo stato di progettazione, è stato approvato il progetto definitivo ed è in corso di redazione quello esecutivo. In merito, in questi giorni è in corso un confronto tra SALT e ARPAT in merito alle modalità di utilizzo del ballast
- Un miglioramento del sistema viario all'interno della città di Aulla: l'Amministrazione in proposito ha avviato un confronto con la Regione Toscana per verificare la possibilità di una "rivisitazione" del Masterplan già sottoscritto con la Regione Toscana. La soluzione, qualora trovasse la condivisione della Regione Toscana, dovrebbe passare attraverso una riscrittura della relativa convenzione.

Oltre agli interventi sul sistema viario, un ulteriore obiettivo Strategico è la riqualificazione del sistema dei trasporti pubblici locali che interessano il territorio; tali interventi dovranno necessariamente riguardare:

- Il miglioramento del sistema di Trasporto Pubblico Locale (TPL), in collaborazione con i soggetti gestori del servizio pubblico ed all'interno delle diverse fasi che il servizio di TPL attraverserà nel corso dei prossimi anni, in particolare con lo sviluppo, nel cosiddetto periodo "T2" (post affidamento regionale al nuovo gestore), dei servizi locali per l'area debole della Lunigiana;
- A fine 2019 è stato intensificato il servizio di collegamento tra la stazione ferroviaria ed il centro città. L'attuale situazione pandemica non consente di valutare appieno se esista unanecessità di intensificare o meno il servizio. Conseguentemente è purtroppo necessario rinviare al 2022 il monitoraggio sull'utilizzo delle corse aggiuntive, al fine di valutare se il servizio erogato soddisfi adeguatamente la richiesta dell'utenza o meno.
- Nei primi mesi del 2020, utilizzando un finanziamento regionale, è stato attivato un servizio di "taxi bus" per consentire ai residenti nelle frazioni e, soprattutto, alle persone anziane e/o sprovviste di mezzi propri di raggiungere agevolmente Aulla, al fine di accedere ai servizi ed al commercio locale; tale servizio è stato interrotto a marzo 2020 e stato riattivato ad ottobre 2021 e continuerà fino a giugno 2022.

L'Amministrazione Comunale si è fatta portavoce, presso la Regione Toscana, della necessità di riattivare il servizio di trasporto pubblico locale sulla linea Aulla / Albiano Magra, interrotta dopo il crollo del ponte sul fiume Magra, con grave disagio degli albianesi costretti, per raggiungere Aulla ed i servizi presenti nel capoluogo, ad utilizzare i propri mezzi transitando su uno dei percorsi alternativi; grazie al finanziamento regionale, dal giugno 2021, è stata attivata la linea

sperimentale FK18, con sei corse giornaliere Albiano / Aulla e sei corse giornaliere Aulla / Albiano. Obiettivo dell'Amministrazione è la prosecuzione della linea sperimentale fino alla ricostruzione del ponte, utilizzando, da gennaio 2022, il percorso sulla A12 ed il casello in loc. Ceparana.

Oltre agli interventi sul sistema viario e sul TPL, gli obiettivi strategici dell'Amministrazione attengono anche ad una riqualificazione di alcuni spazi pubblici direttamente interessati alla mobilità dei cittadini, dei pendolari e dei turisti. Tali interventi dovranno necessariamente riguardare la riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria di Aulla (anche in collaborazione con RFI), non solo importante crocevia di territori limitrofi, ma porta d'ingresso della città per tutti coloro che giungono ad Aulla via treno.

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

L'Amministrazione continuerà a perseguire nel corso dell'attuale mandato i seguenti Obiettivi Operativi sulla base degli Obiettivi Strategici precedentemente definiti

+Messa in sicurezza + mobilità:

- Prosegue il programma di asfaltature per il ripristino del manto stradale;
- Prosegue il Programma di rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale su tutto il territorio comunale.
- Messa in sicurezza di Via Don Corsini : è in corso la procedura di gara per l'affidamento dei lavori

- In merito all'intervento di messa in sicurezza della frana a valle sulla strada comunale per Bibola e Vecchietto, per l'importo di € 90.000,00, finanziata con contributo ministeriale, a breve inizieranno i lavori già consegnati;
- Saranno ultimati i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Stadano intervento finanziato con contributo regionale

+ Miglioramenti viari + mobilità:

- Miglioramento del sistema viario all'interno della città di Aulla mediante:
 - Prosegue l'impegno dell'Amministrazione nel coadiuvare, per quanto di competenza, SALT nel raggiungimento dell'obiettivo del completamento del nuovo nodo viario della variante sulla S.S. della Cisa attraverso la realizzazione di nuova rotatoria all' uscita dell'autostrada, e di una seconda per sistemare la viabilità in località Ragnaia, a cura e spese della Soc. SALT.
 - L'Amministrazione ha avviato un confronto con la Regione Toscana per verificare la possibilità di una "rivisitazione" del Masterplan già sottoscritto con la Regione Toscana.
- Nei primi mesi del 2020, utilizzando un finanziamento regionale, era stato attivato un servizio di "taxi bus" per consentire ai residenti nelle frazioni e, soprattutto, alle persone anziane e/o sprovviste di mezzi propri di raggiungere agevolmente Aulla, al fine di accedere ai servizi ed al commercio locale; tale servizio, interrotto a marzo 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria e del conseguente lockdown e tenuto in stand-by, per motivi precauzionali, anche nei mesi successivi, è stato riattivato a settembre 2021.

+TPL + mobilità:

- Miglioramento del sistema di Trasporto Pubblico Locale (TPL): l'Amministrazione, anche a seguito del subentro nel servizio del nuovo gestore "Autolinee Toscane" monitorerà le linee del cosiddetto "lotto debole" e collaborerà con la Provincia, al fine di individuare modificazioni migliorative del servizio; sarà oggetto di monitoraggio anche l'attuale collegamento TPL tra la Stazione FF.SS. ed il centro di Aulla per valutare il bisogno dell'utenzae le eventuali modifiche migliorative o incrementative dello stato attuale;

+ Strutture + mobilità:

- Avvio dei lavori di recupero del sedime ferroviario alternativo su ex rilevato ferroviario della linea FS La Spezia - Parma dismesso, da Aulla a Caprigliola per percorso a piedi e in bicicletta, finanziato nell'ambito del Piano stralcio "Cultura e Turismo FSC 2014/2020" per l'importo di €1.625.000,00;

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

OBIETTIVI STRATEGICI

Interventi già posti in essere e in programma

Negli ultimi anni l'Ente ha affrontato le calamità che hanno colpito il nostro fragile territorio in collaborazione con il CE.S.I. (Centro Situazioni Intercomunali) e le associazioni di volontariato di protezione civile del Comune, che hanno sottoscritto la convenzione con il Comune e che quindi fanno parte a pieno titolo del sistema comunale di protezione civile.

Obiettivo

La fragilità del nostro territorio e il mutamento dei fenomeni climatici, impongono adeguate risposte sia per quanto attiene alla messa in sicurezza del nostro territorio comunale, sia con riferimento alle politiche di protezione civile.

Gli obiettivi strategici dell'Amministrazione fanno quindi riferimento ai due seguenti ambiti:

Attività di messa in sicurezza del territorio

Per tale attività dovranno essere avviati o proseguiti, in stretta collaborazione con la Regione Toscana:

- 1) le attività di messa in sicurezza delle strade comunali interessate da fenomeni di dissesto;
- 2) la messa in sicurezza del quartiere Gobetti;

- 3) Il completamento, da parte della Regione Toscana, delle opere di messa in sicurezza idraulica di Aulla Centro, ha consentito la restituzione delle aree agli usi consentiti; resta da definire puntualmente alcuni tratti della segnaletica stradale.
- 4) Sono stati demoliti gli edifici ERP del quartiere Matteotti. L'Amministrazione Comunale monitorerà i lavori di realizzazione del nuovo argine e delle opere complementari allo stesso attraverso una continua interlocuzione con la Regione Toscana, quale autorità idraulica competente.
- 5) Messa in sicurezza del muro di via Don Corsini ad Albiano – II lotto: il progetto, presentato alla Regione Toscana per il relativo finanziamento, ha ottenuto la copertura finanziaria necessaria all'appalto dello stesso. Sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei lavori.

Attività di Protezione Civile

Il sistema di Protezione Civile, aggiornato con l'approvazione delle misure speditive di soccorso a soggetti positivi al COVID 19 in caso di emergenza climatica o sismica, deve essere oggetto di costante miglioramento, proseguendo nella già stretta collaborazione con l'Unione dei Comuni della Lunigiana, con l'obiettivo di migliorare il già ottimo servizio svolto, sia per il monitoraggio delle criticità che per le eventuali risposte alle emergenze.

I piani di emergenza dovranno essere continuamente aggiornati e condivisi con gli enti preposti e con le associazioni di protezione civile, in modo da dare adeguate risposte alle diverse emergenze che potrebbero interessare il territorio.

Si prevede quindi di aggiornare ed implementare le procedure e le cartellonistiche riguardanti le emergenze che dovranno essere comunicate alla popolazione attraverso incontri informativi diretti anche ai ragazzi delle scuole, prevedendo inoltre i necessari momenti di esercitazione, con un coinvolgimento più stretto delle associazioni di volontariato.

Inoltre l'Amministrazione Comunale, che lo ha dovuto rinviare le iniziative a fronte del permanere della emergenza pandemica, renderà noto, per quanto possibile, il contenuto del piano di protezione civile con assemblee dedicate in Aulla Capoluogo e nelle frazioni e nelle Scuole, coinvolgendo anche il volontariato al fine di rendere lo stesso più efficace e conosciuto tra la comunità.

L'Amministrazione dovrà infine favorire il già ottimo lavoro delle Associazioni di Volontariato, agevolando il loro operato e la collaborazione tra di esse, e predisponendo nel breve termine una nuova convenzione che tenga conto della introduzione della nuova normativa in materia di Terzo Settore

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 202/2024

+ Messa in sicurezza idraulica +Protezione:

- Prosegue la messa in sicurezza di quartiere Gobetti: è stata chiusa la conferenza dei servizi in fase decisoria per l'approvazione del progetto definitivo. Nella redazione del progetto esecutivo si provvederà ad ottimizzare la quantità e qualità degli interventi e a rideterminare un quadro tecnico economico che possa assorbire e far fronte all'impennata dei costi delle materie prime.

- Prosegue la messa in sicurezza di Quartiere Matteotti: l'Amm.ne Com.le monitorerà i lavori di realizzazione del nuovo argine e delle opere complementari allo stesso.
- Messa in sicurezza del muro di via Don Corsini ad Albiano – II lotto. A seguito dell'ottenimento del finanziamento da parte della Regione Toscana, si procederà all'affidamento dei lavori a cura del Comune entro il mese di gennaio 2022.

Attività di Protezione Civile

Il sistema di Protezione Civile, aggiornato con l'approvazione delle misure speditive di soccorso a soggetti positivi al COVID 19 in caso di emergenza climatica o sismica, deve essere oggetto di costante miglioramento, proseguendo nella già stretta collaborazione con l'Unione dei Comuni della Lunigiana, con l'obiettivo di migliorare il già ottimo servizio svolto, sia per il monitoraggio delle criticità che per le eventuali risposte alle emergenze.

I piani di emergenza dovranno essere continuamente aggiornati e condivisi con gli enti preposti e con le associazioni di protezione civile, in modo da dare adeguate risposte alle diverse emergenze che potrebbero interessare il territorio.

Si prevede quindi di aggiornare ed implementare le procedure e le cartellonistiche riguardanti le emergenze che dovranno essere comunicate alla popolazione attraverso incontri informativi diretti anche ai ragazzi delle scuole, prevedendo inoltre i necessari momenti di esercitazione, con un coinvolgimento più stretto delle associazioni di volontariato.

Inoltre l'Amministrazione Comunale provvederà, appena finita l'emergenza pandemica, a rendere noto il contenuto del piano di protezione civile con assemblee dedicate in Aulla Capoluogo e nelle frazioni e nelle Scuole, coinvolgendo anche il volontariato al fine di rendere lo stesso più efficace e conosciuto tra la comunità.

L'Amministrazione favorirà il già ottimo lavoro delle Associazioni di Volontariato, agevolando il loro operato e la collaborazione tra di esse.

+Pianificazione + Protezione:

- Proseguimento della collaborazione con l'Unione dei Comuni Montana Lunigiana e con le Associazioni di Protezione Civile nella fase di monitoraggio e di primo intervento in caso di allerta meteo.
- Aggiornamento e implementazione delle procedure e della cartellonistica riguardanti le emergenze;
- Predisposizione e revisione delle convenzioni con le associazioni di protezione civile

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

OBIETTIVI STRATEGICI

Interventi già posti in essere e in programma

Negli ultimi due anni, stante l'emergenza sanitaria in atto, l'Amministrazione e gli uffici comunali competenti sono stati fortemente impegnati a fronteggiare i bisogni delle fasce di popolazione maggiormente colpite dalla crisi economica conseguente al lockdown ed alla sospensione delle attività artigianali e commerciali. Utilizzando i finanziamenti statali concessi al Comune di Aulla (circa 170.000 euro), in più riprese, sono stati consegnati alle famiglie in stato di bisogno buoni spesa per l'acquisto di prodotti alimentari e di primaria necessità. Inoltre, a seguito dell'ottenimento di un ulteriore finanziamento statale finalizzato a misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, saranno a breve concessi contributi per il pagamento delle utenze domestiche e della tari.

La situazione emergenziale ha trovato l'Amministrazione Comunale e i suoi uffici pronti ad effettuare gli interventi che si sono resi di volta in volta necessari e così sarà finchè questo difficile periodo non avrà termine.

Nel 2020 il Comune di Aulla, partecipando ad un bando pubblico a finanziamento regionale, ha incrementato il proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica acquistando da ERP Massa Carrara cinque unità immobiliari. Tali alloggi, aggiunti a quelli che nel corso del 2022 saranno consegnati ad ERP, saranno assegnati alle famiglie utilmente collocate in graduatoria e in attesa di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Obiettivo

L'obiettivo preminente dell'Amministrazione, per il 2022, resta quello di supportare le famiglie in stato di bisogno in conseguenza dell'emergenza sanitaria covid-19 e della crisi economica conseguente mettendo in atto, di volta in volta, tutti gli interventi che si renderanno necessari in relazione all'evolversi della situazione.

Nel corso del 2022, saranno assegnati gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili secondo l'ordine della graduatoria vigente.

A seguito della pubblicazione della graduatoria relativa al bando di mobilità tra alloggi erp, si darà corso ai cambi di alloggio, al fine di risolvere situazioni di sovraffollamento o sottoutilizzo.

L'Amministrazione continua ad avere, quale obiettivo strategico, una particolare attenzione per le politiche rivolte alla popolazione della terza età, sia in ambito sanitario che di aggregazione.

L'Amministrazione, che ha già sottolineato e dimostrato di riconoscere l'importanza delle associazioni di volontariato e attive in ambito sociale in genere, intende continuare a promuovere momenti di aggregazione per le stesse e impegnarsi per l'individuazione di spazi da concedere alle associazioni presenti sul territorio.

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

+ Abitazioni + Cittadinanza:

- Predisposizione di un bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia a canone agevolatodisponibili;
- Pubblicazione del bando annuale per contributi per la prevenzione dell'esecutività deglisfratti per morosità incolpevole ed atti conseguenti;
- Pubblicazione del bando annuale per l'assegnazione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione ed atti conseguenti;
- Prosecuzione attività sportello ERP (due giorni al mese) con richiesta di potenziamento del servizio.
- Terminata l'istruttoria delle domande di mobilità tra alloggi di edilizia residenziale pubblica (in corso), si procederà all'approvazione della graduatoria ed agli atti successivi econseguenti;
- Prosecuzione dell'assegnazione, sulla base della graduatoria vigente, degli alloggi di ediliziaresidenziale pubblica disponibili
- Definizione delle occupazioni senza titolo di alloggi ERP ancora in essere.

+Benessere + Cittadinanza:

- Ripresa del programma annuale di cure termali per anziani, non effettuato negli ultimi dueanni, causa emergenza sanitaria;

+Associazionismo + Cittadinanza:

- Recupero di spazi pubblici da concedere ad associazioni per attività di volontariato e diagggregazione sociale

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

OBIETTIVI STRATEGICI

Interventi già posti in essere e in programma

Nel corso dell'anno 2018 si è iniziata una attività di diffusione informativa e di screening, sia attraverso convegni dedicati, sia attraverso la organizzazione di giornate dedicate alla prevenzione con la possibilità di effettuare screening e visite gratuite proseguite, nel 2019 ma che necessariamente nel 2020 e anche nel 2021, hanno subito una battuta di arresto a causa della pandemia.

Sono state inoltre potenziate le condizioni complessive di tutela della salute pubblica attraverso l'installazione di alcuni defibrillatori in postazione fissa nelle frazioni, recentemente installatoanche all'interno della palestra del Liceo Classico.

Obiettivo

Anche se dal punto di vista finanziario le attività sulla salute non sono di competenza dell'Amministrazione, non di meno continueremo in una concreta azione istituzionale, finalizzata ad una serie di obiettivi strategici di seguito indicati.

Sanità

Resta un obiettivo importante il potenziamento della struttura poliambulatoriale di Aulla, indispensabile per il mantenimento dei servizi sul territorio e per la valorizzazione degli ospedali lunigianesi.

Proseguirà quindi un'azione forte nei confronti di ASL e Regione Toscana per trovare una rapida soluzione che restituiscia ad Aulla un ruolo di centralità.

E' intenzione ferma di questa amministrazione operare ogni azione che contribuisca a questa finalità, mettendo al primo posto il diritto alla assistenza sanitaria per tutti i cittadini, e la facilità di accesso ad essa.

Le tempistiche in essere impongono peraltro la necessità di trovare soluzioni in modo tale da dare risposte a breve termine.

Obiettivo fondamentale sarà quindi creare ad Aulla il centro dell'attività sanitaria distrettuale, nonché il centro della specialistica ambulatoriale, garantendo una presenza in via continuativa, quindi in termini settimanali, degli ambulatori e della diagnostica specialistica.

Il punto di 1° soccorso dovrà essere adeguato e potenziato in modo tale da potere fornire risposte dirette ed immediate ai codici bianchi e azzurri.

Ulteriore priorità è la definitiva definizione della collocazione delle piazzole per l'Elisoccorso, le cui procedure sono già in essere.

Inoltre si ritiene indispensabile il potenziamento della Croce Bianca di Aulla con obiettivo ricreare la sinergia tra Croce Bianca e servizio di Guardia Medica

L'Amministrazione intende insistere ulteriormente sul concetto di prevenzione, e per questo intende farsi carico di nuove ed ulteriori iniziative volte a fornire un concreto contributo al cittadino sia in termini informativi che diagnostici. Altre giornate di screening e informazioni su particolari patologie saranno perno dell'azione di questa Amministrazione, poiché molteplici sono i disagi fisici che possono essere oggetto di terapia medica di prevenzione.

In questa politica di informazione e prevenzione continueranno ad essere coinvolte fattivamente realtà del territorio disponibili come le associazioni di volontariato di primo soccorso.

Associazionismo

Il ruolo di Croce Rossa e Pubblica Assistenza Croce Bianca continuerà ad essere fondamentale nel supporto alle fasce più deboli della popolazione. Dov'è sottolineare come, per i prossimi mesi e comunque almeno fino al termine della pandemia, il ruolo dell'associazionismo in collaborazione con il sistema sanitario nazionale e con il Comune, rappresentativo dei bisogni sanitari in sede locale, sarà fondamentale ed imprescindibile per il raggiungimento dell'obiettivo di un ragionevole livello di copertura sanitaria in favore della popolazione di Aulla.

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

+Prevenzione/consapevolezza + Salute:

- Si proseguirà con le giornate di screening diagnostici su particolari patologie e verranno realizzati incontri;
- Obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale resta una sempre migliore collaborazione con la Società della Salute

+Associazionismo + Salute:

- Attraverso le associazioni del territorio verrà ulteriormente implementato il progetto "Aulla cardio protetta", finalizzato alla sensibilizzazione delle problematiche cardiache e con l'obiettivo finale di poter fornire il più alto numero possibile di defibrillatori pubblici (DAE) a tutto il territorio comunale.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

OBIETTIVI STRATEGICI

Interventi già posti in essere e in programma

Considerato il particolare momento in cui sta vivendo tutto il settore commercio, non solo a livello locale ma bensì nazionale, aggravato notevolmente dalla pandemia da COVID-19 che non accenna a chiudersi, diventa ulteriormente difficile ogni intervento all'interno del settore.

Proprio con l'obiettivo di aiutare il settore commerciale nel corso dell'anno 2021 sono stati confermati i seguenti provvedimenti:

- Suolo pubblico già in uso gratuito e ulteriori spazi commerciali a bar e ristoranti;
- in merito alla TARI le attività commerciali, artigianali e ricettive sono state esentate per la quota del 65% sulla parte variabili e gli esercenti di Albiano Magra per il 80%;
- Pubblicità gratis per i saldi 2021;
- Per gli ambulanti l'esenzione della Tosap per tutto l'anno ;

La ripresa del commercio, sia nel centro storico che nelle altre zone della città e nelle frazioni è argomento di grande importanza e rappresenta forse uno dei compiti più difficili da affrontare.

A partire dal 2019, in sinergia con le associazioni di categoria del settore, l'Amministrazione ha avviato un progetto "Vivi il centro" che prevede incentivi economici e la riqualificazione del centro città, in termini di arredo urbano, di recupero di alcuni spazi pubblici oggi degradati, di accoglienza e di qualità, il recupero dei punti di attrazione culturale della città, quale il Palazzo Centurione edil Museo di San Caprasio.

Prosegue la collaborazione tra l'Amministrazione e il Consiglio Direttivo del CCN Aulla Shopping, con l'intenzione di proseguire le attività dell'associazione al fine di promuovere la valorizzazione degli esercizi commerciali, dell'arredo urbano e delle emergenze storiche di Aulla. L'Amministrazione Comunale ha accolto l'iniziativa propositiva dei commercianti di Aulla, al fine di riqualificare la città, dando un maggiore impulso, in un momento così delicato, al commercio aulense impegnando nel solo 2021 somme estremamente considerevoli..

In merito agli operatori del commercio su area pubblica (ambulanti), è stato attivato un tavolo tecnico al fine di:

- migliorare l'organizzazione e la gestione del mercato settimanale del sabato di Aulla
- realizzare il nuovo bando del mercato settimanale del sabato che si prevede di avviare nel corso del 2021/2022.

Obiettivo

Presupposti strategici per tale Missione sono, da una parte, le funzioni specifiche di governo e controllo delle attività produttive locali, che, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comportano la necessità di una verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici operanti, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari e, dall'altra, una forte azione per lo sviluppo armonico di tali attività, anche attraverso una preventiva analisi sull'attuale situazione economica del Comune.

Senza, quindi, voler esaurire in poche righe tale analisi, si evidenziano di seguito alcuni aspetti peculiari della nostra realtà economica territoriale:

- Aulla è, da sempre, una città fondata sulla propria centralità geografica e, quindi, sul commercio e sui servizi, nonché sulle attività produttive più "classiche", che, come in molte altre parti d'Italia si sono, comunque, via via ridotte in numero ed in fattore economico di crescita;
- In particolare, la crisi economica del 2008 e degli anni successivi, la costruzione di grossi centri commerciali in aree limitrofe e l'avanzare dell'e-commerce, hanno rappresentato e rappresentano i principali fattori di rischio per l'attuale modello di sviluppo, che è già stato messo in crisi dalla pandemia da coronavirus che ha colpito un già debole tessuto di piccole attività commerciali e di servizio, oltre che a bloccare i passati progetti di crescita economica basati anche sull'avvio di nuove attività produttive.
- All'interno di tale ambito di sviluppo delle attività produttive, vanno anche verificate e potenziate le condizioni per l'insediamento di nuove aziende in aree attrezzate e disponibili per attività manifatturiere e logistiche.
- Così come un'attenzione particolare dovrà essere dedicata ancora alle moderne infrastrutture digitali, che nel corso del periodo pandemico hanno dimostrato tutta la loro strategicità e che sono divenute presupposto essenziale per la realizzazione di un modello di sviluppo maggiormente dinamico e al passo con una clientela sempre più matura e digitale. L'azione dell'amministrazione, soprattutto oggi, deve essere finalizzata al superamento di ogni forma di *digital divide*, per continuare a favore l'accesso alle opportunità dell'Industria e del Commercio 4.0. Sarà obiettivo primario promuovere sul tema giornate di studio e seminari in favore delle attività commerciali del Comune in sinergia con Provincia, Camera di Commercio, Regione Toscana non appena l'allentamento della morsa pandemica lo consentirà.

Si esprimono, quindi, i seguenti obiettivi strategici di mandato:

Commercio

La ripresa del commercio, sia nel centro storico che nelle altre zone della città e nelle frazioni, in particolare al termine di questa terribile pandemia di portata globale, è argomento di grande importanza e che rappresenta forse uno dei compiti più difficili da affrontare (anche in considerazione dei fenomeni che interessano il settore, di natura epocale e tendenzialmente esogeni rispetto alle possibili scelte territoriali).

Per questo è necessario trovare nuovi approcci ma soprattutto coinvolgere chi è direttamente attore in gioco in questo campo. Fondamentale sarà quindi creare, in sinergia con le associazioni di categoria del settore, una nuova ed elevata capacità attrattiva della nostra Città. A tal fine si è dato corso ad una significativa riqualificazione del centro città, in termini di arredo urbano, di recupero di alcuni spazi pubblici oggi degradati, di accoglienza e di qualità. Proprio a tal fine è stato approvato il progetto per la demolizione dello scheletro dell'edificio ex Asilo Nido e la successiva realizzazione di un parcheggio pubblico al fine di restituire alla città migliori servizi. Per realizzare tale obiettivo, il Comune ha partecipato ad un bando regionale per ottenere il finanziamento necessario.

Sotto il profilo tributario, l'attrattività per il nostro territorio è stata ricercata anche attraverso l'azzeramento della TARI per 3 anni in favore delle nuove attività che si insedieranno all'interno dell'area pedonale di Aulla Centro entro la fine del 2019 e fino alla fine del 2021 che intendiamo prorogare anche per il 2022, misura che si accompagna a quella che prevede la riduzione al 50% della TARI per le attività già presenti nella stessa zona. A fianco di un incoraggiamento ai nuovi insediamenti, l'Amministrazione intende così sostenere in un difficile momento economico, anche le attività già esistenti.

Sviluppo attività produttive ed occupazione

Aulla, anche grazie alla prossima ricostruzione del ponte di Albiano ed il recupero di una viabilità facile e sicura, dovrà puntare sulla propria centralità e, quindi, sull'attrattività logistica che tale centralità può comportare, favorendo lo sviluppo delle attività esistenti sia artigianali che di piccola e media impresa, nonché l'insediamento di nuove attività in adeguati spazi industrializzati.

L'Amministrazione, inoltre, incentiverà le attività a più ampio impatto innovativo e tecnologico già presenti sul territorio, attraverso le relazioni che potranno essere instaurate con gli altri distretti industriali del nord e del centro Italia.

Ai fini dell'insediamento di nuove attività e dello sviluppo di attività esistenti l'Amministrazione incentiverà gli investimenti delle imprese interessate anche tramite le procedure di agevolazione che verranno sviluppate dalla Regione Toscana e dal ministero dello Sviluppo Economico per l'Areadi crisi di Massa-Carrara (legge 181/89 e protocolli di insediamento della Regione Toscana).

Interventi su Rete Dati - Internet Veloce

I sistemi di telecomunicazione rappresentano una risorsa importante per cittadini ed aziende, e per certi versi insostituibile, come questi ultimi mesi

di limitazione alla libera circolazione delle persone ha ampiamente dimostrato. Per questo l'amministrazione intende continuare a favorire lo sviluppo e la presenza di nuove tecnologie. Dopo l'accordo convenzione con Open Fiber realizzato sulla base dei precedenti obiettivi, prosegue la realizzazione nel nostro comune della copertura in fibra ottica delle aree individuate dal progetto BUL. Accanto a questo importante progetto, rimane il costante sollecito agli operatori di servizi di telecomunicazione presenti sul territorio per migliorare ed implementare tutti i servizi per poter offrire nuove opportunità a tutte la comunità. Nel corso dell'anno si è sollecitato più volte presso ANCI Toscana (capofila in un progetto di mappature delle aree scoperte della Toscana) la necessità di migliorare la copertura dei servizi cellulari in alcune frazioni, ed in questo senso si proseguirà con una azione di verifica, dei necessari miglioramenti richiesti, anche se parzialmente introdotti anche allo scopo di garantire a tutti gli studenti il diritto all'istruzione nel caso di didattica a distanza.

L'obiettivo strategico dell'azione amministrativa resta, quindi, quello di elevare la qualità dell'accesso ai servizi internet ad alta velocità per tutta la nostra popolazione e per le imprese così come indicato dai parametri europei di riferimento per l'accesso alle reti di telecomunicazione.

Si continuerà a lavorare in ambito di telecomunicazioni anche per avviare opportunità per progetti di sviluppo e ricerca che possano creare posti di lavoro per nuove startup o nuove attività di R&S per progetti pilota.

Anche la videosorveglianza, in armonia con quella realizzata dall'Unione dei Comuni, è stata ultimata, e nell'ottica di un più ampio sistema di controllo, si proseguirà nell'attività di monitoraggio del territorio, mettendo in rete tutti i punti di videosorveglianza per una più efficace lotta non solo alla micro-criminalità ma anche ove possibile, al problema dell'abbandono dei rifiuti.

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

+ Cultura + Sviluppo economico:

- Riqualificazione del centro città , in sinergia con le associazioni di categoria del settore, da realizzarsi attraverso la riqualificazione del centro città, in termini di arredo urbano, direcupero di alcuni spazi pubblici oggi degradati, di accoglienza e di qualità;
- La creazione di un polo Culturale/Museale che comprenda il Palazzo Centurione ed il Museo di San Caprasio, e che possa ospitare mostre e rassegne culturali, diviene fondamentale anche per lo sviluppo economico della città, poiché potrà costituire una porta di ingresso per la conoscenza della storia, della cultura e della tradizione del nostro territorio, rendendo più accattivante tutto il nostro comune.
- Creazione intorno al nuovo Polo Museale di una stagione culturale che generi un circolo virtuoso di manifestazioni musicali e teatrali; il presente obiettivo è fortemente condizionato dall'attuale pandemia da COVID-19;
- Miglioramento dell'accoglienza dei visitatori, in quanto la presenza e il flusso dei pellegrini della via Francigena rappresenta un'importante risorsa che deve essere pienamente e correttamente valorizzata anche per le attività di sviluppo economico e commerciale;

+Strutture + Sviluppo:

- Incentivare la riapertura di un nuovo Cinema/Teatro nel centro di Aulla.
- Eliminazione di tutte le zone di degrado: è stato approvato il progetto per la demolizione dello scheletro dell'edificio ex Asilo Nido e la successiva realizzazione di un parcheggiopubblico;

+Commercio + Sviluppo:

- Gestione dell'accordo con i commercianti (attraverso CCN ed associazioni di categoria) per lo svolgimento di eventi e manifestazioni da esporre all'interno del calendario unico degli eventi della città; il presente obiettivo è fortemente condizionato dall'attuale pandemia da COVID-19;
- Incentivazione alla riapertura di esercizi nelle zone centrali della città e nelle frazioni più disagiate da realizzarsi tramite gli incentivi già approvati dall'Amministrazione.
- Riorganizzazione del sistema parcheggi anche al fine di agevolare le attività commerciali presenti sul territorio;
- Incentivazione della presenza dei mercati e riorganizzazione degli stessi, sia attraverso la strutturazione di una nuova procedura per l'assegnazione degli spazi che tenga conto anche delle prescrizioni degli organi preposti alla sicurezza, sia mediante il potenziamento dell'attività di controllo sullo svolgimento delle attività;
- Implementazione impianto di videosorveglianza, in armonia con quella realizzata dall'Unione dei Comuni, e nell'ottica di un più ampio sistema di controllo, si proseguirà anche nel corso del 2021 nell'attività di monitoraggio del territorio, mettendo in rete tutti i punti di videosorveglianza per una più efficace lotta non solo alla micro-criminalità ma anche ove possibile, al problema dell'abbandono dei rifiuti.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

OBIETTIVI STRATEGICI

L'Amministrazione mantiene, quale proprio obiettivo Strategico, l'accesso a bandi e finanziamenti nel settore agricoltura. Le vicende della pandemia da COVID – 19 hanno condizionato pesantemente l'attività amministrativa finalizzata al raggiungimento di questo ultimo obiettivo strategico: l'impossibilità a livello locale e l'annullamento a livello nazionale di mostre e fiere agricole, laddove l'Amministrazione aullese ma anche l'Unione dei Comuni Montana e Lunigiana avrebbe potuto promuovere le coltivazioni locali, seppure di nicchia, non ci hanno consentito di raggiungere il risultato.

Anche nel 2022 si cercherà, come accaduto nel 2021, compatibilmente con le misure di prevenzione del contagio da COVID -19, di organizzare lo svolgimento di tutte le iniziative fieristiche locali al fine di offrire, per quanto possibile, occasione di commercio qualificato e promozionale.

L'Amministrazione continuerà quindi a darsi, come obiettivo strategico, la valorizzazione del proprio territorio e delle proprie tipicità, che rappresentano, probabilmente la risorsa più forte che abbiamo per creare occupazione in un territorio che ha oggi più che mai bisogno di manutenzione, di essere vivo, di

invertire la tendenza all'abbandono delle campagne, attraverso la partecipazione attiva all'interno del Distretto rurale e alla continua collaborazione con le associazioni di categoria CIA e COLDIRETTI presenti e operanti sul nostro territorio comunale.

Per fare questo, è necessario attivare, sempre in sinergia con la Regione Toscana, un censimento dei terreni inutilizzati (finalizzato ad un incontro domanda offerta terreni) per l'assegnazione degli stessi in ottica di una riqualificazione del territorio, costruendo un sistema di cooperative, di privati, di giovani imprenditori, per la creazione quindi di una rete di piccole imprese.

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

+ Informazione + Sviluppo rurale:

L'Amministrazione ha aderito al "Distretto rurale"; proseguimento delle attività di valorizzazione del territorio e delle tipicità attraverso la partecipazione attiva all'interno del Distretto rurale e alla continua collaborazione con le associazioni di categoria CIA e COLDIRETTI presenti e operanti sul nostro territorio comunale.

+ Disponibilità + Sviluppo rurale:

- Predisposizione, in raccordo con la Regione Toscana, di un piano di fattibilità per l'azione di censimento dei terreni inutilizzati, quale progetto finalizzato all'avvio di procedure di incontro domanda offerta per l'assegnazione degli stessi, in ottica di una riqualificazione del territorio e favorendo, al contempo, la nascita di un sistema di cooperative, di imprenditori rurali e di giovani imprenditori.

+ Valorizzazione + Sviluppo rurale:

- Nel corso del 2019 è stato adottato dal Consiglio Comunale e presentato alle categorie economiche interessate il regolamento per il conferimento del marchio DECO, marchio di pregio e distintivo delle tipicità tradizionali tipiche di grande qualità del territorio. Anche nel corso del 2022 si lavorerà al coinvolgimento dei singoli operatori commerciali al fine di attribuire la DE.CO. ai prodotti tipici del territorio.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

OBIETTIVI STRATEGICI

L'energia è uno dei temi che nei prossimi anni sarà ancora di più oggetto di discussione e di riflessione, sia per quanto riguarda i risvolti economici, che quelli etico-ecologici. Anche la nostra Amministrazione dovrà affrontare questa importantissima sfida lavorando su due fronti: la riduzione degli sprechi e la diversificazione delle fonti energetiche, cercando, per quanto in suo potere, di privilegiare l'approvvigionamento di energie prodotte da fonti rinnovabili.

Primo step di un tale obiettivo strategico sarà effettuare una corretta diagnosi energetica degli edifici in capo all'ente per l'individuazione di tutte quelle opere necessarie a ridurre gli sprechi di energia e la dispersione della stessa, conseguentemente seguirà la progettazione e la realizzazione degli interventi.

Interventi di miglioria impiantistica potranno essere realizzati attraverso finanziamenti regionali, attualmente già attivi, e utilizzando il conto energia del GSE.

Proseguirà la ricerca di nuove occasioni di collaborazioni con società di distribuzione dell'energia per la realizzazione di ulteriori punti di approvvigionamento di energia elettrica per auto "green" come già accaduto negli ultimi anni.

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

+ Efficientamento + Sviluppo sostenibile:

- Ricerca di nuove occasioni di collaborazioni con società di distribuzione dell'energia per la realizzazione di ulteriori punti di approvvigionamento di energia elettrica per auto "green" come già accaduto negli ultimi anni.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

OBIETTIVI STRATEGICI

L'amministrazione intende perseguire la finalità istituzionale e strategica di riportare Aulla al centro degli interessi e dello sviluppo dell'area della Lunigiana, recuperando la centralità di Aulla all'interno dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana e sviluppando le possibili sinergie sui servizi con i Comuni limitrofi (Podenzana, Licciana, etc..).

A tale proposito, è stata firmata tra l' A.C. di Aulla e quella di Podenzana la convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio "entrate", al fine di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e migliorare la qualità e professionalità del servizio offerto ai cittadini.

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

+ Relazione + Centralità:

- Predisposizione di alcuni progetti pilota per servizi comuni da svolgersi in accordo convenzionale con i Comuni limitrofi e non limitrofi del territorio della Lunigiana, nonché con l'Unione di Comuni Montana Lunigiana

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

| Programma | Descrizione |
|-----------|--|
| 01 | Fondo di riserva |
| 02 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione |

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la

capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la seriedi riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

| FASE | % DI ACCANTONAMENTO | | |
|------------|---------------------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| PREVISIONE | 100% | 100% | 100% |
| RENDICONTO | 100% | 100% | 100% |

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | FCDE |
|----------|--|------|
| 15/2 | Proventi recupero evasione tributaria IMU | SI |
| 18/2 | Proventi recupero evasione tributaria TASI | SI |
| 76/1 | Proventi ruolo ordinario TARI | SI |
| 76/2 | Proventi recupero evasione tributaria TARI | SI |
| 260/1 | Proventi illuminazione votiva | SI |
| 290/1 | Proventi asilo nido | SI |

| | | |
|-------|---------------------------------------|----|
| 356/1 | Canone Unico Patrimoniale | SI |
| 357/1 | Canone Unico mercatale | SI |
| 251/1 | Proventi sanzioni codice della strada | SI |

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto la media semplice; si riporta nelle tabelle sottostanti il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate.

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

BILANCIO 2022

| Risorsa/Cap. | DESCRIZIONE | % INCASSATO/ACCERTATO | Previsione 2022 stanziamento iniziale | Importo del Fondo (100%) |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 15 | Proventi recupero evasione IMU | 72,64 | € 550.000,00 | € 399.520,00 |
| 18 | Proventi recupero evasione TASI | 72,64 | € 5.000,00 | € 3.632,00 |
| 76/1 | Proventi ruolo ordinario TARI | 20,08 | € 2.050.000,00 | € 411.640,00 |
| 70/2 - 75/2-76/2 | Proventi recupero evasioneTARSU-TARES-TARI | 65,51 | € 100.000,00 | € 65.510,00 |
| 260/1 | Proventi illuminazione votiva | 23,63 | € 27.000,00 | € 6.380,10 |
| 290/1 | Proventi asilo nido | 1,7 | € 105.000,00 | € 1.785,00 |
| 251/1 | Proventi codice della strada | 50,44 | € 600.000,00 | € 302.640,00 |
| 356 | Canone unico patrimoniale | 23,22 | € 165.000,00 | € 38.313,00 |
| 357 | Canone unico aree mercatali | 23,22 | € 60.000,00 | € 13.932,00 |
| | | | € 3.662.000,00 | € 1.243.352,10 |

BILANCIO 2023

| Risorsa/Cap. | DESCRIZIONE | % INCASSATO/ACCERTATO | Previsione 2022 - stanziamento iniziale | Importo del Fondo (100%) |
|----------------|--|-----------------------|---|--------------------------|
| 15 | Proventi recupero evasione IMU | 72,64 | € 500.000,00 | € 363.200,00 |
| 18 | Proventi recupero evasione TASI | 72,64 | | € 0,00 |
| 76/1 | Proventi ruolo ordinario TARI | 20,08 | € 2.050.000,00 | € 411.640,00 |
| 70/2-75/2-76/2 | Proventi recupero evasioneTARSU-TARES-TARI | 65,51 | € 50.000,00 | € 32.755,00 |
| 260/1 | Proventi illuminazione votiva | 23,63 | € 27.000,00 | € 6.380,10 |
| 290/1 | Proventi asilo nido | 1,7 | € 105.000,00 | € 1.785,00 |

| | | | | |
|-------|------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 251/1 | Proventi codice della strada | 50,44 | € 600.000,00 | € 302.640,00 |
| 356 | Canone unico patrimoniale | 23,22 | € 165.000,00 | € 38.313,00 |
| 357 | Canone unico aree mercatali | 23,22 | € 60.000,00 | € 13.932,00 |
| | | | € 3.557.000,00 | € 1.170.645,10 |

BILANCIO 2024

| Risorsa/Cap. | DESCRIZIONE | % INCASSATO/ACCERTATO | Previsione 2022 stanziamento iniziale | Importo del Fondo (100%) |
|----------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 15 | Proventi recupero evasione IMU | 72,64 | € 500.000,00 | € 363.200,00 |
| 18 | Proventi recupero evasione TASI | 72,64 | | € 0,00 |
| 76/1 | Proventi ruolo ordinario TARI | 20,08 | € 2.050.000,00 | € 411.640,00 |
| 70/2-75/2-76/2 | Proventi recupero evasione TARSU-TARES-TARI | 65,51 | € 50.000,00 | € 32.755,00 |
| 260/1 | Proventi illuminazione votiva | 23,63 | € 27.000,00 | € 6.380,10 |
| 290/1 | Proventi asilo nido | 1,7 | € 105.000,00 | € 1.785,00 |
| 251/1 | Proventi codice della strada | 50,44 | € 600.000,00 | € 302.640,00 |
| 356 | Canone unico patrimoniale | 23,22 | € 165.000,00 | € 38.313,00 |
| 357 | Canone unico aree mercatali | 23,22 | € 60.000,00 | € 13.932,00 |
| | | | € 3.557.000,00 | € 1.170.645,10 |

Fondi di riserva

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria, ovvero utilizzino in termini di cassa entrate a venti specifica destinazione, la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione. Ciò comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l'impiego.

L'ente alla data attuale sta utilizzando, in termini di cassa, entrate a venti specifica destinazione; pertanto trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra citati.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 1.01.8.11.01 (PdC U.1.10.01.01.001) un fondo di riserva di €. 45.700,00 per il 2022, di €. 48.000,00 per il 2023 e di €. 54.000,00 per il 2024.

Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del Tuel, come dimostrato dalseguente prospetto.

| | Descrizione | Rif. al bilancio | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | Spese correnti iscritte nel bilancio | Titolo I | € 9.629.842,80 | € 9.453.392,80 | € 9.154.032,80 |
| B | Quota minima | 0,45% | € 43.334,29 | € 42.540,27 | € 41.193,15 |
| C | Quota massima | 2 % | € 192.596,86 | € 189.067,86 | € 183.080,66 |
| D | Fondo di riserva | | € 45.700,00 | € 48.000,00 | € 54.000,00 |
| E | <i>di cui: Quota vincolata</i> | 50% di B) | € 21.667,15 | € 21.270,13 | € 20.596,57 |
| F | <i>Quota non vincolata</i> | D) – E) | € 24.032,85 | € 26.729,87 | € 33.403,43 |

In forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta Comunale.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa complessivo di €.100.000,00 per il 2021. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166, comma 2-quater, del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto.

| N.D. . | Descrizione | Rif. al bilancio | 2022 |
|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------------|
| A | Spese finali (previsione di cassa) | Titolo I-II-III-IV | € 21.492.949,80 |
| B | Quota minima 0,20% | ===== | € 42.985,89 |
| C | Fondo di riserva di cassa | Cap 1.01.8.11.01/2 | € 100.000,00 |

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente nel 2020 ha rispettato i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali e pertanto, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto per l'esercizio 2021 all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, come dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 26/02/2021.

In base alle fatture pagate a tutto il III trimestre 2021 e alle proiezioni al 31/12/2021 e considerato che i dati elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861) saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2022, l'Ente in sede di approvazione del bilancio 2022 ha ritenuto di non dover effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

A seguito dell'elaborazione dei dati definitivi risultanti dalla PCC (Piattaforma Crediti Commerciali – MEF) al 31/12/2021, con deliberazione n. 24 del 24/02/2022, la Giunta Comunale ha preso atto ed ha confermato che questo ente non è tenuto a effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio 2021, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, ed è stato ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2020) e che l'indicatore di ritardo nei pagamenti assume un valore negativo (- 2 giorni).

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

Monitoraggio costante delle attività di verifica e controllo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, del fondo rischi contenzioso e del fondo di garanzia debiti commerciali al fine di evitare oneri non previsti o rinviati a esercizi futuri.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

Ridurre il debito dell'Amministrazione attraverso l'estinzione anticipata dei mutui e la limitazione di nuovi prestiti.

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 2022/2024

Attraverso un controllo costante dei flussi di cassa, evitare il ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Sezione 3: Piano della Performance 2022 - Obiettivi strategici con indicatori di performance

1. Presentazione del Piano

1.1 Introduzione

Il Piano della performance è il documento programmatico con cui il Comune individua:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guidano l'azione amministrativa nel triennio di riferimento;
- gli obiettivi operativi annuali assegnati al personale dirigenziale;
- i relativi indicatori che permetteranno la misurazione e la valutazione della performance ottenuta.

L'arco temporale di riferimento del presente Piano è il triennio 2022-2024.

Gli obiettivi operativi si riferiscono al corrente anno 2022 e verranno aggiornati annualmente.

Ogni anno il Comune chiarisce gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi che perseguono la massima efficacia, efficienza ed economicità di funzionamento della propria struttura organizzativa. Secondo la legge, tale operazione deve avere una visione triennale, con chiara definizione dei traguardi annuali.

Il Comune definisce in questo Piano gli indirizzi e gli obiettivi per l'anno 2022, per permettere la piena efficienza ed efficacia del funzionamento degli uffici comunali e dei servizi erogati al territorio e ai Cittadini.

Il Piano della Performance è stato redatto con riferimento al vigente Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance approvato con atto di G.C. n. 8 del 22/1/2018:

- il piano della performance deve fare riferimento alle risorse gestite dall'amministrazione e deve esplicitare il collegamento tra gli obiettivi e le risorse finanziarie, umane e strumentali;
- gli obiettivi e gli indicatori contenuti nel piano della performance devono essere coerenti con quanto previsto nei documenti contabili;
- gli indicatori di risultato costituiscono parte integrante del piano della performance.

Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai Cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibilità e di affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico. Il secondo aspetto è garantito dalla seguente dichiarazione.

1.2 Dichiarazione di affidabilità dei dati

Tutti i dati qui contenuti derivano dai documenti pubblici del Comune. Tali documenti sono stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza, certezza, chiarezza e precisione dei dati.

1.3 Processo seguito per la predisposizione del Piano

Il Segretario Generale e i Dirigenti hanno declinato gli scenari strategici in obiettivi di gestione che costituiscono il contenuto del Piano Esecutivo di Gestione.

Tale operazione è frutto di un dialogo tra il vertice e i dirigenti, i quali hanno avanzato le loro proposte. Gli obiettivi delle strutture e dei Dirigenti sono stati definiti in modo da essere:

- rilevanti e pertinenti
- specifici e misurabili
- tali da determinare un significativo miglioramento
- annuali (salve eccezioni)
- commisurati agli standard
- confrontabili nel tempo
- correlati alle risorse disponibili.

Tali obiettivi di gestione sono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie (finanziarie, umane e strumentali), ai Dirigenti.

I Dirigenti tradurranno gli obiettivi assegnati in obiettivi per ogni singolo dipendente gli obiettivi loro assegnati, al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale al perseguitamento degli obiettivi stessi.

In ogni momento del Ciclo annuale di gestione della performance è diritto-dovere degli attori coinvolti nel processo di aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori, in presenza di novità importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità.

La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.

Nei mesi successivi, l'OIV e il Segretario Generale elaborano la Relazione sulla performance, da validare e trasmettere alla Giunta Comunale.

1.4 Principio di miglioramento continuo

Il Comune persegue il fine di migliorare continuamente e affinare progressivamente il sistema di raccolta e comunicazione dei dati di performance. Pertanto saranno rilevati ulteriori dati che andranno a integrare il presente documento, aggiornato tempestivamente anche in funzione della sua visibilità al cittadino

Il Piano della performance dovrà essere adeguato e integrato progressivamente con l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge 190/2012 e, quindi, con il Piano di prevenzione della corruzione, contenendo obiettivi relativi alle misure previste.

2. Identità

2.1 L'Ente Comune di Aulla

Il Comune di Aulla è un Ente locale dotato di rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione Italiana e nel rispetto delle Leggi dello Stato. Assicura l'autogoverno della comunità che vive sul territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il pluralismo civile, sociale, politico, economico, educativo, culturale e informativo. Cura e tutela inoltre il patrimonio storico, artistico, culturale, linguistico, ecologico, paesaggistico, urbanistico e strutturale in cui gli abitanti di Aulla vivono e lavorano. Promuove il miglioramento costante delle condizioni di vita della comunità in termini di salute, pace e sicurezza.

Chi volesse approfondire il ruolo, le finalità e i principi generali di funzionamento del Comune, può leggere lo Statuto comunale, disponibile sul sito internet all'indirizzo <https://comune.aulla.ms.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/statuti-e-leggi-regionali/>.

2.2 Il Comune in cifre

Il Comune di Aulla appartiene alla Provincia di Massa Carrara nella zona denominata “Lunigiana” e si colloca a cavallo delle Province di La Spezia e Parma in un territorio prevalentemente collinare.

Alla data di preparazione del presente Piano i principali dati dimensionali sono i seguenti:

Territorio km2 59,79

Abitanti al 31/12/2019 n° 10.968

Abitanti per km2 n° 188,00

2.3 Come operiamo

Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:

- agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione della dirigenza;
- garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici;
- favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, garantire il pluralismo e i diritti delle minoranze;
- garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e dell'informazione dei cittadini sul suo funzionamento;
- riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento dell'attività amministrativa;
- cooperare con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo e favorendo il principio di sussidiarietà;
- cooperare con gli altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e internazionale.

3. Il piano della performance 2022.

Il piano della Performance 2022 si articola in schede per ogni singolo Settore cui è composto l'Organigramma del Comune con i relativi indicatori di risultato. Dette schede sono inserite nel presente documento.

4. Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

Ogni dirigente ha prima di tutto l'obiettivo basilare di garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi di sua competenza, mediante l'ottimizzazione delle risorse (economiche, finanziarie, di personale e tecniche) assegnate, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Altro obiettivo prioritario del dirigente è la digitalizzazione ovvero l'utilizzo di mezzi e strumenti informatici per una migliore fruibilità e condivisione delle informazioni, per ottimizzare le procedure e per garantire la dovuta trasparenza dell'azione amministrativa.

Si tratta di funzioni di base connaturate al ruolo dirigenziale. Le stesse sono in coerenza con quanto approvato nel DUP e gli obiettivi operativi descritti nel PEG..

Ai fini della corresponsione degli strumenti premiali previsti dall'attuale normativa ed in particolare dal vigente "Sistema di misurazione e di valutazione della performance", ogni dirigente verrà valutato dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) sulla base di una serie di obiettivi di sviluppo o miglioramento (trasversali e individuali) specificatamente individuati negli allegati al presente piano con relativi indicatori.

5. Trasparenza e comunicazione del Ciclo di gestione delle performance

Il presente Piano e la Relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi (che verrà redatta nel 2023 a consuntivo del 2022) saranno comunicati tempestivamente ai dipendenti, ai cittadini e a tutti gli stakeholders del Comune tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

La comunicazione avviene nell'ambito di quanto previsto dal Programma comunale per la trasparenza e l'integrità, cui si rinvia.

In aggiunta a quanto da esso previsto, è compito assegnato ad ogni Dirigente informare i collaboratori di riferimento in merito al presente Piano e alla relativa Relazione, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione e facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi.

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2022-2024

SETTORE SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Paola MICHELINI

| N. | Collegamento DUP (Missione-programma) | PESO OBIETTIVO | DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO | Descrizione fasi delle attività | Indicatori di risultato | | | NOTE |
|----|---------------------------------------|----------------|--|---------------------------------|---|---|---|------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 01 | 15 | Coordinamento dei Dirigenti mediante svolgimento di Conferenze intersetoriali per migliorare la circolazione delle informazioni. | | Entro 31.12.2022 almeno n. 12 incontri | Entro 31.12.2023 almeno n. 12 incontri | Entro 31.12.2024 almeno n. 12 incontri | |
| 2 | 01 | 10 | Stato di attuazione degli adempimenti relativi al Piano di prevenzione della corruzione e sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione (PTPCT 2018) mediante controllo a campione. | | Entro 31.12.2022 almeno n. 1 verbale | Entro 31.12.2023 almeno n. 1 verbale | Entro 31.12.2024 almeno n. 1 verbale | |
| 3 | 01 | 15 | Organizzazione e gestione dei contenziosi del Comune di Aulla in supporto ai dirigenti. | | Entro il 31.12.2022 almeno n. 1 report. | Entro il 31.12.2023 almeno n. 3 report | Entro il 31.12.2024 almeno n. 3 report | |
| 4 | 01 | 15 | Rogito contratti | | Entro 31.12.2022 n. contratti necessari | Entro 31.12.2023 n. contratti necessari | Entro 31.12.2024 n. contratti necessari | |
| 5 | ?? | 10 | Redazione P.I.A.O. "Piano integrato di attività e organizzazione" art. 6 del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6/8/2021, n. 113. | | Entro i termini di legge | Entro i termini di legge | Entro i termini di legge | |
| 6 | 12-9 | 10 | Attività di supervisione per il sistema di gestione dei Servizi Cimiteriali | | | | | |
| 7 | 1-4 | 15 | Controllo e supervisione alle attività di riscossione coattiva evasione tributaria e patrimoniale (tributi, entrate patrimoniali e servizi cimiteriali) | | | | | |
| 8 | 01 | 10 | Applicazione normativa in materia di contenimento dell'infezione Covid-19 con particolare riferimento ai protocolli anticontagio | | | | | |
| | | 100 | | | | | | |

SETTORE I – “Lavori Pubblici – Urbanistica – Commercio” – “Manutenzioni – RSU”: RESPONSABILE Ing. Andrea Donati

| N. | Collegamento DUP (Missione-programma) | PESO OBIETTIVO | DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO | Descrizione fasi delle attività | Indicatori di risultato | | | NOTE |
|----|---------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 06 | 8 | Avvio lavori rifacimento pista atletica e annessi spogliatoi – Impianto Quercia | | Fine lavori 30.10.2022 | | | |
| 2 | 08 | 8 | Piano Operativo Comunale | | | Adozione entro 31.12.2023 | | |
| 3 | 9-2 | 9 | Adeguamento funzionale impianto idrovoro in loc. Sottorivazzo Loc. Albiano . | | Entro il 31.12.2022 approvazione esecutivo e affidamento lavori. | Entro il 30.09.2023 ultimazione lavori | | |
| 4 | 04 | 9 | 2°Lotto Canalone Ex aree ferroviarie – Avvio lavori | | Avvio lavori entro 30.4.2022 | Fine Lavori entro il 31.03.2023 | | |
| 5 | 11 | 3 | Aggiornamento funzioni COC Protezione Civile | | Entro 31.12.2022 | | | |
| 6 | 9-4 | 9 | Potenziamento rete fognaria acque bianche in località Ragnaia 2° lotto | | Procedure di gara e affidamento entro 30.09.2022 | Fine Lavori entro il 31.12.2023 | | |
| 7 | 10 | 3 | Lavori complementari Ponte Stadano – Completamento rendicontazione Regione Toscana | | Entro 30.11.2022 | | | |
| 8 | 01 | 7 | Attuazione adempimenti PTPCT 2022 per quanto di competenza del settore. Produzione e aggiornamento | | Monitoraggio annuale | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---|--|---|---------------------------------|--|--|
| | | | tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare in Amministrazione trasparente sulla base degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i. per quanto di competenza del settore | | Monitoraggio semestrale | | | |
| 9 | 01 | 3 | Rispetto tempi di pagamento delle fatture commerciali | Determinazione di liquidazione entro 15 gg. dalla data di protocollazione della fattura. | Monitoraggio semestrale | | | |
| 10 | 04 | 9 | Costruzione nuova palestra scuole medie Aulla | | Redazione variante strutturale e apertura cantiere lavori entro 30/6/2022. | Entro il 30.06.2023 fine lavori | | |
| 11 | 10 | 9 | Realizzazione pista ciclo – pedonale nelle ex aree ferroviarie 1' stralcio | | Entro il 30.03.2022 Inizio lavori e entro 30.09.2022 conclusione lavori. | | | |
| 12 | 10 | 5 | Interventi di asfaltatura strade comunali 2021 -2022 | | Esecuzione e termine lavori entro il 30.06.2022 | | | |
| 13 | 10 | 9 | Realizzazione argine Q.re Gobetti | | Entro il 30.10.2022 Approvazione progetto esecutivo | Entro 31.12.2023 affidamento | | |
| 14 | 1-11 | 3 | Gara pulizia del palazzo comunale e biblioteca | | Affidamento servizi entro 31.12.2022 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|-----|--|--|---|--|--|--|
| 15 | 12-9 | 3 | Gara manutenzione cimiteri comunali | | Affidamento servizi entro il 31.12.2022 | | | |
| 16 | 14 | 3 | Piano e regolamento del commercio su aree pubbliche con verifica delle relative concessioni. | | Affidamento entro 30/6/2022. | Predisposizione e approvazione piano entro il 31.01.2023 | | |
| | | 100 | | | | | | |

RISORSE UMANE ASSEGNAZIONE E IMPIEGATE NELL'OBBIETTIVO:

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 1

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------|------|
| C1 | Geom.Bertонcini Michela | | ✓ | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 2

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|----------------------------|----------------|----------------|------|
| dirigente | Ing.Andrea Donati | ✓ | | |
| C2 | Geom.Serena Bertolini | | ✓ | |
| C3 | Geom. Vignalì Matteo | ✓ | | |
| C2 | Geom. Amorfini Ilaria | | ✓ | |
| C3 | Geom. Ferrari Luca | ✓ | | |
| B6 | Dott.ssa Tamberi Francesca | | ✓ | |
| B5 | Simonelli Raffaella | | ✓ | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 3

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|------------------------|----------------|----------------|------|
| C2 | Geom.Gavazzi Christian | | ✓ | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 4

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|------------------------|----------------|----------------|------|
| C2 | Geom.Gavazzi Christian | | ✓ | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 5

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|------|
| B6 | Dott. Bianchini Riccardo | ✓ | | |

| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 6 | | | | |
|---|-----------------------|----------------|----------------|------|
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| C2 | Geom. Amorfini Ilaria | | ✓ | |

| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 7 | | | | |
|---|-------------------------|----------------|----------------|------|
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| C2 | Geom. Christian Gavazzi | ✓ | | |

| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 8 | | | | |
|---|----------------------------|----------------|----------------|------|
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| dirigente | Ing. Andrea Donati | ✓ | | |
| B5 | Vittori Massimo | ✓ | | |
| B1 | Bertacchini Mauro | ✓ | | |
| B6 | Bianchini Riccardo | ✓ | | |
| B5 | Simonelli Raffaella | | ✓ | |
| C3 | Geom. Ferrari Luca | ✓ | | |
| C3 | Geom. Vignali Matteo | ✓ | | |
| B6 | Dott.ssa Tamperi Francesca | | ✓ | |
| C2 | Geom. Gavazzi Cristian | ✓ | | |
| C2 | Geom. Amorfini Ilaria | ✓ | | |
| C2 | Geom. Bertolini Serena | | ✓ | |
| C1 | Geom. Bertoncini Michela | | ✓ | |

| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 9 | | | | |
|---|----------------------------|----------------|----------------|------|
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| dirigente | Ing. Andrea Donati | ✓ | | |
| B5 | Vittori Massimo | ✓ | | |
| B1 | Bertacchini Mauro | ✓ | | |
| B6 | Bianchini Riccardo | ✓ | | |
| B5 | Simonelli Raffaella | | ✓ | |
| C3 | Geom. Ferrari Luca | ✓ | | |
| C3 | Geom. Vignali Matteo | ✓ | | |
| B6 | Dott.ssa Tamperi Francesca | | ✓ | |
| C2 | Geom. Gavazzi Cristian | ✓ | | |
| C2 | Geom. Amorfini Ilaria | ✓ | | |
| C2 | Geom. Bertolini Serena | | ✓ | |

| | | | | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|------|
| C1 | Geom.Bertонcini Michela | | ✓ | |
| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 10 | | | | |
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| C2 | Geom. Gavazzi Cristian | ✓ | | |

| | | | | |
|--|------------------------|----------------|----------------|------|
| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 11 | | | | |
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| C2 | Geom. Gavazzi Cristian | ✓ | | |

| | | | | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|------|
| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 12 | | | | |
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| C1 | Geom.Bertонcini Michela | | ✓ | |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|------|
| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 13 | | | | |
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| dirigente | Ing.Andrea Donati | ✓ | | |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------|----------------|------|
| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 14 | | | | |
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| B6 | Dott.ssa Tamberi Francesca | | ✓ | |
| B5 | Vittori Massimo | | ✓ | |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|------|
| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 15 | | | | |
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| C2 | Geom. Amorfini Ilaria | | ✓ | |
| B5 | Vittori Massimo | | ✓ | |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------|----------------|------|
| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 16 | | | | |
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| B6 | Dott.ssa Tamberi Francesca | ✓ | | |

RISORSE FINANZIARIE: riferibili nella sezione “Assegnazione risorse finanziarie correnti e di investimento”

SETTORE 2* “Servizi alla Città” : RESPONSABILE Dott.ssa Luciana Micheletti

| N | Collegamento DUP (Missione-programma) | PESO OBIETTIVO | DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO | Descrizione fasi delle attività | Indicatori di risultato ANNO 2022 | Stato di verifica al 31.12.2022 |
|---|---------------------------------------|----------------|---|--|--|---------------------------------|
| 1 | -- | 15 | Predisposizione bando per affidamento in concessione della gestione del centro sportivo "Salvo d'Acquisto" | | Entro 30.12.2022 | |
| 2 | | 3 | Concessione in uso della Palestra ex Scuole Medie ad Associazioni Sportive | Definizione criteri di priorità Predisposizione Avviso pubblico Atti di concessione | Entro 15.09.2022 | |
| 3 | | 6 | Organizzazione Premio, Evento "gli inglesi amano la Lunigiana" e Premio Scarabello | | Entro 15.09.2022 Avviamento almeno n. 2 progetti | |
| 4 | -- | 15 | Riconoscione assegnatari alloggi e.r.p. morosi e avvio procedure conseguenti | | Avvio di almeno il 40% delle procedure entro il 31.12.2022 | |
| 5 | | 3 | Diritto all'abitazione Bando contributi canone locazione | Predisposizione Bando Istruttoria domande Predisposizione graduatoria Liquidazione | Entro 30.09.2022 | |
| 6 | | 3 | Convenzioni con A.S.D. per gestione impianti sportivi di Aulla, Pallerone e Serricciolo | Predisposizione schemi di convenzione | Sottoscrizione convenzioni entro il 30.09.2022 | |
| 7 | | 7 | OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I SETTORI Attuazione adempimenti PTPCT 2022 per quanto di competenza del | | Monitoraggio annuale | |

| | | | | | | |
|----|----|--|---|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | settore. Produzione e aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare in Amministrazione trasparente sulla base degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013 e smi per quanto di competenza del settore | | Monitoraggio semestrale | |
| 8 | 3 | OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I SETTORI Rispetto tempi di pagamento | Determinazione di liquidazione entro 15 gg. dalla di protocollo della fattura | Monitoraggio semestrale | | |
| | | ATTIVITA' EMERGENZIALI DERIVANTI DA COVID-19 | | | | |
| 9 | 10 | Completamento assegnazione di contributi ex art. 53 del D.L. n. 73/2021 "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche" Predisposizione Avviso pubblico e istruttoria domande | | Entro 31.08.2022 | | |
| 10 | 6 | Organizzazione centri estivi 2022 | | Entro 30.06.2022 | | |
| 11 | 5 | Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico, a seguito di: 1) superamento di alcune misure restrittive che erano state introdotte in vigenza dell'emergenza epidemiologica 2) ripristino delle linee dirette Capigliola/Albiano e Albiano/Capigliola/Aulla (con transito sul ponte di Albiano Magra) | | Entro 31.08.2022 | | |
| 12 | 12 | Riorganizzazione del servizio di refezione scolastica a seguito della ripresa dei rientri pomeridiani per la Scuola Primaria Moduli e del | | Entro 30.09.2022 | | |

| | | | | | | |
|----|--------|--|--|------------------|--|--|
| | | | mantenimento di alcune misure di prevenzione anticovid | | | |
| 13 | 12 | Gestione informatizzata dei servizi a domanda individuale (trasporto, mensa, asilo nido) | | Entro 31.12.2022 | | |
| | totale | 100 | | | | |

DIREZIONE II – SERVIZI ALLA CITTA' RISORSE UMANE ASSEGNAME E IMPIEGATE NELL'OBBIETTIVO:

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 1

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|------|
| | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 2

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|------|
| | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | |
| | TASSO GIANMATTIA | | | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 3

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|------|
| | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | |
| | SERAFINI NELLO | - | | |
| | TASSO GIANMATTIA | | | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 4

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|------|
| | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | |
| | TASSO GIANMATTIA | | | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 5

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|------|
| | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | |

| | | | | |
|--|------------------|--|--|--|
| | TASSO GIANMATTIA | | | |
|--|------------------|--|--|--|

| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 6 | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|------|
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | |
| | TASSO GIANMATTIA | | | |

| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 7 | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|------|
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | |

| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 8 | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|------|
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | |
| | BARANI DANIELA | - | | |
| | CIUFFANI BRUNO | | | |
| | DI TOMMASO MICHELE | | | |
| | SIMONINI LUCIA | - | | |
| | VIGNALI PIERGIORGIO | | | |

| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 9 | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|------|
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | |
| | TASSO GIANMATTIA | | | |

| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 10 | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------|
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | |
| | BOSCHETTI MARIO | | - | |
| | CIUFFANI BRUNO | | | |
| | GIANNONI ANDREA | | | |
| | GNETTI IGINO | | | |
| | GUASTALLI LORENZA | | | |
| | PUCCI MANUELA | | | |
| | SERAFINI NELLO | | | |

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| LOMBARDI SABRINA | | | |
| MAGNANINI MARTINA | | | |
| SIMONINI LUCIA | | | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 11

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|------|
| | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | |
| | BOSCHETTI MARIO | | | |
| | CARNACCIOLI NINO | | | |
| | MOSTARDA MARIO | | | |
| | SERAFINI NELLO | | | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 12

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|------|
| | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | |
| | SIMONINI LUCIA | | | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 13

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|------|
| | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | |
| | CIUFFANI BRUNO | | | |
| | MOSTARDA MARIO | | | |
| | SIMONINI LUCIA | | | |
| | TASSO GIANMATTIA | | | |

SETTORE III “Affari Generali e Finanziari”: RESPONSABILE Dott. Renzo MOSTARDA – Dott.ssa MICHELETTI

| N. | Collegamento DUP (Missione-programma) | PESO OBIETTIVO | DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO | Descrizione fasi delle attività | Indicatori di risultato | | |
|----|---------------------------------------|----------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 0 | <u>UFFICIO PERSONALE</u> | | | | |
| 1 | 01 | 10 | Contrattazione decentrata personale dipendente e dirigente. | Contrattazione decentrata aziendale Predisposizione atti per stipula CCDI. Dirigenza e Personale del comparto. | Entro 31.12.2022 | Entro 31.12.2023 | Entro 31.12.2024 |
| 2 | 01 | 10 | Attuazione Piano annuale Fabbisogno del Personale | Attività relativa all'espletamento dei concorsi, delle selezioni e degli altri obiettivi previsti nel Piano annuale del fabbisogno del personale | Entro 31.12.2022 | Entro 31.12.2023 | Entro 31.12.2024 |
| | | | <u>UFFICIO SEGRETERIA INFORMATICA</u> | | | | |
| 3 | 01 | 2 | Registro informatico accesso agli atti. | Attività di aggiornamento e pubblicazione sul sito degli accessi agli atti. | Monitoraggio Semestrale | Monitoraggio Semestrale | Monitoraggio Semestrale |
| 4 | 01 | 5 | Partecipazione bandi PNRR- PA digitale 2026 transizione digitale | Partecipazione ai bandi PNRR – PA Digitale 2016 per la transizione digitale dei Comuni. | Domande presentate alle scadenze previste dalle Misure PNRR - PA Digitale 2026. | | |
| 5 | 01 | 3 | Gestione protocollo generale e corrispondenza | Attività volta a mantenere gli standard di efficacia ed efficienza del servizio in considerazione della riduzione del personale dell'ufficio protocollo. | Svolgimento con adeguatezza e tempestività delle attività di competenza dell'ufficio protocollo. | | |

| | | 0 | <u>AREA P.O. BILANCIO CONTABILITA'</u> | | | | |
|---|-------|----|--|---|---|--|--|
| 6 | 01-03 | 10 | Effetti finanziari sul bilancio 2022 dell'emergenza covid-19 e dell'emergenza aumento prezzi energia, gas e carburanti. Monitoraggio effetti finanziari gestione emergenza COVID-19 e emergenza aumento prezzi dell'energia, del gas e dei carburanti, coordinamento e supporto amministratori e responsabili nel relativo processo decisionale. | Monitorare l'andamento delle entrate e delle spese per verificare l'impatto derivante dalle citate emergenze. Attività relativa alla predisposizione di tutti gli atti amministrativi in materia finanziaria. | Predisposizione variazioni di bilancio e/o variazioni di P.E.G necessarie | | |
| 7 | 01-03 | 10 | Certificazione relativa al fondo per garantire le funzioni fondamentali degli enti locali emergenza COVID-19. | Studio della normativa per la corretta compilazione del modello covid 19, ricerca e raccolta di tutta la documentazione necessaria (delibere determinate fatture ecc), trasmissione a BDAP dati rendiconto 2021 e compilazione del modello covid 19. Compilazione della certificazione su applicazione “pareggio bilancio .mef.gov” e trasmissione. | Entro il 31/05/2022 | | |
| 8 | 01-03 | 7 | Gestione Piattaforma Crediti commerciali (PER I PAGAMENTI) La legge di bilancio per il 2020 ha previsto con decorrenza 2021 l'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC) qualora gli enti non siano in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento di cui al comma 859 della stessa legge oppure che non abbiano ridotto il debito commerciale scaduto del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. | A partire dal bilancio 2021, quindi, il controllo e la gestione dello stato delle fatture elettroniche nella Piattaforma Crediti Commerciali diventa di fondamentale importanza ed è necessario implementare il processo di ricezione - elaborazione - pagamento - segnalazioni - chiusure per giungere alla fine dell'esercizio al rispetto dei parametri richiesti dalla normativa. | Controllo e allineamento delle risultanze contabili con la PCC | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|----|---|---|---|--|--|
| 9 | 01-03 | 3 | Rispetto tempi di pagamento delle fatture commerciali | Pagamento entro 10 giorni da determina liquidazione | | | |
| | | 0 | <u>UFFICIO ENTRATE</u> | | | | |
| 10 | 01-04 | 15 | Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. | Attività connessa alla predisposizione e notifica di avvisi di accertamento. -Notifica di tutti gli avvisi di accertamento Tari su omessi/parziali pagamenti 2019. -Predisposizione e notifica di tutti gli avvisi di accertamento su tutti i tributi comunali negli importi stanziati nel bilancio di previsione 2022 e relative variazioni. | Entro 31/12/2022 | | |
| 11 | 01-04 | 5 | Predisposizione regolamento incentivi ufficio tributi Comune di Podenzana | | Entro 31/12/2022 | | |
| 12 | 1-04 | 10 | Avvio riscossione coattiva soc. Spezia Risorse. | Trasmissione file per riscossione coattiva avvisi accertamento TARI e avvisi accertamento IMU emessi nel 2020. | Entro 31/12/2022 | | |
| | | | <u>OBIETTIVI COMUNI A TUTTI GLI UFFICI</u> | | | | |
| 13 | 01 | 7 | Attuazione adempimenti PTPCT 2022 per quanto di competenza del settore. Produzione e aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare in Amministrazione trasparente sulla base degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i. per quanto di competenza del settore | | Monitoraggi o annuale Monitoraggi o semestrale | | |

| | | | | | | | |
|----|----|-----|---|---|--------------------------|--|--|
| 14 | 01 | 3 | Rispetto tempi di pagamento delle fatture commerciali | Determinazione di liquidazione entro 15 gg. dalla data di protocollazione della fattura | Monitoraggio semestrale. | | |
| | | 100 | | | | | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 1-2

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|------------------------|----------------|----------------|------|
| D3 | Moscatelli Carla Maria | ✓ | | |
| Dir | Dirigente del Settore | | | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 3

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------|
| C1 | Traghella Enrica | ✓ | | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 4

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|---------------|----------------|----------------|------|
| D1 | Baldi Samanta | ✓ | | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 5

| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------|
| B | Barbara Bongi | ✓ | | |
| C | Casciano Giorgia | | ✓ | |
| B | Vivaldi Vincenzo | ✓ | | |

RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 6-7-8-9

| | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
|----|-------------------|----------------|----------------|------|
| D1 | Baldi Samanta | ✓ | | |
| D3 | Bruzzone Marcella | ✓ | | |
| B3 | Mosca Helenia | | ✓ | |
| B3 | Rosaia Marilena | | ✓ | |

| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 10-11-12 | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| D3 | Alessandro Domenichelli | ✓ | | |
| D1 | Tonelli Nadia | ✓ | | |
| C1 | Gavarini Gianfranco | | ✓ | |
| C3 | Romiti Valsa | ✓ | | |

| RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 13-14 | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| CATEGORIA | NOMINATIVO | T.I. FULL TIME | T.I. PART TIME | NOTE |
| | Tutto il personale del Settore | ✓ | | Per quanto di competenza |

RISORSE FINANZIARIE: riferibili nella sezione “Assegnazione risorse finanziarie correnti e di investimento”

SEZIONE 4

Piano Esecutivo di gestione 2022 “Assegnazione risorse finanziarie correnti e di investimento”

Risorse finanziarie per “Centro di Responsabilità”

Risorse finanziarie per “Centro di Costo”

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE dell'esercizio 2022

Risorse finanziarie per “Centro di Responsabilità”

Responsabile 1 DIRIGENTE 1 - SETTORE "LL.PP-URB.-COMM."

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|--------------|--|----------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 175 1 | CONTRIBUTO STATALE PER IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 2.01.01.01 | 12.150,00 | CP CS | 12.150,00 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 |
| 195 1 | CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI DANNEGGIATI DA C ALAMITA' NATURALI - RT P.d.C.: 2.01.01.02 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 2 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI P.d.C.: 2.01.01.02 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 1 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE P.d.C.: 3.02.03.01 | 7.000,00 | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 241 1 | SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE SETTORE EDILIZ IA P.d.C.: 3.02.02.01 | 40.000,00 | CP CS | 40.000,00 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 241 2 | SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE SETTORE RIFIUT I P.d.C.: 3.02.02.01 | 7.000,00 | CP CS | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 310 1 | DIRITTI DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE COMUNALI P.d.C.: 3.01.01.01 | 2.000,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 320 1 | PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE P.d.C.: 3.01.01.01 | 1.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 1 | PROVENTI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS P.d.C.: 3.01.01.01 | 73.200,00 | CP CS | 73.200,00 73.200,00 | 73.200,00 | 73.200,00 |
| 340 1 | FITTI REALI TERRENI (CAMPO SPORTIVO AULLA ALBIANO H3G E CAMPO SPORTIVO AULLA OMNITEL) P.d.C.: 3.01.03.02 | 20.000,00 | CP CS | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 350 2 | Fitti, noleggi e locazione beni mobili P.d.C.: 3.01.03.02 | 10.500,00 | CP CS | 10.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 1 | PROVENTI CONCESSIONI LOCULI E TOMBE P.d.C.: 3.01.03.01 | 160.000,00 | CP CS | 150.000,00 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 352 3 | Proventi concessioni loculi e tombe (Non riccorent i) P.d.C.: 3.01.03.01 | 60.000,00 | CP CS | 70.000,00 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Cap. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|----------|---|----------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Art. | | | | | | |
| 375 1 | Proventi e contributi L.R. 78/98 (contributi per attività cave) P.d.C.: 3.01.03.02 | 31.000,00 | CP CS | 28.000,00 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 380 3 | Interessi legali a seguito accordo transattivo Comune di Aulla/Agenzia del Demanio P.d.C.: 3.03.03.99 | 60.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 2 | RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA (LICEO LOCALI C/O SC. MICHELONI E AGENZI P.d.C.: 3.05.02.03 | 30.000,00 | CP CS | 35.000,00 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 401 1 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni P.d.C.: 3.05.02.03 | 927.686,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 5 | Entrate da rimborsi e recuperi da amministrazioni locali - Unione dei Comuni Montana Lunigiana P.d.C.: 3.05.02.03 | 76.316,00 | CP CS | 0,00 76.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 4 | ECO-INCENTIVO ECONOMICO X PRODUZIONE ENERGIA DA IMPIANTI FO.TOVOLTAICI P.d.C.: 3.05.99.99 | 14.000,00 | CP CS | 14.000,00 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 440 1 | Alienazione beni mobili P.d.C.: 4.04.01.04 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 1 | Alienazione beni immobili P.d.C.: 4.04.01.08 | 326.365,20 | CP CS | 325.370,70 325.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 1 | Alienazione beni immobili terreni P.d.C.: 4.04.02.01 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 1 | Entrate per alienazione di diritti reali P.d.C.: 4.04.01.10 | 14.507,55 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 1 | CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE P.d.C.: 4.02.01.01 | 1.378.000,00 | CP CS | 2.614.880,95 400.000,00 | 2.769.880,00 | 730.000,00 |
| 480 2 | CONTRIBUTO C.139,ART.1, L. 145-2018 - POTENZIAMENTO RETE LOC. RAGNAIA - PNRR MIS. 2 INV.2.2 - CU P.d.C.: 4.02.01.01 | 0,00 | CP CS | 365.000,00 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 3 | CONTRIBUTO MEZZA IN SICUREZZA EDIFICI E TERR. C. 139,ART.1 L.145-18 PNRR MIS. 2 INV.2.2-POTENZIAMENTO P.d.C.: 4.02.01.01 | 0,00 | CP CS | 248.145,00 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------|---|---------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Art. | | | | | | |
| 490 1 | Contributi Regione per lavori pubblici e altri investimenti P.d.C.: 4.02.01.02 | 2.343.592,97 | CP CS | 3.769.478,69 300.000,00 | 3.395.000,00 | 0,00 |
| 490 5 | Contributi della Regione per interventi urgenti su edifici pubblici P.d.C.: 4.02.01.02 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 11 | Contributi della Regione per manutenzione straordinaria edifici ERP P.d.C.: 4.02.01.02 | 95.900,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 13 | Contributi della Regione per contributi su edifici privati P.d.C.: 4.02.01.02 | 62.000,00 | CP CS | 0,00 46.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 14 | Ripristino, completamento aree a verde argine Aull a capoluoghi di Comuni Contributi regionali P.d.C.: 4.02.01.02 | 70.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 1 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DA MINISTERI P.d.C.: 4.02.01.01 | 9.205,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 3 | Contributi da altri enti del settore pubblico per opere pubbliche (da Province) P.d.C.: 4.02.01.02 | 0,00 | CP CS | 450.970,00 450.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 1 | Contributi dall'Unione Europea - Fondo europeo di sviluppo regionale P.d.C.: 4.02.05.03 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 2 | Contributi da fondazione C.R.Carrara e Corriere della Sera P.d.C.: 4.02.04.01 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 1 | Proventi da concessioni edilizie e concessioni in sanatoria P.d.C.: 4.05.01.01 | 250.000,00 | CP CS | 260.000,00 240.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | TOTALI | 6.081.422,72 | CP CS | 8.494.695,34 2.689.506,00 | 6.835.230,00 | 1.400.350,00 |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 401 / 1 2021 Cap./Art. Finanziato 10910303 / 1 2022 | ===== 124.785,08 | | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 490 / 1 2021 Cap./Art. Finanziato 20150102 / 1 2022 | ===== 2.238,91 | | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 520 / 1 2021 Cap./Art. Finanziato 20150102 / 1 2022 | ===== 970,26 | | 0,00 | ===== | ===== |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---|------|-------|--------------|------------|-------|-------|
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 450 | / | 1 | 2021 | ===== | 4.099,20 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 | / | 1 | 2021 | ===== | 5.544,76 | 228.023,50 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 | / | 1 | 2021 | ===== | 5.544,76 | 911.810,62 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 | / | 7 | 2021 | ===== | 2.641.354,94 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 | / | 2 | 2021 | ===== | 9.949,39 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 401 | / | 1 | 2021 | ===== | 5.916,69 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 401 | / | 1 | 2021 | ===== | 12.022,87 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 480 | / | 1 | 2021 | ===== | 1.830,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 540 | / | 1 | 2021 | ===== | 8.780,15 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 520 | / | 1 | 2021 | ===== | 15.986,88 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 | / | 1 | 2021 | ===== | 732.647,24 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 401 | / | 1 | 2021 | ===== | 14.933,58 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 | / | 1 | 2021 | ===== | 123.348,45 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 401 | / | 1 | 2021 | ===== | 9.746,53 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 480 | / | 3 | 2021 | ===== | 701.195,76 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 | / | 1 | 2021 | ===== | 4.481,30 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 251 | / | 1 | 2021 | ===== | 31.790,46 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 401 | / | 1 | 2021 | ===== | 3.695,32 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 401 | / | 2 | 2021 | ===== | 138.209,99 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 520 | / | 1 | 2021 | ===== | 3.140,00 | 0,00 | ===== | ===== |

| | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------|------|-------|-------|
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 480 / 1 2021 20810109 / 2 2022 | ===== 84.772,08 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 / 1 2021 20810110 / 1 2022 | ===== 21.779,59 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 401 / 1 2021 20810117 / 1 2022 | ===== 35.000,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 540 / 1 2021 20810117 / 1 2022 | ===== 61.960,47 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 401 / 1 2021 20810117 / 2 2022 | ===== 2.464,40 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 450 / 1 2021 20810117 / 2 2022 | ===== 6.250,12 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 / 1 2021 20810117 / 2 2022 | ===== 28.431,39 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 401 / 1 2021 20810117 / 3 2022 | ===== 78.227,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 401 / 1 2021 20810117 / 4 2022 | ===== 74.600,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 / 1 2021 20810117 / 5 2022 | ===== 113.198,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 / 1 2021 20810124 / 1 2022 | ===== 27.800,87 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 / 8 2021 20810124 / 1 2022 | ===== 136.595,37 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 / 8 2021 20810126 / 1 2022 | ===== 21.928,79 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 401 / 1 2021 20810128 / 1 2022 | ===== 6.639,32 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 / 1 2021 20810128 / 1 2022 | ===== 95.000,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 520 / 1 2021 20810128 / 1 2022 | ===== 1.587,43 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 / 1 2021 20810128 / 2 2022 | ===== 96.000,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 490 / 1 2021 20810134 / 2 2022 | ===== 329,33 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 520 / 1 2021 20940107 / 1 2022 | ===== 41.000,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 540 / 1 2021 20940112 / 1 2022 | ===== 30.000,00 | 0,00 | ===== | ===== |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----|---|----|------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore | 520 | / | 1 | 2021 | ===== | 19.611,86 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore | 540 | / | 2 | 2021 | ===== | 38.815,47 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore | 490 | / | 14 | 2021 | ===== | 943,94 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore | 490 | / | 1 | 2021 | ===== | 38.000,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore | 490 | / | 2 | 2021 | ===== | 22.000,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore | 490 | / | 1 | 2021 | ===== | 13.158,65 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore | 401 | / | 1 | 2021 | ===== | 57.310,83 | 0,00 | ===== | ===== |
| Avan. 13 | Avanzo di amministrazione da trasferimenti applicato per Capitolo 20810126 Articolo 1 | | | | | ===== | 2.042.777,54 | ===== | ===== | ===== |
| | | | | | | ===== | 0,00 | ===== | ===== | ===== |
| | | | | | | ===== | 0,00 | ===== | ===== | ===== |
| | | | | | | TOTALI GENERALI | 11.837.040,15 | 11.677.307,00 | 6.835.230,00 | 1.400.350,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|--------------------------------|--|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 10150102 1 10150102 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SERV.MANUTENZIONE PATRIMONIO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5 | 500,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10150201 1 10150201 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI EDIFICI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5 | 13.000,00 | CP CS | 10.310,00 9.310,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 10150203 1 10150203 | FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5 | 3.200,00 | CP CS | 3.000,00 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10150301 1 10150301 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI GESTIONE BE NI DEMANIALI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5 | 42.500,00 | CP CS | 37.500,00 37.500,00 | 37.000,00 | 30.000,00 |
| 10150303 1 10150303 | PRESTAZIONI SERVIZI E INTERVENTI URGENTI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:5 | 2.000,00 | CP CS | 3.690,00 3.690,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10150305 1 10150303 | PRESTAZIONI SERVIZI E INTERVENTI URGENTI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:5 | 4.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10150306 1 10150303 | PRESTAZIONI SERVIZI E INTERVENTI URGENTI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZI AMMINISTRATIVI P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:5 | 0,00 | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10150308 1 0 10150802 | UTENZE E CANONI DIVERSI EDIFICI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5 | 9.500,00 | CP CS | 6.500,00 6.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10150802 1 0 10160102 | RIMBORSO DI CANONI DI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI P.d.C.: 1.09.99.04 Miss.: 1 Pgm.:5 | 1.000,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10160102 1 10160102 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. TECNICO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | 2.000,00 | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10160202 1 10160202 | ACQUISTO CARBURANTE E ALTRI BENI DI CONSUMO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6 | 6.000,00 | CP CS | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10160203 1 10160203 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6 | 500,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10160204 1 10160204 | ALTRI BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI IN SERVIZIO UFFICIO TECNICO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6 | 1.900,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 10160301 1 10160301 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:6 | 0,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10160303 1 10160303 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI UFF. TECNICO P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:6 | 5.100,00 | CP CS | 4.000,00 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 10160305 1 10160301 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6 | 31.000,00 | CP CS | 4.500,00 4.500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10160307 1 0 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:6 | 2.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10170203 2 0 | ALTRI BENI DI CONSUMO UFF. ANAGRAFE CONSULTAZIONI ELETTORALI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10170304 1 10170301 | CONSULTAZIONI ELETTORALI ACQUISTO DI SERVIZI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7 | 0,00 | CP CS | 8.000,00 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10180202 1 10180202 | ALTRI BENI DI CONSUMO FORNITURA CARBURANTE SERV. GENERALI P.d.C.: 1.03.01.02 MISS.: 1 Pgm.:11 | 2.800,00 | CP CS | 2.100,00 2.100,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 10180302 1 10180302 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENE RALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11 | 225.000,00 | CP CS | 200.000,00 190.000,00 | 200.000,00 | 192.000,00 |
| 10180304 1 0 | SERVIZI DI PULIZIA PALAZZO COM.LE-SORVEGLIANZA PALAZZO COMLESERVIZIO RECUPERO CUSTODIA VEICOLI A P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:11 | 51.500,00 | CP CS | 50.500,00 52.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 |
| 10180307 2 0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERV. GENERALI P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:11 | 1.200,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10180307 3 0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (INACRICHÌ PER CAVA MONTEPORRO) P.d.C.: 1.03.02.11 MISS.: 1 Pgm.:11 | 5.000,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10180316 1 0 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:11 | 6.500,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10180504 1 10180504 | TRASFERIMENTO ASL/REGIONE PROVENTI CAVA MONTEPOR RO P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11 | 3.000,00 | CP CS | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 10180506 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE TOSCANA PER SOMME NON DOVUTE E/O RESTITUITE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11 | 400,00 | CP CS | 400,00 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10180506 1 | | | | | | |
| 10410301 1 | UTENZE E CANONI SCUOLE MATERNE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1 | 65.000,00 | CP CS | 64.000,00 65.000,00 | 64.000,00 | 60.000,00 |
| 10410301 1 | | | | | | |
| 10410302 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE MATERNE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:1 | 11.000,00 | CP CS | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10410302 1 | | | | | | |
| 10420301 1 | UTENZE E CANONI SCUOLE ELEMENTARI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2 | 73.000,00 | CP CS | 73.000,00 77.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 10420301 1 | | | | | | |
| 10420302 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE ELEMENTARI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2 | 13.000,00 | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10420302 1 | | | | | | |
| 10430301 1 | UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2 | 32.000,00 | CP CS | 29.000,00 30.000,00 | 29.000,00 | 25.000,00 |
| 10430301 1 | | | | | | |
| 10430302 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA MEDIA P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2 | 6.000,00 | CP CS | 3.000,00 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10430302 1 | | | | | | |
| 10440301 1 | UTENZE E CANONI LICEO (A RIMBORSO DA PROVINCIA MS) P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2 | 25.900,00 | CP CS | 28.000,00 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 10440301 1 | | | | | | |
| 10440302 0 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 4 Pgm.:2 | 2.100,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10440302 0 | | | | | | |
| 10450304 1 | UTENZE E CANONI MENSA SCOLASTICA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6 | 11.000,00 | CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10450304 1 | | | | | | |
| 10450309 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER SERVIZI SCOLASTICI EMERGENZA COVID P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6 | 5.500,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10450309 0 | | | | | | |
| 10510301 1 | UTENZE E CANONI MUSEO E BIBLIOTECA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2 | 31.000,00 | CP CS | 27.500,00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10510301 1 | | | | | | |
| 10510302 0 | ALTRI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO E BIBLIOTECA MANUTENZIONE E SERVIZI AUSILIARI P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 5 Pgm.:2 | 7.200,00 | CP CS | 1.400,00 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10510302 0 | | | | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 10520303 1 | ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI | | | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10520303 1 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2 | 10.000,00 | | | | |
| 10620202 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IMPIANTI SPORTIVI | | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10620202 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1 | 2.000,00 | | | | |
| 10620301 1 | UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI | | CP CS | 17.000,00 17.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 |
| 10620301 1 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1 | 20.000,00 | | | | |
| 10620303 1 | MANUTENZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI | | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10620303 1 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1 | 2.000,00 | | | | |
| 10810102 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERS. VIABILITÀ | | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10810102 1 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5 | 1.000,00 | | | | |
| 10810202 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VIABILITÀ | | CP CS | 21.200,00 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 10810202 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5 | 21.000,00 | | | | |
| 10810301 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | | CP CS | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10810301 1 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 25.000,00 | | | | |
| 10810302 1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10810301 1 | P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 10 Pgm.:5 | 0,00 | | | | |
| 10810305 1 | ART.208 CODICE STRADA LETTERA A SERVIZI VIABILITÀ SEGNALETICA | | CP CS | 12.000,00 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10810301 1 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 10 Pgm.:5 | 11.000,00 | | | | |
| 10810402 1 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI -NOLEGGIO MEZZI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - I SETTORE | | CP CS | 0,00 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10810402 1 | P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 10 Pgm.:5 | 2.000,00 | | | | |
| 10820302 1 | UTENZE E CANONI P.I. | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10820302 1 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5 | 267,00 | | | | |
| 10820303 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI P.I. | | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10820303 1 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 1.500,00 | | | | |
| 10820501 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE) | | CP CS | 373.500,00 373.500,00 | 373.500,00 | 373.500,00 |
| 10820501 1 | P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5 | 371.000,00 | | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|--|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 10910102 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. URBANISTICA P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 8 Pgm.:1 | 500,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10910102 1 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE UFF. URBANISTICA P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 8 Pgm.:1 | 500,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10910303 1 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFF. URBANISTICA P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 8 Pgm.:1 | 158.000,00 | CP CS | 0,00 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10910304 1 | SERVIZI AMMINISTRATIVI UFF. URBANISTICA P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 8 Pgm.:1 | 200,00 | CP CS | 700,00 700,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10910305 1 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI UFF. URBANISTICA P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 8 Pgm.:1 | 3.500,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10930102 1 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERV. PROTEZIONE CIVILE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 11 Pgm.:1 | 1.180,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10930201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 11 Pgm.:1 | 1.000,00 | CP CS | 200,00 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10930301 1 | ALTRI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 11 Pgm.:1 | 2.350,00 | CP CS | 3.150,00 3.150,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 10930303 1 0 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 11 Pgm.:1 | 650,00 | CP CS | 650,00 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 10930501 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (SERV. PROTEZIONE CIVILE) P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 11 Pgm.:1 | 17.000,00 | CP CS | 17.000,00 17.000,00 | 17.000,00 | 7.000,00 |
| 10930501 2 0 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ASSOCIAZIONI VOLON. A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (FINAN. PRIVATI) P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 11 Pgm.:1 | 6.500,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10930502 1 | ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (CONTR. STRAORD. R. T.A. PRIVATI DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI - CO P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 11 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10930507 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 11 Pgm.:1 | 8.500,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10940201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERV. IDRICO INTEGRATO | | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10940201 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:4 | 0,00 | | | | |
| 10940301 1 | MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SERV. IDRICO INTEGRATO | | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10940301 1 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:4 | 4.000,00 | | | | |
| 10940501 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (QUOTE CONSORZIALI AUTORITA' IDRICA TOSCANA) | | CP CS | 400,00 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10940501 1 | P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:4 | 400,00 | | | | |
| 10940501 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI CONSORZIO (QUOTA 50% PER MANUTENZIONE IDROVORE) | | CP CS | 6.000,00 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10940501 0 | P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:4 | 6.000,00 | | | | |
| 10950102 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERV. N.U. | | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10950102 1 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 9 Pgm.:3 | 1.000,00 | | | | |
| 10950202 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.U. | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10950202 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3 | 1.000,00 | | | | |
| 10950203 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (SPESA CARBURANTE VEICOLI N.U.) | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10950203 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3 | 1.000,00 | | | | |
| 10950302 1 | ACQUISTO DI SERVIZI PER GESTIONE RSU | | CP CS | 1.860.000,00 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 |
| 10950302 1 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3 | 1.860.070,00 | | | | |
| 10950501 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | | CP CS | 5.530,80 5.530,80 | 5.530,80 | 5.530,80 |
| 10950501 1 | P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3 | 5.530,80 | | | | |
| 10960102 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERV. VERDE PUBBLICO | | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10960102 1 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 9 Pgm.:2 | 1.700,00 | | | | |
| 10960201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO | | CP CS | 700,00 755,00 | 800,00 | 800,00 |
| 10960201 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2 | 755,00 | | | | |
| 10960302 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VERDE PUBBLICO | | CP CS | 47.800,00 40.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 10960302 1 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2 | 55.000,00 | | | | |
| 10960306 0 | INTERVENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO E RECUPERO AMBIENTALE | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10960306 0 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:2 | 253.247,00 | | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 11010301 1 | UTENZE E CANONI ASILO NIDO | | CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11010301 1 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:1 | 13.000,00 | | | | |
| 11010304 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASILO NIDO | | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11010304 1 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:1 | 4.500,00 | | | | |
| 11010801 1 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE - INTERESSI DI RATEI ZZAZIONE PERRIMBORSO CONTRIB.DOCUP REVOCATO CON | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010801 1 | P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 12 Pgm.:1 | 200,00 | | | | |
| 11040304 1 | UTENZE E CANONI CENTRO DELLE OCCASIONI | | CP CS | 300,00 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 11040304 1 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7 | 300,00 | | | | |
| 11050202 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERI | | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11050202 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9 | 2.000,00 | | | | |
| 11050301 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI CIMITERIALI | | CP CS | 40.000,00 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 |
| 11050301 1 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9 | 50.000,00 | | | | |
| 11050302 1 | UTENZE E CANONI CIMITERI COMUNALI | | CP CS | 8.000,00 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 11050302 1 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9 | 9.000,00 | | | | |
| 11150102 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. COMMERCIO | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11150102 1 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 14 Pgm.:2 | 750,00 | | | | |
| 11150301 1 | UTENZE E CANONI UFFICIO COMMERCIO | | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11150301 1 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 14 Pgm.:2 | 3.000,00 | | | | |
| 11150304 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SETTORE COM MERCIO | | CP CS | 9.700,00 9.700,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 11150304 0 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 14 Pgm.:2 | 12.000,00 | | | | |
| 11150305 0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SETTO RE COMMERCIO | | CP CS | 4.300,00 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11150305 0 | P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 14 Pgm.:2 | 0,00 | | | | |
| 11150501 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11150501 1 | P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 14 Pgm.:2 | 0,00 | | | | |
| 11150502 0 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubblic he | | CP CS | 15.350,00 0,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 11150502 0 | P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 14 Pgm.:2 | 0,00 | | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 11230301 1 0 | COSTI AMMINISTRATIVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 17 Pgm.:1 | 1.500,00 | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 11230501 2 0 | CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ENERGIA ELETTRICA REGOLARIZZAZIONI INCENTIVO FOTOVOLTAICO P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 17 Pgm.:1 | 4.000,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11370302 1 0 | SERVIZI DI SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTI P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 13 Pgm.:7 | 5.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150102 1 | VALORIZZAZIONE PALAZZO CENTURIONE RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150102 2 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5 | 41.225,23 | | | | |
| 20150102 2 0 | RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CENTURIONE (CONTRIBUTO R.T.) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5 | 127.132,73 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150103 1 0 | REALIZZAZIONE NUOVA AREA POLIFUNZIONALE DI AULLA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5 | 0,00 | CP CS | 1.406.187,32 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150105 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E BENI PUBBLICI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5 | 32.415,50 | CP CS | 32.400,00 32.400,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 20150106 1 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE IMMOBILE VIGILI DEL FUOCO | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150106 2 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5 | 30.000,00 | | | | |
| 20150111 1 | ACQUISIZIONE AREE, CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA, OPERE DI URBANIZZAZIONE "PROGRAMMA DELOCALIZZAZIONE" | | CP CS | 1.139.834,12 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150111 2 0 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5 | 2.885.376,20 | | | | |
| 20150111 2 0 | CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA EX AREE FERROVIARIE (IN GESTIONE COMMISSARIO AD ACTA) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5 | 55.593,25 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150502 2 0 | ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURA I SETTORE | | CP CS | 2.800,00 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150502 2 0 | P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 1 Pgm.:5 | 1.600,00 | | | | |
| 20420101 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI EMERGENZA COVID | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20420101 2 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2 | 0,00 | | | | |
| 20420102 1 | COMPLETAMENTO MESSA A NORMA EDIFICIO EX. SC. MICHELONI IN AULLA | | CP CS | 450.970,00 450.970,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 20420102 2 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2 | 398.000,00 | | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 204201040 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2 | 57.500,00 | CP CS | 47.880,00 40.000,00 | 28.800,00 | 40.800,00 |
| 204201040 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (contributo/ rimborso regionale) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2 | 12.900,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204201050 | AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ALBIANO MAGRA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2 | 960.000,00 | CP CS | 480.000,00 0,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 204201070 | COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE SERRICCIOL P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2 | 368.753,51 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204201070 | OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEM. SERRICCIOL P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2 | 0,00 | CP CS | 217.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204206011 | ISTRUZIONE ELEMENTARE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 4 Pgm.:2 | 15.986,88 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204301011 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLE MEDIE AULLA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2 | 789.276,20 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204301060 | INVESTIMENTI SCUOLE MEDIE - FORNITURA ATTREZZATU RE E ARREDI P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 4 Pgm.:2 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204501011 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA EX SCUOLE MEDIE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:6 | 4.520,19 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205101020 | INTERVENTI STRUTTURALI FORTEZZA DELLA BRUNELLA P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 5 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 270.000,00 | 250.000,00 |
| 205101061 | PROGETTO DI VALORIZZAZIONE, RECUPERO E SVILUPPO TURISTICO CULTURALE DELLE MURA MEDICEE E DEL B P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 5 Pgm.:2 | 164.224,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205105041 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSEO E BIBLIOTECA P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 5 Pgm.:2 | 10.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206201030 | INTERVENTI DI MESSA A NORMA CENTRO SCOLASTICO SP ORTIVO "S. D'ACQUISTO" DI QUERCIA (II e III P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1 | 759.432,30 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 20620103 4 0 | INTERVENTI DI MESSA A NORMA CENTRO SCOLASTICO SP ORTIVO "S. D'ACQUISTO" DI QUERCIA - COMPLE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1 | 700.000,00 | CP CS 700.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20620103 5 0 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRA LE TERMICA CENTRO SC. SPORTIVO "S. D'ACQUISTO" P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1 | 513.000,00 | CP CS 513.000,00 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20620105 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RI LEVANTE IVA) | 0,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20620105 1 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1 | 0,00 | | | |
| 20620201 1 0 | ACQUISIZIONE TERRENI PER IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 2.02.02.01 Miss.: 6 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20620601 1 0 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 6 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20710101 1 | PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITO RIO INTERVENTI SU VIA FRANCIGENA | 0,00 | CP CS 325.000,00 325.000,00 | 910.000,00 | 390.000,00 |
| 20710101 | P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 7 Pgm.:1 | 0,00 | | | |
| 20710102 1 0 | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI - PROGETTI DI VAL ORIZZAZIONE TURISTICA P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 7 Pgm.:1 | 15.409,30 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810102 1 | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CORRELATI AD ATTIVIT A' ESTRATTIVE CAVA MONTEPORRO | 5.250,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810102 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | | | | |
| 20810104 1 | PROGRAMMA DI FORNITURA E MANUTENZIONE STRAORDIN ARIA SEGNALETICA | 125.942,17 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810104 1 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | | | | |
| 20810104 2 0 | PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRADE COM.LI, PARCHE GGI PUBBLICHE ALTRE INFRASTRUTTURE STRADALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 200.621,90 | CP CS 85.000,00 50.000,00 | 82.000,00 | 80.000,00 |
| 20810108 1 | MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. BIG LIOLO C/O IL CIMITERO | 230.000,00 | CP CS 230.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810108 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | | | | |
| 20810109 2 0 | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE BIB OLA- VECCHIETTO C/O CIMITERO DI AULLA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 114.400,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810110 1 0 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO I N LOC. ALBIANO VIA DON CORSINI (CONTRIBUTO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 23.651,59 | CP CS 233.519,00 233.519,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-------------------------------------|---|----------------|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 20810117 1 20810117 2 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE, PIAZZE E ACCESS IBILITA' DISABILI NELLE FRAZIONI COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 175.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810117 0 | RIQUALIFICAZIONE URBANA IN AULLA CAPOLUOGO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 134.250,12 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810117 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZI ONE E ARREDOURBANO FRAZIONI OLIVOLA E QUERCIA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 78.227,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810117 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZI ONE E ARREDOURBANO FRAZIONI BIBOLA E VECCHIETTO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 74.600,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810117 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZI ONE E ARREDOURBANO FRAZIONI BIGLIOLI, GORASCO E P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 113.198,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810124 1 20810124 | RIPRISTINO ATTRaversamento LOCALITA GIORDANELLO DANNEGGIATO DURANTE EVENTO DELL' 11/ P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 164.508,97 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810126 1 20810126 | INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA AREE AD ELEVATO RI SCHIO IDRAULICO LUNGO T. AULELLA (Q.RE GOBETTI E P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 21.928,79 | CP CS | 2.042.777,54 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 20810128 1 20810128 | INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTATURE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN AULLA E FRAZIONI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 566.587,43 | CP CS | 200.000,00 90.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20810128 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DECOR VIABILITA' E INFRASTRUTTURALE STRADA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 96.595,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810131 1 20810131 | INTERVENTO SU STRADA PROVVISORIA PER LA LOC. STA DANO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 67.400,00 | CP CS | 0,00 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810133 1 20810133 | SISTEMAZIONE FRANA IN LOC. CA' DI TONETTO NELLA FRAZIONE DI VALENZA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 0,00 | CP CS | 460.000,00 0,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 20810134 2 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM.LE COSTA DEI MUGNAITI - VECCHIETTO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 20.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810136 1 0 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LUNGO VIALE LUNIGIANA I N AULLA CAPOLUOGO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5 | 0,00 | CP CS | 430.274,37 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 20810601 1 20810601 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SULLA VIABILITA' P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 10 Pgm.:5 | 14.718,08 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20810701 1 0 | RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LO CALI P.d.C.: 2.05.04.02 Miss.: 10 Pgm.:5 | 51.580,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20820701 1 0 | TTRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER NUOVI PUNTI LUCE FUNZIONE ASSOCIATA P.d.C.: 2.04.21.02 Miss.: 10 Pgm.:5 | 43.316,00 | CP CS 43.100,00 43.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 |
| 20910501 1 0 | RIMBORSO ONERI PER PERMESSI A COSTRUIRE PAGATI I N ECCESSO O NON DOVUTI P.d.C.: 2.05.04.05 Miss.: 8 Pgm.:1 | 110.000,00 | CP CS 70.000,00 70.000,00 | 70.000,00 | 37.000,00 |
| 20920101 1 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI ERP (Contributo regionale) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:2 | 95.900,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20930701 1 20930701 | CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DI PREVENZIO NE SISMICA SU EDIFICI PRIVATI P.d.C.: 2.03.02.01 Miss.: 11 Pgm.:1 | 62.000,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20940107 1 20940107 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATU RE IN LOC. CAPRIGLIOLA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:4 | 41.000,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20940112 1 20940112 | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMA FOGNARIO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:4 | 43.072,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20940117 1 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE IN LOC. RAGNAIA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:4 | 104.611,86 | CP CS 0,00 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20940118 1 20940118 | INTERVENTI DI DIFESA DEL TERRITORIO - DIFESA DEL SUOLO ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO IDRO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:1 | 248.145,95 | CP CS 248.145,95 248.145,65 | 0,00 | 0,00 |
| 20940119 1 0 | PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 PIANO NAZ. RIPRESA E RESILIENZA POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ACQUE BI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:4 | 0,00 | CP CS 365.000,00 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20960102 1 20960102 | RIQUALIFICAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE AREE A VE RDE E ARREDO URBANO IN AULLA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2 | 404,07 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20960102 2 0 | LAVORI DI RIPRISTINO, MIGLIORAMENTO E COMPLETAME NTO AREE A VERDE ARGINE FIUME MAGRA - FINANZIAM P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2 | 70.000,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 20960102 0 | RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI PUBBLICI DON GUIDONI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2 | 38.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20960103 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO E PARCHI PUBBLICI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2 | 70.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20960103 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE GIARDINI PUBBLICI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2 | 22.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20960104 1 | MANUTENZIONE PARCHI GIOCO CON FORNITURA DI GIOCHI IN PALSTICARICICLATA - ADESIONE PROGETTO REGION | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20960104 0 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2 | 5.000,00 | | | | |
| 21010701 2 | RIMBORSO DOCUP (FIN. ENTRATE IN C/CAPITALE) P.d.C.: 2.05.04.02 Miss.: 12 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21040101 1 | Ristrutturazione e messa in sicurezza ex scuola infanzia di Aulla in "Centro polifunzionale p | | CP CS | 1.499.880,00 0,00 | 1.499.880,00 | 0,00 |
| 21040101 0 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:5 | 100.000,00 | | | | |
| 21040103 1 | RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX SCUOLA DI QUERCIA | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21040103 2 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:7 | 13.158,65 | | | | |
| 21050101 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE NUOVI L | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21050101 2 | OCULARI CIMITERI COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9 | 48.046,30 | | | | |
| 21050102 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERI COMUNALI | | CP CS | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | 38.000,00 |
| 21050102 2 | P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9 | 90.000,00 | | | | |
| 21140101 1 | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 14 Pgm.:1 | 21.350,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI GENERALI | | 15.110.708,97 | CP CS | 14.331.149,10 7.117.020,45 | 9.567.260,80 0,00 | 4.056.880,80 0,00 |
| | | | | 14.331.149,10 0,00 | 9.567.260,80 0,00 | 4.056.880,80 0,00 |

Responsabile 7 DIRIGENTE 2 - SETTORE "SERVIZI ALLA CITTA'"

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|--------------|--|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 135 5 | RIMBORSO SPESE ELETTORALI P.d.C.: 2.01.01.01 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 6 | FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DE P.d.C.: 2.01.01.01 | 47.629,72 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 8 | CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO E ACQUISTODPI PERS. POLIZIA MUNICIPALE - EMERGENZA P.d.C.: 2.01.01.01 | 377,92 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 12 | TRASFERIMENTO PER RISTORI IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO EMERGENZA COVID- P.d.C.: 2.01.01.01 | 7.937,57 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 1 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali Contributi non fiscalizzati P.d.C.: 2.01.01.01 | 24.923,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 1 | Trasferimento da Regione in materia di diritto all o studio P.d.C.: 2.01.01.02 | 24.000,00 | CP CS | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 190 1 | TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASILI NIDO P.d.C.: 2.01.01.02 | 11.300,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 1 | POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 PROGETTO SOST. A CCOGLIENZABAMBINI SERVIZI EDUC.PRIMA INFANZIA (3-3 P.d.C.: 2.01.01.02 | 14.000,00 | CP CS | 0,00 13.503,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 1 | POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 PROGETTO SOST. A CCOGLIENZABAMBINI SERVIZI EDUC.PRIMA INFANZIA (3-3 P.d.C.: 2.01.01.02 | 13.700,00 | CP CS | 13.700,00 13.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 1 | POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 PROGETTO SOST. A CCOGLIENZABAMBINI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. P.d.C.: 2.01.01.02 | 0,00 | CP CS | 13.700,00 13.700,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| 195 3 | TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE L.32/2002(PROG.ESPLORATORI UNDER 12, SCUOLE PRIVA P.d.C.: 2.01.01.02 | 25.000,00 | CP CS | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 195 5 | CONTRIBUTI REGIONALI - FONDO NAZIONALE CANONI LOCA TIVI LEGGE N.431/1998 E ALTRI P.d.C.: 2.01.01.02 | 35.000,00 | CP CS | 35.000,00 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 195 12 | RIMBORSO SPESE ELETTORALI P.d.C.: 2.01.01.02 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------|---|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Art. | | CP CS | CP CS | CP CS | CP CS |
| 195 13 | CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI - SOSTEGNO AL PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE EMERGENZA COVID-19 P.d.C.: 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 14 | Trasferimenti dalla regione per manifestazioni culturali e ricreative P.d.C.: 2.01.01.02 | 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 1 | Contributi e trasferimenti corrente da altri enti del settore pubblico P.d.C.: 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 2 | Contributi e trasferimenti correnti da Societa' della Salute Lunigiana P.d.C.: 2.01.01.02 | 47.910,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 1 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI PER EMERGENZA COVID-19 P.d.C.: 2.01.04.01 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 2 | CONTRIBUTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE P.d.C.: 2.01.04.01 | 11.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 1 | DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' P.d.C.: 3.01.02.01 | 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 250 1 | PROVENTI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. TRASFERITI UNIONE MONTANA LUNIGIANA P.d.C.: 3.02.01.01 | 111.595,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 1 | PROVENTI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. P.d.C.: 3.02.02.01 | 550.000,00 | 600.000,00 400.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 270 1 | PROVENTI SERVIZI MENSA P.d.C.: 3.01.02.01 | 120.000,00 | 165.000,00 165.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| 275 1 | PROVENTI CAMPUS ESTIVI EXTRASCOLASTICI P.d.C.: 3.01.02.01 | 7.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 280 1 | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO P.d.C.: 3.01.02.01 | 25.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 290 1 | PROVENTI ASILO NIDO P.d.C.: 3.01.02.01 | 95.000,00 | 105.000,00 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |

| Cap. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------|--|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Art. | | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 330 1 | Proventi museo P.d.C.: 3.01.02.01 | 3.000,00 | | | |
| 360 1 | PROVENTI USO SALE COMUNALI P.d.C.: 3.01.03.02 | 1.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 360 2 | Proventi uso impianti sportivi P.d.C.: 3.01.03.02 | 2.000,00 | 6.000,00 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 490 12 | Contributi della Regione per acquisizione alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubb P.d.C.: 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALI | 1.209.373,21 | CP CS 1.065.900,00 873.403,00 | 1.100.900,00 | 1.115.900,00 |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 173 / 1 2021 Cap./Art. Finanziato 10830302 / 1 2022 | ===== 2.904,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 251 / 1 2021 Cap./Art. Finanziato 20310503 / 2 2022 | ===== 25.000,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 450 / 1 2021 Cap./Art. Finanziato 21010501 / 1 2022 | ===== 1.237,32 | 0,00 | ===== | ===== |
| | TOTALI GENERALI | 0,00 0,00 1.238.514,53 | 1.065.900,00 | 1.100.900,00 | 1.115.900,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | |
|--|--|---|----------|--|--|--|--|
| 10110202 1 10110202 | ALTRI BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI SPESE DI RAPPRESENTANZA P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1 | 3.000,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 10110305 1 10110305 | CONSIGLIO COMUNALE GIOVANI P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:1 | 500,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 10110306 1 0 10110307 1 10110307 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:1 | 8.000,00 | CP CS | 8.000,00 8.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | |
| 10110307 1 0 10110307 2 0 10110307 1 10110302 1 10170202 1 10170202 1 10170203 1 10170202 1 10170304 2 0 10170305 1 0 10170501 1 0 10170501 2 0 10170502 1 0 10170502 1 0 | ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:1 ACQUISTO DI SERVIZI PER PUBBLICITA ORGANI ISTITUZIONALI P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:1 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. ANAGRAFE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7 ALTRI BENI DI CONSUMO UFF. ANAGRAFE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7 ALTRI BENI DI CONSUMO UFF. ANAGRAFE CONSULTAZIONI ELETTORALI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7 ALTRI SERVIZI UFF. ANAGRAFE CONSULTAZIONI ELETTORALI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7 ALTRI SERVIZI UFF. ANAGRAFE P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE CONSULTAZIONI ELETTORALI COMPENSO CO P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 1 Pgm.:7 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE CONSULTAZIONI ELETTORALI INDENNITA' P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 1 Pgm.:7 TRASFERIMENTO ALLO STATO PER RILASCIO CARTA D'ID ENTITA' ELETTRONICA P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7 | 1.000,00 2.400,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 30.000,00 | CP CS | 1.500,00 1.500,00 1.400,00 1.400,00 2.000,00 2.000,00 590,00 590,00 410,00 410,00 1.100,00 1.100,00 400,00 400,00 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 16.600,00 16.600,00 | 1.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 10170502 2 0 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (ANUSCA) P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7 | 450,00 | CP CS | 450,00 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 10180104 1 | FONDO STRAORDINARIO DIPENDENTI (ELETTORALE) P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7 | 0,00 | CP CS | 9.000,00 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10180502 1 | CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI (ASS. VIA FRANCIA - ASS. STRADA DEL VINO-IST.RESISTENZA - IST P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 5.400,00 | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10310103 1 0 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 7.000,00 | CP CS | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10310103 2 0 | COMPENSI E INDENNITA LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE A SEGUITO EMERGENZA COVID P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 377,92 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10310202 1 | CARBURANTE ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO POLIZIA P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1 | 4.200,00 | CP CS | 3.100,00 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 10310203 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1 | 5.200,00 | CP CS | 3.700,00 3.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 10310302 1 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE P.M. P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 3 Pgm.:1 | 1.200,00 | CP CS | 1.200,00 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10310305 1 | UTENZE E CANONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1 | 3.300,00 | CP CS | 3.300,00 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 10310306 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA AUTOVELOX E MEZZI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1 | 12.000,00 | CP CS | 12.000,00 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10310307 1 | SERVIZI AMMINISTRATIVI P.M. SPESE POSTALI P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 3 Pgm.:1 | 34.800,00 | CP CS | 40.000,00 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10310308 1 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI P.M. P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 3 Pgm.:1 | 1.900,00 | CP CS | 4.300,00 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 10310309 1 0 | utilizzo beni di terzi servizio polizia municipale Noleggio impianti, attrezzature e ma P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 3 Pgm.:1 | 22.000,00 | CP CS | 22.000,00 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10310801 1 | POLIZIA MUNICIPALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE P.d.C. : 1.09.02.01 Miss. : 3 Pgm. :1 | 1.000,00 | CP CS 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10310801 1 | | | | | |
| 10410501 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI SC UOLA MATERNA PRIVATA | 23.126,45 | CP CS 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10410501 1 | P.d.C. : 1.04.04.01 Miss. : 4 Pgm. :1 | | | | |
| 10420501 1 | CONTRIBUTI A DIREZIONE DIDATTICA STATALE P.d.C. : 1.04.01.02 Miss. : 4 Pgm. :2 | 2.200,00 | CP CS 2.200,00 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 10430303 1 0 | ALTRI SERVIZI PER PROGETTI CON SCUOLE P.d.C. : 1.03.02.99 Miss. : 4 Pgm. :2 | 1.500,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10430501 1 | CONTRIBUTI A SCUOLA MEDIA P.d.C. : 1.04.01.02 Miss. : 4 Pgm. :2 | 1.200,00 | CP CS 1.200,00 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10430502 1 0 | CONTRIBUTI CORRENTI A FAMIGLIE - SCUOLE MEDIE P.d.C. : 1.04.02.02 Miss. : 4 Pgm. :2 | 0,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10450104 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERS. TRASPORTO SCOLASTICO | 2.000,00 | CP CS 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10450104 1 | P.d.C. : 1.01.01.01 Miss. : 4 Pgm. :6 | | | | |
| 10450201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO MENSE P.d.C. : 1.03.01.02 Miss. : 4 Pgm. :6 | 114.500,00 | CP CS 119.000,00 120.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 10450201 1 | | | | | |
| 10450201 3 0 | ALTRI BENI DI CONSUMO MENSE CENTRI ESTIVI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE E RICREATIVE P.d.C. : 1.03.01.02 Miss. : 4 Pgm. :6 | 9.000,00 | CP CS 3.500,00 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10450202 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SCUOLABUS (ACQUISTO DI BENI) P.d.C. : 1.03.02.09 Miss. : 4 Pgm. :6 | 5.000,00 | CP CS 2.000,00 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10450203 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO VEICOLI TRASPORTO SCOLASTICO CARBURANTE | 12.500,00 | CP CS 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 10450203 1 | P.d.C. : 1.03.01.02 Miss. : 4 Pgm. :6 | | | | |
| 10450301 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE MENSE P.d.C. : 1.03.02.15 Miss. : 4 Pgm. :6 | 90.000,00 | CP CS 85.000,00 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10450302 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO SCOLASTICO P.d.C. : 1.03.02.15 Miss. : 4 Pgm. :6 | 185.000,00 | CP CS 160.000,00 160.000,00 | 155.000,00 | 150.000,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 10450305 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI TRASPORTO SCOLASTICO P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6 | 14.500,00 | CP CS | 11.300,00 11.300,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 10450305 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO CAMPUS ESTIVI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:6 | 22.500,00 | CP CS | 16.750,00 16.250,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 10450307 0 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE MENSE SCOLASTICHE P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 4 Pgm.:6 | 800,00 | CP CS | 400,00 400,00 | 800,00 | 800,00 |
| 10450307 0 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 4 Pgm.:6 | 500,00 | CP CS | 350,00 350,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10450308 1 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZI MENSA P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 4 Pgm.:6 | 4.200,00 | CP CS | 4.200,00 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 10450302 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER SERVIZI SCOLASTICI EMERGENZA COVID P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10450310 1 | SERVIZI INFORMATICI E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 4 Pgm.:6 | 3.050,00 | CP CS | 3.050,00 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 10450501 1 | CONTRIBUTI TRASPORTO SCOLASTICO P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6 | 3.900,00 | CP CS | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10450501 0 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6 | 1.100,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10450502 1 | CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO, BORSE DI STUDIO E BUONI SCUOLA P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:7 | 47.169,29 | CP CS | 42.000,00 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 10450503 1 | CONTRIBUTI A UNIONE DEI COMUNI PER TRASPORTI SCOLASTICO E DISAGIO SCOLASTICO P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6 | 992,00 | CP CS | 992,00 992,00 | 992,00 | 992,00 |
| 10450504 0 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 4 Pgm.:6 | 7.937,57 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10510202 1 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA E MUSEO P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2 | 600,00 | CP CS | 600,00 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10510302 1 | ALTRI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO | | CP 14.100,00 CS 13.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10510302 1 | P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 5 Pgm.:2 | 11.300,00 | | | |
| 10510303 1 | SERIVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA | | CP 0,00 CS 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10510303 1 | P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 5 Pgm.:2 | 1.000,00 | | | |
| 10510304 1 | ALTRI SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE | | CP 500,00 CS 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10510301 1 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2 | 500,00 | | | |
| 10520201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI | | CP 500,00 CS 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10520201 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2 | 1.850,00 | | | |
| 10520301 1 | RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICIT A E SERVIZI ATT. CULTURALI | | CP 12.000,00 CS 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 |
| 10520301 1 | P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2 | 56.500,00 | | | |
| 10520501 1 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSESTORICO E CULTURALE | | CP 0,00 CS 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:1 | 3.000,00 | | | |
| 10620501 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETA' SPORTIVE | | CP 10.000,00 CS 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0 | P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 6 Pgm.:1 | 7.000,00 | | | |
| 10710201 1 | ACQUISTO BENI PER SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | | CP 600,00 CS 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 0 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1 | 600,00 | | | |
| 10710302 1 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | | CP 6.000,00 CS 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 7 Pgm.:1 | 6.400,00 | | | |
| 10710501 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI PER SVILUPPO E VALORIZZA ZIONE DEL TURISMO | | CP 5.355,00 CS 5.355,00 | 5.355,00 | 0,00 |
| 10710501 1 | P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1 | 0,00 | | | |
| 10810402 2 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI - II direzione | | CP 2.800,00 CS 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 10 Pgm.:5 | 0,00 | | | |
| 10830301 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER TRASPORTO PUB BLICO LOCALE | | CP 32.200,00 CS 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| 10830301 1 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 10 Pgm.:2 | 32.200,00 | | | |
| 10830302 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER TRASPORTO PUB BLICO LOCALEIN GESTIONE DIRETTA | | CP 0,00 CS 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10830302 1 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 10 Pgm.:2 | 5.505,50 | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10960301 1 | ALTRI SERVIZI (CONVENZIONI CON ASL E CANILI) | | CP 800,00 CS 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10960301 1 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:2 | 1.000,00 | | | |
| 10960501 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (GEST.CANILESOCC.ANIMALI -CONV. LEGA NAZIONALE C | | CP 26.700,00 CS 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 10960501 1 | P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2 | 26.700,00 | | | |
| 11010202 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO | | CP 10.500,00 CS 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 11010202 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:1 | 11.500,00 | | | |
| 11010302 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ASILO NIDO | | CP 134.000,00 CS 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 11010302 1 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:1 | 136.550,00 | | | |
| 11010303 1 | POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 PROGETTO SOST. ACCOGLIENZA BAMBINI SERVIZI EDUC.PRIMA INFANZIA | | CP 0,00 CS 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:1 | 15.250,00 | | | |
| 11010305 1 | POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 PROGETTO SOST. ACCOGLIENZA BAMBINI SERVIZI EDUC.PRIMA INFANZIA | | CP 13.700,00 CS 13.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:1 | 13.700,00 | | | |
| 11010306 1 | POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 PROGETTO SOST. ACCOGLIENZA BAMBINI SERVIZI EDUC.PRIMA INFANZIA | | CP 13.700,00 CS 0,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| 0 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:1 | 0,00 | | | |
| 11010501 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE-POLITICHE PER LA FAMIGLIA INTERVENTI PER L'INFANZIA | | CP 0,00 CS 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:1 | 63.980,52 | | | |
| 11040202 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO UFF. ASSISTENZA SOCIALE | | CP 500,00 CS 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11040202 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7 | 500,00 | | | |
| 11040203 1 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ACQU ISTO BENI CONTRIBUTO STATALE | | CP 0,00 CS 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11040202 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7 | 0,00 | | | |
| 11040203 2 | INTERVENTI ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO DI BENI PER FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO A SEGUITO EMERG. | | CP 0,00 CS 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7 | 3.500,00 | | | |
| 11040301 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (PER TRASPORTO DI SABILI) | | CP 21.500,00 CS 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 11040301 1 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:7 | 25.000,00 | | | |
| 11040302 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ASS. SOCIALE | | CP 1.000,00 CS 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11040302 1 | P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:7 | 2.000,00 | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|--|----------------|----------|--|--|--|
| 11040303 1 | ALTRI SERVIZI ASS. SOCIALE | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11040302 1 | P.d.C. : 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7 | 1.000,00 | CP CS | 1.000,00 | | |
| 11040305 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI COMUNALI | | CP CS | 40.050,00 40.050,00 | 40.050,00 | 40.050,00 |
| 11040305 1 | P.d.C. : 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7 | 40.046,66 | | | | |
| 11040501 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (ASL PER SERVIZI SOCIALI) | | CP CS | 511.500,00 511.500,00 | 511.500,00 | 511.500,00 |
| 11040501 1 | P.d.C. : 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7 | 511.500,00 | | | | |
| 11040502 1 | ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (CANONI LOCATIVI - CONTR GRANDI INVALIDI E ALTRI) | | CP CS | 35.000,00 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 11040502 1 | P.d.C. : 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7 | 111.591,09 | | | | |
| 11040502 0 | TRASFERIMENTI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO AL PAGAMENTO CANONI E UTENZE - EMERGENZ P.d.C. : 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7 | 107.730,90 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150502 1 | ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATU RE II SETTORE | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150502 0 | P.d.C. : 2.02.01.05 Miss.: 1 Pgm.:5 | 500,00 | | | | |
| 20310503 2 | ACQUISTO E INSTALLAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI P ER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20310503 0 | P.d.C. : 2.02.01.04 Miss.: 3 Pgm.:1 | 25.000,00 | | | | |
| 20420501 1 | Acquisto arredi per Istruzione elementare | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20420501 1 | P.d.C. : 2.02.01.03 Miss.: 4 Pgm.:2 | 2.500,00 | | | | |
| 20420502 1 | Acquisto attrezzature e arredi per Istruzione el ementare materna | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20420501 1 | P.d.C. : 2.02.01.05 Miss.: 4 Pgm.:2 | 0,00 | | | | |
| 20510508 1 | Acquisto materiale librario biblioteca | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20510508 0 | P.d.C. : 2.02.01.99 Miss.: 5 Pgm.:2 | 9.205,00 | | | | |
| 21010501 1 | Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minor i Acquisizione di beni mobili, macchin | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21010501 1 | P.d.C. : 2.02.01.03 Miss.: 12 Pgm.:1 | 4.385,03 | | | | |
| 21040104 1 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PROGRAMMA INTERV ENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21040104 0 | P.d.C. : 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:6 | 0,00 | | | | |
| TOTALI GENERALI | | 1.939.497,93 | CP CS | 1.527.597,00 1.513.297,00 1.527.597,00 0,00 | 1.520.097,00 0,00 1.520.097,00 0,00 | 1.471.742,00 0,00 1.471.742,00 0,00 |

Responsabile 6 DIRIGENTE 3 - SETTORE "AFFARI GEN. E FIN."

| Cap. Art. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|--------------|--|----------------|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|
| | | | CP | CS | CP | CS | CP | CS |
| 1 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personal e P.d.C.: 9.01.02.02 | 240.000,00 | | | 240.000,00 | | 240.000,00 | |
| 2 | Ritenute erariali al personale P.d.C.: 9.01.02.01 | 525.000,00 | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | |
| 3 | Altre ritenute al personale per conto di terzi P.d.C.: 9.01.02.99 | 85.000,00 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 4 | Depositi cauzionali P.d.C.: 9.02.04.01 | 50.000,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 5 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi P.d.C.: 9.02.99.99 | 70.000,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 6 | Rimborso anticipazione fondi servizio economato P.d.C.: 9.01.99.03 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 7 | Depositi per spese contrattuali P.d.C.: 9.02.04.02 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 8 | Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo P.d.C.: 9.01.03.01 | 75.000,00 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 9 | Ritenute Iva split payment su servizi istituzionali P.d.C.: 9.01.01.99 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11 | Entrata derivante dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali P.d.C.: 9.01.99.06 | 7.000.000,00 | | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | |
| 12 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT ATTIVITA ISTITUZIONALE P.d.C.: 9.01.01.02 | 600.000,00 | | | 550.000,00 | | 550.000,00 | |
| 12 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT ATTIVITA COMMERCIALE P.d.C.: 9.01.01.02 | 85.000,00 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 13 | ENTRATE PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE O RESTITUITI (PRINC. CONTABILE ESEMPIO 11) P.d.C.: 9.01.99.01 | 50.000,00 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |

| Cap. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---------|---|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Art. | | CP CS | | | |
| 14 1 | RITENUTE 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI P.d.C.: 9.01.01.01 | 5.500,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 1 | IMU - Imposta Municipale Unica P.d.C.: 1.01.01.06 | 2.580.362,00 | 2.605.000,00 2.600.000,00 | 2.620.000,00 | 2.700.000,00 |
| 15 2 | ATTIVITA DI ACCERTAMENTO CONTRASTO EVASIONE E ELUS IONE IMU P.d.C.: 1.01.01.06 | 425.225,00 | 550.000,00 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 18 1 | TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI P.d.C.: 1.01.01.76 | 2.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 18 2 | ATTIVITA DI ACCERTAMENTO CONTRASTO EVASIONE ED ELUS TASI P.d.C.: 1.01.01.76 | 10.000,00 | 5.000,00 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 1 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA P.d.C.: 1.01.01.53 | 0,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 2 | Imposta comunale sulla pubblicita a seguito di att ivita di controllo e verifica P.d.C.: 1.01.01.53 | 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 1 | ADDIZIONALE IRPEF P.d.C.: 1.01.01.16 | 1.015.000,00 | 1.040.000,00 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.074.000,00 |
| 70 1 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI P.d.C.: 1.01.01.51 | 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 2 | ATTIVITA DI ACCERTAMENTO CONTRASTO EVASIONE ED ELU SIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI P.d.C.: 1.01.01.51 | 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 1 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARE S P.d.C.: 1.01.01.61 | 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 2 | TARES - ENTRATE A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENT O VERIFCA E CONTROLLO P.d.C.: 1.01.01.61 | 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 1 | TARI - TASSA sui RIFIUTI P.d.C.: 1.01.01.51 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 1.900.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |

| Cap. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|----------|---|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Art. | | CP CS | | | |
| 76 2 | TARI - ENTRATE A SEGUITO ATTIVITA DI ACCERTAMENTO VERIFICA ECONTROLLO P.d.C.: 1.01.01.51 | 50.000,00 | 100.000,00 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 80 1 | ADDIZIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI P.d.C.: 1.01.01.51 | 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 2 | ATTIVITA DI ACCERTAMENTO PER CONTRASTO EVASIONE ADDIZIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO R P.d.C.: 1.01.01.51 | 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 1 | ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI P.d.C.: 1.01.01.60 | 15.000,00 | 17.000,00 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 85 2 | Addizionale provinciale tassa smaltimento rifiuti da attivita di accertamento e controllo P.d.C.: 1.01.01.60 | 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 110 1 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI P.d.C.: 1.01.01.53 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 1 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE P.d.C.: 1.03.01.01 | 1.301.949,21 | 1.302.000,00 1.302.000,00 | 1.302.000,00 | 1.302.000,00 |
| 127 2 | INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE QUOTA VINCOLATA PER SVILUPPO SERVIZI SOC P.d.C.: 1.03.01.01 | 40.046,66 | 40.050,00 40.050,00 | 40.050,00 | 40.050,00 |
| 135 1 | ALTRI CONTRIBUTI GENERALI (CONTRIBUTO PER MINORI IN TROITI ADD. IRPEF CEDOLARE SECCA E CONTRIBUTI NO P.d.C.: 2.01.01.01 | 64.500,00 | 65.000,00 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 135 3 | CONTRIBUTO PER RISTORO MINOR GETTITO IMU SU FATTIS PECIE ESENTI/AGEVOLATI P.d.C.: 2.01.01.01 | 24.400,00 | 24.400,00 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 135 4 | CONTRIBUTO STATALE PER "FONDO IMU-TASI" P.d.C.: 2.01.01.01 | 124.416,00 | 124.416,00 124.416,00 | 124.416,00 | 124.416,00 |
| 135 7 | CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO SPESE DI SANIFICAZIO NE E DISINFEZIONE UFFICI E AMBIENTI EMERGENZA P.d.C.: 2.01.01.01 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 9 | FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 DL 34/2020) P.d.C.: 2.01.01.01 | 66.870,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------|--|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Art. | | CP CS | | | |
| 135 10 | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO E PARTITE IVA EMERGENZA COVID-19 P.d.C.: 2.01.01.01 | 49.045,00 | 15.000,00 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 11 | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE COSAP EMERGENZA COVID-19 P.d.C.: 2.01.01.01 | 60.171,05 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 13 | TRASFERIMENTO PER CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARI UT ENZE NON DOMESTICHE P.d.C.: 2.01.01.01 | 110.439,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 2 | FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE Trasferimenti correnti da Amministrazion P.d.C.: 2.01.01.01 | 7.950,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 10 | ALTRI TRASFERIMENTI REGIONALI P.d.C.: 2.01.01.02 | 9.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 3 | QUOTA ANNUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUT I P.d.C.: 2.01.01.02 | 15.000,00 | 25.000,00 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 206 1 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER EMERGENZA COVID-19 P.d.C.: 2.01.02.01 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA P.d.C.: 3.01.02.01 | 119.500,00 | 117.000,00 117.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 260 1 | PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE P.d.C.: 3.01.02.01 | 27.300,00 | 27.000,00 23.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 300 1 | PROVENTI DEI PARCHEGGI P.d.C.: 3.01.02.01 | 15.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 350 1 | CANONI DI LOCAZIONE E FITTI DI BENI IMMOBILI (CASE RMA VV.FF E ALTRI) P.d.C.: 3.01.03.02 | 24.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 355 1 | CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE P.d.C.: 3.01.03.01 | 0,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 1 | CANONE UNICO PATRIMONIALE ART. 1, COMMA 816 LEGGE 160/2019 P.d.C.: 3.01.03.01 | 100.000,00 | 165.000,00 130.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |

| Cap. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|----------|---|----------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Art. | | | | | | |
| 357 1 | CANONE UNICO MERCATALE ART. 1, COMMA 837 LEGGE N. 160/2019 P.d.C.: 3.01.03.01 | 0,00 | CP CS | 60.000,00 48.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 380 2 | ALTRI INTERESSI ATTIVI P.d.C.: 3.03.03.99 | 300,00 | CP CS | 300,00 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 381 1 | Interessi attivi da depositi bancari o postali P.d.C.: 3.03.03.04 | 300,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 1 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello stato P.d.C.: 3.03.03.03 | 200,00 | CP CS | 200,00 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 395 1 | Entrate da split payment Iva commerciale P.d.C.: 3.05.02.02 | 74.800,00 | CP CS | 70.000,00 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 395 2 | Entrate da rimborsi per credito Iva attivita' commerciale P.d.C.: 3.05.02.02 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 1 | RECUPERO SPESE UTENZE LOCALI CENTRO SPORTIVO (PIZZERIA) - PIANO TERRA PALAZZO CIM.LE (ASL) E ALTRI P.d.C.: 3.05.02.03 | 20.000,00 | CP CS | 17.000,00 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 420 1 | RECUPERI E RIMBORSI VARI P.d.C.: 3.05.99.99 | 60.000,00 | CP CS | 55.000,00 55.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 420 3 | RIMBORSO DA GAIA SPA QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (non usare) P.d.C.: 3.05.99.99 | 0,00 | CP CS | 0,00 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 1 | Entrate da rimborsi rate ammortamento mutui servizio idrico GAIA SPA P.d.C.: 3.05.02.03 | 217.395,00 | CP CS | 140.795,00 140.795,00 | 140.795,00 | 133.730,00 |
| 421 2 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute da personale dipendente P.d.C.: 3.05.02.03 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 3 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministratore P.d.C.: 3.05.02.03 | 1.500,00 | CP CS | 2.500,00 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 421 4 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie P.d.C.: 3.05.02.03 | 3.500,00 | CP CS | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| Cap. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|----------|---|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| Art. | | CP CS | | | |
| 422 1 | Indennizzi di assicurazione contro i danni P.d.c.: 3.05.01.01 | 6.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 423 1 | Incassi per azioni di rivalsa e surroga presso terzi P.d.c.: 3.05.02.04 | 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 1 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco) P.d.C.: 3.05.02.01 | 78.000,00 | 79.000,00 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 430 1 | CONTRIBUTI E INTROITI VARI P.d.c.: 3.05.99.99 | 80.000,00 | 97.000,00 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 431 1 | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (Giro contabile per incentivi titolo II) P.d.C.: 3.05.99.02 | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 525 1 | Prelievo da conto di deposito mutui Cassa Depositi Prestiti P.d.C.: 5.04.07.01 | 562.400,01 | 0,00 305.455,59 | 0,00 | 0,00 |
| 530 1 | Anticipazioni di tesoreria P.d.c.: 7.01.01.01 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 540 1 | Mutui passici Cassa DD.PP. esercizio in corso P.d.c.: 6.03.01.04 | 562.400,01 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALI | 19.768.468,94 | CP CS 18.284.161,00 18.252.116,59 | 18.145.161,00 | 18.260.096,00 |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 15 / 1 2021 Cap./Art. Finanziato 10120102 / 1 2022 | ===== 9.700,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 15 / 1 2021 Cap./Art. Finanziato 10120106 / 1 2022 | ===== 1.845,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 15 / 1 2021 Cap./Art. Finanziato 10120301 / 1 2022 | ===== 153.701,02 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 15 / 1 2021 Cap./Art. Finanziato 10120702 / 1 2022 | ===== 320,00 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 15 / 1 2021 Cap./Art. Finanziato 10180101 / 1 2022 | ===== 92.716,73 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore 15 / 1 2021 Cap./Art. Finanziato 10180103 / 1 2022 | ===== 40.956,94 | 0,00 | ===== | ===== |

| | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 15 / 1 2021 10180105 / 1 2022 | ===== 9.748,50 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 15 / 1 2021 10180107 / 1 2022 | ===== 19.284,29 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 15 / 1 2021 10180701 / 1 2022 | ===== 6.989,86 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 15 / 1 2021 10180703 / 1 2022 | ===== 3.481,34 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 401 / 1 2021 20110501 / 1 2022 | ===== 14.638,78 | 0,00 | ===== | ===== |
| F.P.V | Cap./Art. Finanziatore Cap./Art. Finanziato | 401 / 1 2021 20180501 / 1 2022 | ===== 16.576,14 | 0,00 | ===== | ===== |
| | TOTALI GENERALI | | 0,00 0,00 20.138.427,54 | 18.284.161,00 | 18.145.161,00 | 18.260.096,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10110101 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. SEGRETERIA SINDACO | | CP 29.700,00 CS 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 |
| 10110101 1 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 27.400,00 | | | |
| 10110102 1 | RETRIBUZIONI LAVORO STRAORDINARIO UFF. SEGRETERIA SINDACO | | CP 1.000,00 CS 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10110102 1 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 1.000,00 | | | |
| 10110103 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE E STRAORDINARIO UFF. SEGRETERIA SINDACO | | CP 8.100,00 CS 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 10110103 1 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 8.400,00 | | | |
| 10110201 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI (TRAMITE SERV. ECONOMATO) | | CP 1.000,00 CS 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10110201 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1 | 1.000,00 | | | |
| 10110301 1 | INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI | | CP 109.000,00 CS 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 10110301 1 | P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 109.000,00 | | | |
| 10110302 1 | SPESE TRASFERTE E RIMBORSI VARI AMMINISTRATORI | | CP 800,00 CS 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10110302 1 | P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 1.500,00 | | | |
| 10110303 1 | COMPENSO REVISORI DEI CONTI | | CP 11.200,00 CS 11.200,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 10110303 1 | P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 12.000,00 | | | |
| 10110308 1 | PREMI ASSICURATIVI SERV. ORGANI ISTITUZIONALI | | CP 4.000,00 CS 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10110308 1 | P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 4.000,00 | | | |
| 10110701 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. SEGR. SINDACO | | CP 2.700,00 CS 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 10110701 1 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 2.500,00 | | | |
| 10110702 1 | IRAP ORGANI ISTITUZIONALI | | CP 10.000,00 CS 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10110702 1 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1 | 10.000,00 | | | |
| 10120101 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. SEGRETERIA | | CP 179.000,00 CS 179.000,00 | 159.800,00 | 159.800,00 |
| 10120101 1 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2 | 209.540,00 | | | |
| 10120102 1 | SPESA SEGRETERIO COMUNALE (RETRIBUZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO) | | CP 107.500,00 CS 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 10120102 1 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2 | 132.115,24 | | | |
| 10120103 1 | RETRIBUZIONI LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA GENERALE | | CP 1.000,00 CS 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10120103 1 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2 | 2.000,00 | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 10120105 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2 | 59.000,00 | CP CS | 50.000,00 50.000,00 | 44.800,00 | 44.800,00 |
| 10120106 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SEGR ETARIO COM. P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2 | 34.062,23 | CP CS | 28.000,00 28.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 10120201 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF. SEGRETERIA P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2 | 200,00 | CP CS | 1.600,00 1.600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10120202 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO UFF. SEGRETERIA P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2 | 500,00 | CP CS | 700,00 700,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10120301 1 | SPESE LEGALI E INCARICHI C.T.U. P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:2 | 319.412,72 | CP CS | 21.300,00 98.300,00 | 23.000,00 | 15.000,00 |
| 10120302 1 | UTENZE E CANONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2 | 5.600,00 | CP CS | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10120303 1 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERV IZIO SEGRETERIA GENERALE P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:2 | 4.500,00 | CP CS | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10120305 1 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI UFF. SE GRETERIA P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:2 | 800,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10120307 0 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMEN TO DEL PERSONALE SEGRETERIA P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:2 | 300,00 | CP CS | 700,00 700,00 | 300,00 | 300,00 |
| 10120401 0 | UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO HARDWARE P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:2 | 2.000,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10120601 1 | INTERESSI MUTUI P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 1.850,15 | CP CS | 1.804,63 1.804,63 | 1.748,21 | 1.689,78 |
| 10120701 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2 | 18.000,00 | CP CS | 17.600,00 17.500,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 10120702 1 | IRAP SU RETRIBUZIONE E DIRITTI SEGRETARIO COMUNA LE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2 | 10.850,00 | CP CS | 10.300,00 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10130101 1 | SPESA PERSONALE UFF. RAGIONERIA | | CP 82.200,00 CS 82.200,00 | 75.700,00 | 75.700,00 |
| 10130101 1 | P.d.C. : 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3 | 86.200,00 | | | |
| 10130102 1A | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. RAGIONERI | | CP 1.500,00 CS 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10130102 1A | P.d.C. : 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3 | 3.500,00 | | | |
| 10130103 1NERIA | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIO | | CP 23.000,00 CS 23.000,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 10130103 1NERIA | P.d.C. : 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3 | 24.700,00 | | | |
| 10130201 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF. RAGIONERIA | | CP 300,00 CS 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 10130201 1 | P.d.C. : 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3 | 300,00 | | | |
| 10130301 1NTO | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO | | CP 600,00 CS 600,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10130301 1NTO | P.d.C. : 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:3 | 600,00 | | | |
| 10130303 1 | SERVIZI INFORMATICI PER UFF. RAGIONERIA | | CP 9.250,00 CS 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 10130303 1 | P.d.C. : 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:3 | 10.250,00 | | | |
| 10130305 10 | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO DI TESORERIA | | CP 26.000,00 CS 26.000,00 | 26.000,00 | 22.000,00 |
| 10130305 10 | P.d.C. : 1.03.02.17 Miss.: 1 Pgm.:3 | 28.000,00 | | | |
| 10130701 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA | | CP 7.300,00 CS 7.300,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 10130701 1 | P.d.C. : 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3 | 7.500,00 | | | |
| 10130802 10 | TRAFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'INTERNO - RIDUZIONE F.DO MOBILITA EX AGES E CONTRIBUTO A P.d.C. : 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3 | 19.995,00 | CP 20.000,00 CS 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 10131001 10 | VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI | | CP 29.000,00 CS 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 10131001 10 | P.d.C. : 1.10.03.01 Miss.: 1 Pgm.:3 | 37.956,00 | | | |
| 10140101 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. TRIBUTI | | CP 105.000,00 CS 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 10140101 1 | P.d.C. : 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4 | 104.550,00 | | | |
| 10140102 1TI | RETRIBUZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. TRIBU | | CP 1.000,00 CS 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10140102 1TI | P.d.C. : 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4 | 2.000,00 | | | |
| 10140104 10 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFF .TRIBUTI | | CP 29.700,00 CS 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 |
| 10140104 10 | P.d.C. : 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4 | 29.100,00 | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10140202 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF. TRIBUTI | | CP 0,00 CS 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10140201 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4 | 700,00 | | | |
| 10140301 | COMPENSO TRATTENUTO DAL CONCESSIONARIO ENTRATE TRIBUTARIE | | CP 52.000,00 CS 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 10140301 | P.d.C.: 1.03.02.03 Miss.: 1 Pgm.:4 | 27.000,00 | | | |
| 10140303 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | | CP 400,00 CS 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10140302 | P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:4 | 400,00 | | | |
| 10140304 | SERVIZI INFORMATICI UFF. TRIBUTI | | CP 7.400,00 CS 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 10140304 | P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:4 | 7.500,00 | | | |
| 10140304 | SERVIZI INFORMATICI UFF. TRIBUTI GESTIONE E MANUENZIONE APPLICAZIONI | | CP 0,00 CS 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:4 | 20.000,00 | | | |
| 10140307 | SPESE POSTALI E SPESE DI RISCOSSIONE UFF. TRIBUTI | | CP 43.000,00 CS 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 10140302 | P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:4 | 21.000,00 | | | |
| 10140308 | UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZIO UFFICIO TRIBUTI | | CP 2.100,00 CS 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10140502 | TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU ALLA PROVINCIA | | CP 17.000,00 CS 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 10140502 | P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4 | 15.000,00 | | | |
| 10140503 | TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI (IFEL) | | CP 1.500,00 CS 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10140503 | P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4 | 1.500,00 | | | |
| 10140701 | IRAP DIPENDENTI UFF. TRIBUTI | | CP 9.100,00 CS 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 10140701 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4 | 8.750,00 | | | |
| 10140801 | RIMBORSI IMPOSTE E TASSE | | CP 5.000,00 CS 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10140801 | P.d.C.: 1.09.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4 | 9.000,00 | | | |
| 10150101 | RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO | | CP 44.800,00 CS 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 |
| 10150101 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5 | 44.400,00 | | | |
| 10150103 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO | | CP 13.700,00 CS 13.400,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 10150101 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:5 | 13.300,00 | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10150202 1 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI (TRAMITE SERV. ECONOMATO) | | CP 300,00 CS 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 10150202 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5 | 300,00 | | | |
| 10150304 1 | PREMI ASSICURATIVI SERV. MANUTENZIONE PATRIMONIO | | CP 17.000,00 CS 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 10150304 1 | P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:5 | 17.000,00 | | | |
| 10150402 1 | CANONI CONCESSIONI DEMANIALI | | CP 8.600,00 CS 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 10150402 1 | P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:5 | 9.600,00 | | | |
| 10150601 1 | INTERESSI SU MUTUI | | CP 27.535,32 CS 27.535,32 | 25.789,40 | 23.971,04 |
| 10150601 1 | P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 30.836,70 | | | |
| 10150701 1 | IRAP DIPENDENTI MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PA TRIMONIALI | | CP 2.000,00 CS 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10150701 1 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5 | 1.850,00 | | | |
| 10150702 1 | IMPOSTE E TASSE | | CP 3.500,00 CS 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10150702 1 | P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:5 | 5.000,00 | | | |
| 10160101 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. TECNICO | | CP 117.600,00 CS 117.600,00 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| 10160101 1 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | 120.750,00 | | | |
| 10160104 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFF. TECNICO | | CP 34.600,00 CS 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 10160104 0 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | 33.500,00 | | | |
| 10160201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (TRAMITE SERV. ECONOMATO) | | CP 100,00 CS 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10160201 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6 | 100,00 | | | |
| 10160304 1 | PREMI ASSICURATIVI SERV. UFFICIO TECNICO | | CP 500,00 CS 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10160304 1 | P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | 500,00 | | | |
| 10160701 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. TECNICO | | CP 10.100,00 CS 9.800,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 10160701 1 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6 | 11.200,00 | | | |
| 10170101 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. ANAGRAFE | | CP 77.900,00 CS 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 |
| 10170101 0 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7 | 95.000,00 | | | |
| 10170104 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFF. ANAGRAFE | | CP 21.200,00 CS 20.700,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 10170104 0 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7 | 25.760,00 | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 10170201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (TRAMITE SERV. ECONOMATO) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7 | 100,00 | CP CS | 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10170303 1 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE UFFI CIO ANAGRAFE P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:7 | 5.000,00 | CP CS | 4.600,00 5.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 10170701 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. ANAGRAFE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7 | 8.585,00 | CP CS | 6.500,00 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10170702 1 | IRAP COMMISSIONI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7 | 100,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10180101 1 | FONDO SALARIO ACCESSORIO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 169.492,00 | CP CS | 119.000,00 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 10180103 1 | FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGEN TI P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 149.784,94 | CP CS | 105.000,00 105.450,00 | 105.000,00 | 80.000,00 |
| 10180105 1 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU FOND O RETRIBUZIONE E POSIZIONE DIRIGENTI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 39.422,59 | CP CS | 22.000,00 22.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 |
| 10180106 1 | ONERI PER IL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO E REGO LARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:11 | 1.000,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10180107 1 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU FOND O SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI COM.LI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 40.587,10 | CP CS | 27.000,00 30.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 10180107 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO P.E.R.S.E.O A CA RICO DELL'ENTE - COMPARTECIPAZIONE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 3.850,00 | CP CS | 3.850,00 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 10180201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO SERVIZI GENERALI (TRAMITE SERV. ECONOMATO) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11 | 1.700,00 | CP CS | 1.700,00 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 10180205 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO SERV. GEN. P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11 | 7.800,00 | CP CS | 8.700,00 8.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10180301 1 | SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE POSTALI e altri s ervizi) P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:11 | 10.000,00 | CP CS | 8.200,00 8.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|--|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10180305 1 | BUONI PASTO PERSONALE | | CP 12.000,00 CS 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10180305 1 | P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11 | 13.000,00 | | | |
| 10180306 1 | PREMI ASSICURATIVI | | CP 58.835,00 CS 58.835,00 | 72.150,00 | 72.150,00 |
| 10180306 1 | P.d.C.: 1.10.04.99 Miss.: 1 Pgm.:11 | 72.150,00 | | | |
| 10180307 1 | ADEMPIMENTI PER OBBLIGHI SICUREZZA SUL LAVORO | | CP 11.200,00 CS 11.200,00 | 11.200,00 | 7.000,00 |
| 10180307 1 | P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:11 | 11.200,00 | | | |
| 10180308 1 | RIMBORSI AL PERSONALE IN TRASFERTE | | CP 1.000,00 CS 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10180308 1 | P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:11 | 2.000,00 | | | |
| 10180309 1 | UTENZE E CANONI "ALTRI SERVIZI GENERALI" | | CP 6.000,00 CS 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10180309 1 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11 | 7.000,00 | | | |
| 10180310 0 | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI SOTTO FRANCHIGIA | | CP 33.315,00 CS 33.315,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 10180310 0 | P.d.C.: 1.10.05.02 Miss.: 1 Pgm.:11 | 30.000,00 | | | |
| 10180311 1 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI UFFICI COM.LI | | CP 19.700,00 CS 19.700,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| 10180302 1 | P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:11 | 22.500,00 | | | |
| 10180311 2 | ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE | | CP 0,00 CS 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10180311 2 | P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:11 | 8.950,00 | | | |
| 10180312 1 | SERVIZI AMMINISTRATIVI SPESE TENUTA CONTI | | CP 2.000,00 CS 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10180303 1 | P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:11 | 2.500,00 | | | |
| 10180313 1 | ACQUISTO DI SERVIZI - GESTIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI | | CP 12.500,00 CS 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 10180303 1 | P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:11 | 12.500,00 | | | |
| 10180320 1 | SERVIZI SANITARI "ALTRI SERVIZI GENERALI" | | CP 0,00 CS 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10180309 1 | P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 1 Pgm.:11 | 500,00 | | | |
| 10180401 1 | LICENZE E CANONI PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE | | CP 6.800,00 CS 7.800,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10180401 1 | P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:11 | 7.500,00 | | | |
| 10180501 1 | CONTRIBUTI ALL UNIONE COMUNI MONTANA LUNIGIANA | | CP 31.500,00 CS 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 10180501 1 | P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11 | 40.000,00 | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 10180503 1 | QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI - AICREE - UNCEM - ANUTE L) | | | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 10180503 1 | P.d.C. : 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 4.000,00 | | | | |
| 10180507 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLI CHE (CENTRALE UNICA GARE) | | | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 10180507 0 | P.d.C. : 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11 | 10.000,00 | | | | |
| 10180601 1 | INTERESSI SU MUTUI | | | 1.482,70 1.482,70 | 1.436,35 | 1.388,33 |
| 10180601 1 | P.d.C. : 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 1.520,11 | | | | |
| 10180701 1 | IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO | | | 9.000,00 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10180701 1 | P.d.C. : 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 12.989,92 | | | | |
| 10180702 1 | IMPOSTE E TASSE | | | 2.500,00 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10180702 1 | P.d.C. : 1.02.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11 | 45.633,00 | | | | |
| 10180703 1 | IRAP SU FONDO DIRIGENTI | | | 8.000,00 9.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 |
| 10180703 1 | P.d.C. : 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 13.260,04 | | | | |
| 10180705 1 | IMPOSTA DI BOLLO SU AUTOMEZZI SERV. PROMISCUI | | | 200,00 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10180702 1 | P.d.C. : 1.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:11 | 245,00 | | | | |
| 10180802 1 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | 4.000,00 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10180802 1 | P.d.C. : 1.10.05.04 Miss.: 1 Pgm.:11 | 5.000,00 | | | | |
| 10181001 1 | VERSAMENTI IVA A DEBITI PER LE GESTIONI COMMERCIALI | | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10181001 0 | P.d.C. : 1.10.03.01 Miss.: 1 Pgm.:11 | 0,00 | | | | |
| 10181002 2 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE EVASIONE IMU | | | 399.520,00 0,00 | 363.200,00 | 363.200,00 |
| 10181002 0 | P.d.C. : 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2 | 298.976,00 | | | | |
| 10181002 4 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE EVASIONE TARSU - TARES-TARTI | | | 65.510,00 0,00 | 32.755,00 | 32.755,00 |
| 10181002 0 | P.d.C. : 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2 | 33.485,00 | | | | |
| 10181002 5 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TARI | | | 411.640,00 0,00 | 411.640,00 | 411.640,00 |
| 10181002 0 | P.d.C. : 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2 | 403.440,00 | | | | |
| 10181002 6 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE SANZIONI CODICE STRADA | | | 302.640,00 0,00 | 302.640,00 | 302.640,00 |
| 10181002 0 | P.d.C. : 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2 | 285.945,00 | | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 10181002 7 0 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE LAMPADE VOTIVE P.d.C. : 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2 | 7.581,21 | CP CS | 6.380,10 0,00 | 6.380,10 | 6.380,10 |
| 10181002 8 0 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PROVENTI ASILO NIDO P.d.C. : 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2 | 1.909,50 | CP CS | 1.785,00 0,00 | 1.785,00 | 1.785,00 |
| 10181002 9 0 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE P.d.C. : 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2 | 24.621,40 | CP CS | 38.313,00 0,00 | 38.313,00 | 38.313,00 |
| 10181002 10 0 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE EVA SIONE CANONE UNICO MERCATALE P.d.C. : 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2 | 0,00 | CP CS | 13.932,00 0,00 | 13.932,00 | 13.932,00 |
| 10181002 12 0 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE EVA SIONE TASI P.d.C. : 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2 | 7.031,00 | CP CS | 3.632,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10181003 1 0 | ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI (INDENNITA' FINE M ANDATO) P.d.C. : 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3 | 3.100,00 | CP CS | 3.100,00 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 10181003 2 0 | ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI (FONDO CONTENZIOSO) P.d.C. : 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3 | 260.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10181004 1 0 | FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDE NTE P.d.C. : 1.10.01.04 Miss.: 20 Pgm.:3 | 26.000,00 | CP CS | 28.900,00 0,00 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| 10181101 1 0 | FONDO DI RISERVA (MIN. 0,30%-0,45% MAX 2% SP.COR RENTI) P.d.C. : 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1 | 26.704,00 | CP CS | 45.700,00 0,00 | 48.000,00 | 54.000,00 |
| 10181101 2 0 | FONDO DI RISERVA DI CASSA (0,2% SU SPESE FINALI) P.d.C. : 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS | 0,00 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10310101 1 | SPESA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE P.d.C. : 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 159.250,00 | CP CS | 159.200,00 159.200,00 | 159.200,00 | 159.200,00 |
| 10310102 1 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE P.M. P.d.C. : 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 47.700,00 | CP CS | 46.800,00 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 10310203 2 0 | ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO) P.d.C. : 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1 | 0,00 | CP CS | 300,00 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 10310204 0 | ALTRI BENI DI CONSUMO (TRAMITE SERV. ECONOMATO) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11 | 400,00 | CP CS | 400,00 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10310303 1 | COMPENSO ESATTORE PER RUOLI EQUITALIA P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.:1 | 500,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10310304 1 | PREMI ASSICURATIVI P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 3.000,00 | CP CS | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10310701 1 | IRAP DIPENDENTI P.M. P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1 | 11.600,00 | CP CS | 11.200,00 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 10310702 1 | TASSE DI PROPRIETA' P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 3 Pgm.:1 | 180,00 | CP CS | 180,00 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 10410201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (TRAMITE SERV. ECONOMATO) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:1 | 400,00 | CP CS | 400,00 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10410601 1 | INTERESSI SU MUTUI SCUOLE MATERNE P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 29.489,32 | CP CS | 33.903,93 33.903,93 | 32.510,69 | 31.056,60 |
| 10420201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (TRAMITE SERV. ECONOMATO) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2 | 400,00 | CP CS | 400,00 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10420601 1 | INTERESSI SU MUTUI P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 116.514,73 | CP CS | 114.569,56 114.569,56 | 110.114,34 | 105.475,74 |
| 10430201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO E ATTREZZATURE MINUTE (TRAMITE SERV. ECONOMATO) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2 | 300,00 | CP CS | 300,00 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 10430601 1 | INTERESSI SU MUTUI P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 15.463,32 | CP CS | 15.295,90 15.295,90 | 14.852,87 | 14.391,88 |
| 10450101 0 | RETRIBUZIONI PERSONALE MENSE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6 | 151.300,00 | CP CS | 151.700,00 151.700,00 | 149.900,00 | 128.300,00 |
| 10450102 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6 | 69.350,00 | CP CS | 68.500,00 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 10450105 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE MENSE SCOLASTICHE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 4 Pgm.:6 | 42.900,00 | CP CS | 43.100,00 43.100,00 | 42.600,00 | 36.000,00 |
| 10450106 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 4 Pgm.:6 | 20.150,00 | CP CS | 20.300,00 20.000,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 10450201 2 | ALTRI BENI DI CONSUMO MENSE (IN GESTIONE ECONOMO COM.LE) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6 | 600,00 | CP CS | 600,00 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 10450202 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS (ACQUISTO DI BENI) (IN GESTIONE ECONOMO COMUNALE) P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6 | 700,00 | CP CS | 700,00 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 10450303 1 | PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI SERV. SCUOLABUS P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 4 Pgm.:6 | 8.000,00 | CP CS | 8.000,00 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10450303 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TRASPORTO SCOLASTICI (IN GESTIONE ECONOMO COM.LE) P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6 | 250,00 | CP CS | 250,00 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 10450601 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 2.469,61 | CP CS | 2.897,63 2.897,63 | 2.812,46 | 2.723,94 |
| 10450702 1 | TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMOBILI P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:6 | 3.600,00 | CP CS | 3.600,00 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 10510101 0 | RETRIBUZIONI PERSONALE MUSEO E BIBLIOTECA P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2 | 50.600,00 | CP CS | 50.200,00 51.000,00 | 50.200,00 | 29.700,00 |
| 10510103 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 5 Pgm.:2 | 13.700,00 | CP CS | 13.900,00 13.900,00 | 13.900,00 | 8.400,00 |
| 10510201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO - ECONOMATO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2 | 600,00 | CP CS | 600,00 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 10510601 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 6.282,73 | CP CS | 2.298,48 2.298,48 | 2.041,92 | 1.772,18 |
| 10510701 1 | IRAP DIPENDENTI MUSEO E BIBLIOTECA E COMMISSIONI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2 | 4.200,00 | CP CS | 4.400,00 4.400,00 | 4.400,00 | 2.650,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10520101 0 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. CULTURA P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2 | 78.700,00 | CP CS 71.800,00 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 |
| 10520103 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFF. CULTURA P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 5 Pgm.:2 | 20.950,00 | CP CS 19.000,00 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 10520202 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI - ECONOMATO | 2.000,00 | CP CS 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10520202 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2 | 2.000,00 | | | |
| 10520701 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. CULTURA P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2 | 6.400,00 | CP CS 5.800,00 5.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10520702 1 | IRAP SU PRESTAZIONI SETT. CULTURA P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2 | 200,00 | CP CS 200,00 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10620101 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE SERV. IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 6 Pgm.:1 | 23.800,00 | CP CS 24.400,00 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 10620102 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER SONALE IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 6 Pgm.:1 | 7.200,00 | CP CS 7.200,00 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 10620201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO - ECONOMATO | 100,00 | CP CS 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10620201 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1 | 100,00 | | | |
| 10620601 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 31.651,59 | CP CS 30.554,53 30.554,53 | 28.668,80 | 26.705,95 |
| 10620601 | | | | | |
| 10620701 1 | IRAP DIPENDENTI SERV. IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 6 Pgm.:1 | 2.000,00 | CP CS 2.100,00 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 10620701 | | | | | |
| 10710601 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE SETTORE TURISMO P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 1.247,95 | CP CS 1.242,76 1.242,76 | 1.208,44 | 1.172,64 |
| 10710601 | | | | | |
| 10810101 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5 | 44.150,00 | CP CS 43.400,00 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| 10810101 | | | | | |
| 10810103 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFF. VIABILITA P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 10 Pgm.:5 | 14.300,00 | CP CS 14.200,00 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 10810103 | | | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | CP CS | 300,00 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 10810201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO- ECONOMATO | | | | |
| 10810201 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5 | 300,00 | | | |
| 10810601 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE | | | | |
| 10810601 1 | P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 162.989,53 | CP CS 165.362,50 165.362,50 | 159.437,27 | 152.741,05 |
| 10810701 1 | IRAP DIPENDENTI VIABILITA | | | | |
| 10810701 1 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5 | 3.700,00 | CP CS 3.800,00 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 10820601 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | |
| 10820601 1 | P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 10.711,27 | CP CS 10.559,36 10.559,36 | 10.236,02 | 9.897,55 |
| 10910101 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. URBANISTICA | | | | |
| 10910101 0 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 8 Pgm.:1 | 93.800,00 | CP CS 94.000,00 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 10910104 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFF. URBANISTICA | | | | |
| 10910104 0 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 8 Pgm.:1 | 27.900,00 | CP CS 28.200,00 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 10910201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO - ECONOMATO | | | | |
| 10910201 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 8 Pgm.:1 | 100,00 | CP CS 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10910701 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. URBANISTICA E COMMISSIONI | | | | |
| 10910701 1 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 8 Pgm.:1 | 8.000,00 | CP CS 8.100,00 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 10930101 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| 10930101 1 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 11 Pgm.:1 | 23.500,00 | CP CS 23.600,00 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 10930103 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFF. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| 10930103 0 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 11 Pgm.:1 | 6.500,00 | CP CS 7.100,00 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 10930302 1 | PREMI ASSICURATIVI SERV. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| 10930302 0 | P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 11 Pgm.:1 | 1.000,00 | CP CS 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10940601 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE | | | | |
| 10940601 1 | P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 57.573,69 | CP CS 55.814,62 55.814,62 | 53.414,92 | 50.912,93 |
| 10941001 1 | VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI | | | | |
| 10941001 0 | P.d.C.: 1.10.03.01 Miss.: 9 Pgm.:4 | 71.750,00 | CP CS 25.500,00 25.500,00 | 25.500,00 | 24.200,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|--|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 10950101 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE N.U. | | CP 69.600,00 CS 69.600,00 | 65.250,00 | 65.250,00 |
| 10950101 1 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 9 Pgm.:3 | 87.450,00 | | | |
| 10950103 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERS ONALE N.U. P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 9 Pgm.:3 | 25.600,00 | CP 20.700,00 CS 20.700,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 10950201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO - ECONOMATO | | CP 350,00 CS 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 10950201 1 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3 | 350,00 | | | |
| 10950502 0 | RIMBORSO TARI PER ESENZIONI A CARICO DEL BILANCI P.d.C.: 1.09.02.01 Miss.: 9 Pgm.:3 | 152.252,50 | CP 0,00 CS 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10950601 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE SETTORE RIFIUTI | | CP 18.045,82 CS 18.045,82 | 16.499,62 | 14.886,48 |
| 10950601 1 | P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 18.951,90 | | | |
| 10950701 1 | IRAP DIPENDENTI N.U. | | CP 6.100,00 CS 6.100,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 10950701 1 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 9 Pgm.:3 | 7.550,00 | | | |
| 10950702 1 | TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMOBILI | | CP 400,00 CS 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10950702 1 | P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:3 | 400,00 | | | |
| 10960101 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE VERDE PUBBLICO | | CP 13.700,00 CS 13.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10960101 1 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 9 Pgm.:2 | 23.500,00 | | | |
| 10960103 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERS ONALE VERDE PUBBLICO P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 9 Pgm.:2 | 7.200,00 | CP 4.800,00 CS 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10960303 1 | PREMI DI ASSICURAZIONE SERV. MANUTENZIONE VERDE | | CP 100,00 CS 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10960303 1 | P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 9 Pgm.:2 | 100,00 | | | |
| 10960601 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE | | CP 11.865,55 CS 11.865,55 | 11.519,41 | 11.159,34 |
| 10960601 1 | P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 12.238,06 | | | |
| 10960701 1 | IRAP DIPENDENTI VERDE PUBBLICO | | CP 1.450,00 CS 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10960701 1 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 9 Pgm.:2 | 2.000,00 | | | |
| 11010101 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO | | CP 21.800,00 CS 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 11010101 1 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:1 | 21.650,00 | | | |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 11010103 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE ASIL O NIDO P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.:1 | 6.200,00 | CP CS 6.200,00 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 11010201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - ECONOMATO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:1 | 500,00 | CP CS 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11010601 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 625,62 | CP CS 622,33 622,33 | 605,60 | 588,09 |
| 11040201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (TRAMITE SERV. ECONOMATO) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7 | 200,00 | CP CS 200,00 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11050201 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (TRAMITE SERV. ECONOMATO) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9 | 200,00 | CP CS 200,00 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11050601 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 13.786,50 | CP CS 12.218,49 12.218,49 | 11.862,81 | 11.490,77 |
| 11140601 1 | Interessi passivi su finanziamenti a medio/lungo termine Servizi relativi all'industria P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1 | 41.457,32 | CP CS 41.008,79 41.008,79 | 39.730,77 | 38.410,61 |
| 11150101 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. COMMERCIO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 14 Pgm.:2 | 44.500,00 | CP CS 44.700,00 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 11150103 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE UFF. COMMERCIO P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 14 Pgm.:2 | 13.000,00 | CP CS 13.000,00 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 11150701 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. COMMERCIO P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 14 Pgm.:2 | 3.750,00 | CP CS 3.850,00 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 11370201 0 | ACQUISTO DI BENI PER SPESE IN MATERIA SANITARIA P.d.C.: 1.03.01.05 Miss.: 13 Pgm.:7 | 4.000,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11370301 0 | ALTRI SERVIZI PER SPESE IN MATERIA SANITARIA P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 13 Pgm.:7 | 2.000,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20110501 0 | FORNITURA IMPIANTI E MACCHINARI ORGANI ISTITUZIO NALI P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 1 Pgm.:1 | 15.000,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | CP CS | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 20150502 3 0 | ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATU RE III SETTORE P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 1 Pgm.:5 | 0,00 | CP CS | 4.800,00 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20180501 1 | PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.07 Miss.: 1 Pgm.:11 | 49.352,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20180501 2 0 | INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI FORNITURA HARDWARE P.d.C.: 2.02.01.07 Miss.: 1 Pgm.:11 | 12.758,79 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30130101 1 | Spese per rimborso di prestiti Rimborso per anticipazioni di cassa P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1 | 1.000.000,00 | CP CS | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 30130301 1 | Spese per rimborso di prestiti Rimborso quota cap. mutui funzione 0 P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2 | 547.400,00 | CP CS | 583.000,00 583.000,00 | 604.700,00 | 628.500,00 |
| 30130302 1 0 | Rimborso quota capitale per estinzione anticipat a mutui P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2 | 32.636,52 | CP CS | 32.538,70 32.538,70 | 0,00 | 405.495,00 |
| 30140101 1 0 | ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE P.d.C.: 3.01.01.03 Miss.: 1 Pgm.:3 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30140102 1 0 | Versamento a depositi bancari per mutui Cassa De positi e Prestiti P.d.C.: 3.04.07.01 Miss.: 1 Pgm.:3 | 562.400,01 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000101 1 | Spese per servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali ed assistenzi P.d.C.: 7.01.02.02 Miss.: 99 Pgm.:1 | 240.000,00 | CP CS | 240.000,00 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 40000201 1 | Spese per servizi per conto di terzi Ritenute erariali al personale P.d.C.: 7.01.02.01 Miss.: 99 Pgm.:1 | 525.000,00 | CP CS | 400.000,00 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 40000202 1 | Spese per servizi per conto di terzi Ritenute erariali su redditi di lavo P.d.C.: 7.01.03.01 Miss.: 99 Pgm.:1 | 75.000,00 | CP CS | 60.000,00 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 40000301 1 | Spese per servizi per conto di terzi Altre ritenute al personale per cont P.d.C.: 7.01.02.99 Miss.: 99 Pgm.:1 | 85.000,00 | CP CS | 60.000,00 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 40000401 1 | Spese per servizi per conto di terzi Restituzione di depositi cauzionali P.d.C.: 7.02.04.02 Miss.: 99 Pgm.:1 | 50.000,00 | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Capit. Artic. N.Iden. | Descrizione | Prev.Def. 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40000501 1 40000501 | Spese per servizi per conto di terzi Spese per servizi per conto di terzi P.d.C.: 7.02.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1 | 70.000,00 | CP 20.000,00 CS 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 40000502 1 0 40000503 1 0 | Uscite derivanti dall'gestione degli incassi vincolati degli enti locali P.d.C.: 7.01.99.06 Miss.: 99 Pgm.:1 RREGOLARIZZAZIONE USCITE PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE E/O RESTITUITI P.d.C.: 7.01.99.01 Miss.: 99 Pgm.:1 | 7.000.000,00 | CP 7.000.000,00 CS 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 40000601 1 40000601 | Spese per servizi per conto di terzi Anticipazione di fondi per il servizio P.d.C.: 7.01.99.03 Miss.: 99 Pgm.:1 | 1.000,00 | CP 1.000,00 CS 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 40000701 1 40000701 | Spese per servizi per conto di terzi Restituzione di depositi per spese c P.d.C.: 7.02.04.01 Miss.: 99 Pgm.:1 | 3.000,00 | CP 3.000,00 CS 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 40001201 1 0 40001201 2 0 | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA ISTITUZIONALE P.d.C.: 7.01.01.02 Miss.: 99 Pgm.:1 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA COMMERCIALE P.d.C.: 7.01.01.02 Miss.: 99 Pgm.:1 | 600.000,00 | CP 550.000,00 CS 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 40001401 1 0 | VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI P.d.C.: 7.01.01.01 Miss.: 99 Pgm.:1 | 5.500,00 | CP 2.000,00 CS 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALI GENERALI | | 16.951.623,81 | CP 15.060.203,70 CS 13.921.501,60 | 14.885.515,00 0,00 | 15.139.305,00 0,00 |
| | | | 15.060.203,70 0,00 | 14.885.515,00 0,00 | 15.139.305,00 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE dell'esercizio 2022

Risorse finanziarie per “Centro di Costo”

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 002 - A1 - ORGANI ISTITUZIONALI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.01.03.02 360 / 1 | PROVENTI USO SALE COMUNALI | 1.500,00 | CP CS | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Totale Titolo 3 | 1.500,00 | CP CS | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 1.500,00 | CP CS | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 002 - A1 - ORGANI ISTITUZIONALI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10110101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. SEGRETERIA SINDACO | 27.400,00 | CP CS | 29.700,00 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 |
| 1.01.01.01 10110102 / 1 | RETRIBUZIONI LAVORO STRAORDINARIO UFF. SEGRETERIA SINDACO | 1.000,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.02.01 10110103 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE E STRAORDINARIO UFF.SEGRETERIA SINDACO | 8.400,00 | CP CS | 8.100,00 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1.03.01.02 10110201 / 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI (TRAMITE SERV. ECONOMATO) | 1.000,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02 10110202 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI SPESE DI RAPPRESENTANZA | 3.000,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.01 10110301 / 1 | INDENNITA' DI CARICA ORGANI ISTITUZIONALI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI | 109.000,00 | CP CS | 109.000,00 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 1.03.02.01 10110302 / 1 | SPESE TRASFERTE E RIMBORSI VARI AMMINISTRATORI | 1.500,00 | CP CS | 800,00 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.01 10110303 / 1 | COMPENSO REVISORI DEI CONTI | 12.000,00 | CP CS | 11.200,00 11.200,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.03.02.02 10110305 / 1 | CONSIGLIO COMUNALE GIOVANI | 500,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.11 10110306 / 1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI | 8.000,00 | CP CS | 8.000,00 8.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.02 10110307 / 1 | ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.000,00 | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02 10110307 / 2 | ACQUISTO DI SERVIZI PER PUBBLICITA ORGANI ISTITUZIONALI | 2.400,00 | CP CS | 1.400,00 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.04.01 10110308 / 1 | PREMI ASSICURATIVI SERV. ORGANI ISTITUZIONALI | 4.000,00 | CP CS | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.02.01.01 10110701 / 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. SEGR. SINDACO | 2.500,00 | CP CS | 2.700,00 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1.02.01.01 10110702 / 1 | IRAP ORGANI ISTITUZIONALI | 10.000,00 | CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 002 - A1 - ORGANI ISTITUZIONALI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| | Totale Titolo 1 | 191.700,00 | CP CS | 190.900,00 190.800,00 | 189.000,00 | 181.000,00 | |
| 2.02.01.04 20110501 / 1 | Titolo 2 Spese in conto capitale FORNITURA IMPIANTI E MACCHINARI ORGANI ISTITUZIONALI | 15.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 15.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 206.700,00 | CP CS | 190.900,00 190.800,00 | 189.000,00 | 181.000,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 003 - A2 - SEGRETERIA GENERALE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.01.02.01 210 / 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA | 119.500,00 | CP CS | 117.000,00 117.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Totale Titolo 3 | 119.500,00 | CP CS | 117.000,00 117.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 119.500,00 | CP CS | 117.000,00 117.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 003 - A2 - SEGRETERIA GENERALE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10120101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. SEGRETERIA | 209.540,00 | CP CS 179.000,00 179.000,00 | 179.000,00 | 159.800,00 | 159.800,00 |
| 1.01.01.01 10120102 / 1 | SPESA SEGRETARIO COMUNALE (RETRIBUZIONE E INDENNITA DI RISULTATO) | 132.115,24 | CP CS 107.500,00 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 1.01.01.01 10120103 / 1 | RETRIBUZIONI LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA GENERALE | 2.000,00 | CP CS 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.02.01 10120105 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE | 59.000,00 | CP CS 50.000,00 50.000,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | |
| 1.01.02.01 10120106 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SEGRETARIO COM. | 34.062,23 | CP CS 28.000,00 28.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | |
| 1.03.01.02 10120201 / 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF. SEGRETERIA | 200,00 | CP CS 1.600,00 1.600,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.01.02 10120202 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO UFF. SEGRETERIA | 500,00 | CP CS 700,00 700,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.11 10120301 / 1 | SPESE LEGALI E INCARICHI C.T.U. | 319.412,72 | CP CS 21.300,00 98.300,00 | 23.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.05 10120302 / 1 | UTENZE E CANONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 5.600,00 | CP CS 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.11 10120303 / 1 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 4.500,00 | CP CS 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.19 10120305 / 1 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI UFF. SEGRETERIA | 800,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.04 10120307 / 1 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE SEGRETERIA | 300,00 | CP CS 700,00 700,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.07 10120401 / 1 | UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO HARDWARE | 2.000,00 | CP CS 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.07.05.04 10120601 / 1 | INTERESSI MUTUI | 1.850,15 | CP CS 1.804,63 1.804,63 | 1.748,21 | 1.689,78 | |
| 1.02.01.01 10120701 / 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA | 18.000,00 | CP CS 17.600,00 17.500,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 003 - A2 - SEGRETERIA GENERALE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| 1.02.01.01 10120702 / 1 | IRAP SU RETRIBUZIONE E DIRITTI SEGRETARIO COMUNALE | 10.850,00 | CP CS | 10.300,00 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 1.01.01.01 10180101 / 1 | FONDO SALARIO ACCESSORIO | 169.492,00 | CP CS | 119.000,00 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | |
| 1.01.01.01 10180103 / 1 | FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI | 149.784,94 | CP CS | 105.000,00 105.450,00 | 105.000,00 | 80.000,00 | |
| 1.01.02.01 10180105 / 1 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU FONDO RETRIBUZIONE E POSIZIONE DIRIGENTI | 39.422,59 | CP CS | 22.000,00 22.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.01.02.02 10180106 / 1 | ONERI PER IL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO E REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE | 1.000,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.01.02.01 10180107 / 1 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI COM.LI | 40.587,10 | CP CS | 27.000,00 30.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 1.01.02.01 10180107 / 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO P.E.R.S.E.O A CARICO DELL'ENTE - COMPARTECIPAZIONE | 3.850,00 | CP CS | 3.850,00 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
| 1.01.01.02 10180305 / 1 | BUONI PASTO PERSONALE | 13.000,00 | CP CS | 12.000,00 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.02.01.01 10180701 / 1 | IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO | 12.989,92 | CP CS | 9.000,00 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.02.01.01 10180703 / 1 | IRAP SU FONDO DIRIGENTI | 13.260,04 | CP CS | 8.000,00 9.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 1.244.116,93 | CP CS | 734.854,63 818.204,63 | 707.898,21 | 669.839,78 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 1.244.116,93 | CP CS | 734.854,63 818.204,63 | 707.898,21 | 669.839,78 | |

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| 1.01.01.16 45 / 1 | Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.015.000,00 | CP CS | 1.040.000,00 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.074.000,00 |
| 1.03.01.01 127 / 1 | FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE | 1.301.949,21 | CP CS | 1.302.000,00 1.302.000,00 | 1.302.000,00 | 1.302.000,00 |
| | Totale Titolo 1 | 2.316.949,21 | CP CS | 2.342.000,00 2.342.000,00 | 2.342.000,00 | 2.376.000,00 |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 2.01.01.01 135 / 1 | ALTRI CONTRIBUTI GENERALI (CONTRIBUTO PER MINORI INTROITI ADD. IRPEF CEDOLARE SECCA E CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI) | 64.500,00 | CP CS | 65.000,00 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2.01.01.01 135 / 3 | CONTRIBUTO PER RISTORO MINOR GETTITO IMU SU FATTISPECIE ESENTI/AGEVOLATI | 24.400,00 | CP CS | 24.400,00 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 2.01.01.01 135 / 4 | CONTRIBUTO STATALE PER "FONDO IMU-TASI" | 124.416,00 | CP CS | 124.416,00 124.416,00 | 124.416,00 | 124.416,00 |
| 2.01.01.01 135 / 9 | FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 DL. 34/2020) | 66.870,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 2 | 280.186,00 | CP CS | 213.816,00 213.816,00 | 213.816,00 | 213.816,00 |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.03.03.99 380 / 2 | ALTRI INTERESSI ATTIVI | 300,00 | CP CS | 300,00 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.03.03.04 381 / 1 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 300,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.03.03 382 / 1 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato | 200,00 | CP CS | 200,00 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.05.02.02 395 / 1 | Entrate da split payment Iva commerciale | 74.800,00 | CP CS | 70.000,00 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3.05.99.99 420 / 1 | RECUPERI E RIMBORSI VARI | 60.000,00 | CP CS | 55.000,00 55.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| 3.05.02.03 421 / 3 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non do vute o incassate in eccesso da amministrazioni pubbliche | 1.500,00 | CP CS | 2.500,00 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 3.05.01.01 422 / 1 | Indennizzi di assicurazione contro i danni | 6.000,00 | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3.05.02.04 423 / 1 | Incassi per azioni di rivalsa e surroga presso terzi | 2.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.05.02.01 424 / 1 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco) | 78.000,00 | CP CS | 79.000,00 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | |
| 3.05.99.99 430 / 1 | CONTRIBUTI E INTROITI VARI | 80.000,00 | CP CS | 97.000,00 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | |
| | Totale Titolo 3 | 303.100,00 | CP CS | 309.000,00 309.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | |
| | Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 5.04.07.01 525 / 1 | Prelievo da conto di deposito mutui Cassa Depositi Prestiti | 562.400,01 | CP CS | 0,00 305.455,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 5 | 562.400,01 | CP CS | 0,00 305.455,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 6 Accensione Prestiti | | | | | | |
| 6.03.01.04 540 / 1 | Mutui passici Cassa DD.PP. esercizio in corso | 562.400,01 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 6 | 562.400,01 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 7.01.01.01 530 / 1 | Anticipazioni di tesoreria | 1.000.000,00 | CP CS | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | Totale Titolo 7 | 1.000.000,00 | CP CS | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 5.025.035,23 | CP CS | 3.864.816,00 4.170.271,59 | 3.853.816,00 | 3.887.816,00 | |

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10130101 / 1 | SPESA PERSONALE UFF. RAGIONERIA | 86.200,00 CP CS | 82.200,00 82.200,00 | 75.700,00 | 75.700,00 | |
| 1.01.01.01 10130102 / 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. RAGIONERIA | 3.500,00 CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.01.02.01 10130103 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA | 24.700,00 CP CS | 23.000,00 23.000,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | |
| 1.03.01.02 10130201 / 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF. RAGIONERIA | 300,00 CP CS | 300,00 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.04 10130301 / 1 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO | 600,00 CP CS | 600,00 600,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.19 10130303 / 1 | SERVIZI INFORMATICI PER UFF. RAGIONERIA | 10.250,00 CP CS | 9.250,00 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | |
| 1.03.02.17 10130305 / 1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO DI TESORERIA | 28.000,00 CP CS | 26.000,00 26.000,00 | 26.000,00 | 22.000,00 | |
| 1.02.01.01 10130701 / 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA | 7.500,00 CP CS | 7.300,00 7.300,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | |
| 1.04.01.01 10130802 / 1 | TRAFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'INTERNO - RIDUZIONE F.DO MOBILITA EX AGES E CONTRIBUTO ARAN | 19.995,00 CP CS | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 1.10.03.01 10131001 / 1 | VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI | 37.956,00 CP CS | 29.000,00 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| 1.04.04.01 10180503 / 1 | QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI - AICREE - UNCEM - ANUTEL) | 4.000,00 CP CS | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 1.10.03.01 10181001 / 1 | VERSAMENTI IVA A DEBITI PER LE GESTIONI COMMERCIALI | 0,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10.01.03 10181002 / 2 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE EVASIONE IMU | 298.976,00 CP CS | 399.520,00 0,00 | 363.200,00 | 363.200,00 | |
| 1.10.01.03 10181002 / 4 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE EVASIONE TARSU - TARES-TARI | 33.485,00 CP CS | 65.510,00 0,00 | 32.755,00 | 32.755,00 | |
| 1.10.01.03 10181002 / 5 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TARI | 403.440,00 CP CS | 411.640,00 0,00 | 411.640,00 | 411.640,00 | |

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| 1.10.01.03 10181002 / 6 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE SANZIONI CODICE STRADA | 285.945,00 | CP CS | 302.640,00 0,00 | 302.640,00 | 302.640,00 | |
| 1.10.01.03 10181002 / 7 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE LAMPADE VOTIVE | 7.581,21 | CP CS | 6.380,10 0,00 | 6.380,10 | 6.380,10 | |
| 1.10.01.03 10181002 / 8 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PROVENTI ASILO NIDO | 1.909,50 | CP CS | 1.785,00 0,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | |
| 1.10.01.03 10181002 / 9 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE | 24.621,40 | CP CS | 38.313,00 0,00 | 38.313,00 | 38.313,00 | |
| 1.10.01.03 10181002 / 10 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE EVASIONE CANONE UNICO MERCATALE | 0,00 | CP CS | 13.932,00 0,00 | 13.932,00 | 13.932,00 | |
| 1.10.01.03 10181002 / 12 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE EVASIONE TASI | 7.031,00 | CP CS | 3.632,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10.01.99 10181003 / 1 | ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI (INDENNITA' FINE MANDATO) | 3.100,00 | CP CS | 3.100,00 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 1.10.01.99 10181003 / 2 | ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI (FONDO CONTENZIOSO) | 260.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10.01.04 10181004 / 1 | FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE | 26.000,00 | CP CS | 28.900,00 0,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | |
| 1.10.01.01 10181101 / 1 | FONDO DI RISERVA (MIN. 0,30%-0,45% MAX 2% SP.CORRENTI) | 26.704,00 | CP CS | 45.700,00 0,00 | 48.000,00 | 54.000,00 | |
| 1.10.01.01 10181101 / 2 | FONDO DI RISERVA DI CASSA (0,2% SU SPESE FINALI) | 0,00 | CP CS | 0,00 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 1.601.794,11 | CP CS | 1.524.202,10 303.150,00 | 1.445.445,10 | 1.423.445,10 | |
| | Titolo 4 Rimborso Prestiti | | | | | | |
| 4.03.01.04 30130301 / 1 | Spese per rimborso di prestiti Rimborso quota cap. mutui funzione 01 amministrazione | 547.400,00 | CP CS | 583.000,00 583.000,00 | 604.700,00 | 628.500,00 | |
| | Totale Titolo 4 | 547.400,00 | CP CS | 583.000,00 583.000,00 | 604.700,00 | 628.500,00 | |
| | Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re | | | | | | |
| 5.01.01.01 30130101 / 1 | Spese per rimborso di prestiti Rimborso per anticipazioni di cassa | 1.000.000,00 | CP CS | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | Totale Titolo 5 | 1.000.000,00 | CP CS | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 3.149.194,11 | CP CS | 3.107.202,10 1.886.150,00 | 3.050.145,10 | 3.051.945,10 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 005 - A4 - SERVIZIO ENTRATE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| 1.01.01.06 15 / 1 | IMU - Imposta Municipale Unica | 2.580.362,00 | CP CS | 2.605.000,00 2.600.000,00 | 2.620.000,00 | 2.700.000,00 |
| 1.01.01.06 15 / 2 | ATTIVITA DI ACCERTAMENTO CONTRASTO EVASIONE E ELUSIONE IMU | 425.225,00 | CP CS | 550.000,00 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.01.01.76 18 / 1 | TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI | 2.000,00 | CP CS | 3.000,00 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.76 18 / 2 | ATTIVITA DI ACCERTAMENTO CONTRASTO EVASIONE ED ELUSIONE TASI | 10.000,00 | CP CS | 5.000,00 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.53 30 / 1 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA | 0,00 | CP CS | 0,00 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.51 76 / 2 | TARI - ENTRATE A SEGUITO ATTIVITA DI ACCERTAMENTO VERIFICA E CONTROLLO | 50.000,00 | CP CS | 100.000,00 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.01.01.60 85 / 1 | ADIZIONALE PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI | 15.000,00 | CP CS | 17.000,00 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.01.01.60 85 / 2 | Addizionale provinciale tassa smaltimento rifiuti da attivita di accertamento e controllo | 2.500,00 | CP CS | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.01.01.53 110 / 1 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 1 | 3.085.087,00 | CP CS | 3.282.500,00 2.905.000,00 | 3.191.500,00 | 3.269.500,00 |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 2.01.01.01 135 / 10 | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO E PARTITE IVA EMERGENZA COVID-19 | 49.045,00 | CP CS | 15.000,00 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01 135 / 11 | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE COSAP EMERGENZA COVID-19 | 60.171,05 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01 135 / 13 | TRASFERIMENTO PER CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE | 110.439,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 205 / 3 | QUOTA ANNUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI | 15.000,00 | CP CS | 25.000,00 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 005 - A4 - SERVIZIO ENTRATE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| | Totale Titolo 2 | 234.655,05 | CP CS | 40.000,00 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 3.01.03.01 355 / 1 | CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 0,00 | CP CS | 0,00 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 3 | 0,00 | CP CS | 0,00 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 3.319.742,05 | CP CS | 3.322.500,00 2.995.000,00 | 3.211.500,00 | 3.289.500,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 005 - A4 - SERVIZIO ENTRATE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10140101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. TRIBUTI | 104.550,00 | CP CS | 105.000,00 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 1.01.01.01 10140102 / 1 | RETRIBUZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. TRIBUTI | 2.000,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.02.01 10140104 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFF. TRIBUTI | 29.100,00 | CP CS | 29.700,00 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 |
| 1.03.01.02 10140202 / 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF. TRIBUTI | 700,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.03 10140301 / 1 | COMPENSO TRATTENUTO DAL CONCESSIONARIO ENTRATE TRIBUTARIE | 27.000,00 | CP CS | 52.000,00 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 1.03.02.04 10140303 / 1 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 400,00 | CP CS | 400,00 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.02.19 10140304 / 1 | SERVIZI INFORMATICI UFF. TRIBUTI | 7.500,00 | CP CS | 7.400,00 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.03.02.19 10140304 / 2 | SERVIZI INFORMATICI UFF. TRIBUTI GESTIONE E MANUENZIONE APPLICAZIONI | 20.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16 10140307 / 1 | SPESE POSTALI E SPESE DI RISCOSSIONE UFF. TRIBUTI | 21.000,00 | CP CS | 43.000,00 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1.03.02.07 10140308 / 1 | UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZIO UFFICIO TRIBUTI | 1.900,00 | CP CS | 2.100,00 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.04.01.02 10140502 / 1 | TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU ALLA PROVINCIA | 15.000,00 | CP CS | 17.000,00 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.04.01.02 10140503 / 1 | TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI (IFEL) | 1.500,00 | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.02.01.01 10140701 / 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. TRIBUTI | 8.750,00 | CP CS | 9.100,00 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1.09.02.01 10140801 / 1 | RIMBORSI IMPOSTE E TASSE | 9.000,00 | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Totale Titolo 1 | 248.400,00 | CP CS | 273.200,00 273.100,00 | 272.000,00 | 272.000,00 |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 248.400,00 | CP CS | 273.200,00 273.100,00 | 272.000,00 | 272.000,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 006 - A5 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.01.02.01 300 / 1 | PROVENTI DEI PARCHEGGI | 15.000,00 | CP CS | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 3.01.03.02 340 / 1 | FITTI REALI TERRENI (CAMPO SPORTIVO AULLA ALBIANO H3G E CAMPO SPORTIVO AULLA OMNITEL) | 20.000,00 | CP CS | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.01.03.02 350 / 1 | CANONI DI LOCAZIONE E FITTI DI BENI IMMOBILI (CASERMA VV.FF E ALTRI) | 24.000,00 | CP CS | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.01.03.01 352 / 3 | Proventi concessioni loculi e tombe (Non ricorrenti) | 60.000,00 | CP CS | 70.000,00 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.01.03.01 356 / 1 | CANONE UNICO PATRIMONIALE ART. 1, COMMA 816 LEGGE 160/2019 | 100.000,00 | CP CS | 165.000,00 130.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 3.01.03.01 357 / 1 | CANONE UNICO MERCATALE ART. 1, COMMA 837 LEGGE N. 160/2019 | 0,00 | CP CS | 60.000,00 48.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.05.02.03 400 / 1 | RECUPERO SPESE UTENZE LOCALI CENTRO SPORTIVO (PIZZERIA) - PIANO TERRA PALAZZO CIM.LE (ASL)E ALTRI | 20.000,00 | CP CS | 17.000,00 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 3.05.02.03 421 / 4 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non do vute o incassate in eccesso da famiglie ed imprese | 3.500,00 | CP CS | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Totale Titolo 3 | 242.500,00 | CP CS | 371.000,00 324.000,00 | 351.000,00 | 361.000,00 |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| 4.04.01.04 440 / 1 | Alienazione beni mobili | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.08 450 / 1 | Alienazione beni immobili | 326.365,20 | CP CS | 325.370,70 325.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.10 452 / 1 | Entrate per alienazione di diritti reali | 14.507,55 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02 490 / 1 | Contributi Regione per lavori pubblici e altri investimenti | 2.343.592,97 | CP CS | 3.769.478,69 300.000,00 | 3.395.000,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 4 | 2.684.465,72 | CP CS | 4.094.849,39 625.370,00 | 3.395.000,00 | 0,00 |

COMUNE DI AULLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022

Centro di Costo 006 - A5 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 2.926.965,72 | CP CS | 4.465.849,39 949.370,00 | 3.746.000,00 | 361.000,00 |

COMUNE DI AULLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022

Centro di Costo 006 - A5 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| 1.01.01.01 10150101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO | 44.400,00 | CP CS | 44.800,00 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 |
| 1.01.01.01 10150102 / 1 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SERV.MANUTENZIONE PATRIMONIO | 500,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.02.01 10150103 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO | 13.300,00 | CP CS | 13.700,00 13.400,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 1.03.01.02 10150201 / 1 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI EDIFICI | 13.000,00 | CP CS | 10.310,00 9.310,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.01.02 10150202 / 1 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI (TRAMITE SERV. ECONOMATO) | 300,00 | CP CS | 300,00 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.01.02 10150203 / 1 | FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE | 3.200,00 | CP CS | 3.000,00 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.09 10150301 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI GESTIONE BENI DEMANIALI | 42.500,00 | CP CS | 37.500,00 37.500,00 | 37.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.16 10150303 / 1 | PRESTAZIONI SERVIZI E INTERVENTI URGENTI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.000,00 | CP CS | 3.690,00 3.690,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.10.04.01 10150304 / 1 | PREMI ASSICURATIVI SERV. MANUTENZIONE PATRIMONIO | 17.000,00 | CP CS | 17.000,00 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.03.02.11 10150305 / 1 | PRESTAZIONI SERVIZI E INTERVENTI URGENTI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 4.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16 10150306 / 1 | PRESTAZIONI SERVIZI E INTERVENTI URGENTI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZI AMMINISTRATIVI | 0,00 | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05 10150308 / 1 | UTENZE E CANONI DIVERSI EDIFICI COMUNALI | 9.500,00 | CP CS | 6.500,00 6.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.07 10150402 / 1 | CANONI CONCESSIONI DEMANIALI | 9.600,00 | CP CS | 8.600,00 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1.07.05.04 10150601 / 1 | INTERESSI SU MUTUI | 30.836,70 | CP CS | 27.535,32 27.535,32 | 25.789,40 | 23.971,04 |
| 1.02.01.01 10150701 / 1 | IRAP DIPENDENTI MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1.850,00 | CP CS | 2.000,00 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 006 - A5 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| 1.02.01.99 10150702 / 1 | IMPOSTE E TASSE | 5.000,00 CP CS | 3.500,00 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.09.99.04 10150802 / 1 | RIMBORSO DI CANONI DI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI | 1.000,00 CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.11 10180307 / 3 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (INACRICHÌ PER CAVA MONTEPORRO) | 5.000,00 CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.04.01.02 10180504 / 1 | TRASFERIMENTO ASL/REGIONE PROVENTI CAVA MONTEPORRO | 3.000,00 CP CS | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.07.05.04 10450601 / 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE | 2.469,61 CP CS | 2.897,63 2.897,63 | 2.812,46 | 2.723,94 | |
| 1.07.05.04 10960601 / 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE | 12.238,06 CP CS | 11.865,55 11.865,55 | 11.519,41 | 11.159,34 | |
| | Totale Titolo 1 | 220.694,37 CP CS | 201.698,50 201.298,50 | 196.521,27 | 182.254,32 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.09 20150102 / 1 | VALORIZZAZIONE PALAZZO CENTURIONE RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE | 41.225,23 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20150102 / 2 | RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CENTURIONE (CONTRIBUTO R.T.) | 127.132,73 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20150103 / 1 | REALIZZAZIONE NUOVA AREA POLIFUNZIONALE DI AULLA | 0,00 CP CS | 1.406.187,32 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20150105 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E BENI PUBBLICI | 32.415,50 CP CS | 32.400,00 32.400,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | |
| 2.02.01.09 20150106 / 1 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE IMMOBILE VIGILI DEL FUOCO | 30.000,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20150111 / 1 | ACQUISIZIONE AREE, CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA, OPERE DI URBANIZZAZIONE "PROGRAMMA DELOCALIZZAZIONE ED. PUBBLICI" | 2.885.376,20 CP CS | 1.139.834,12 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20150111 / 2 | CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA EX AREE FERROVIARIE (IN GESTIONE COMMISSARIO AD ACTA) | 55.593,25 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.05 20150502 / 2 | ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE I SETTORE | 1.600,00 CP CS | 2.800,00 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.05 20150502 / 3 | ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE III SETTORE | 0,00 CP CS | 4.800,00 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 3.173.342,91 CP CS | 2.586.021,44 1.940.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 006 - A5 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 3.394.037,28 | CP CS | 2.787.719,94 2.141.298,50 | 216.521,27 | 207.254,32 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 007 - A6 - UFFICIO TECNICO

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10160101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. TECNICO | 120.750,00 | CP CS | 117.600,00 117.600,00 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| 1.01.01.01 10160102 / 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. TECNICO | 2.000,00 | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.01.02.01 10160104 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFF.TECNICO | 33.500,00 | CP CS | 34.600,00 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 1.03.01.02 10160201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (TRAMITE SERV. ECONOMATO) | 100,00 | CP CS | 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.01.02 10160202 / 1 | ACQUISTO CARBURANTE E ALTRI BENI DI CONSUMO | 6.000,00 | CP CS | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.01.02 10160203 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO | 500,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.02 10160204 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI IN SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 1.900,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.04 10160301 / 1 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO | 0,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.09 10160303 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI UFF. TECNICO | 5.100,00 | CP CS | 4.000,00 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.10.04.01 10160304 / 1 | PREMI ASSICURATIVI SERV. UFFICIO TECNICO | 500,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.11 10160305 / 1 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 31.000,00 | CP CS | 4.500,00 4.500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13 10160307 / 1 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 2.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01 10160701 / 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. TECNICO | 11.200,00 | CP CS | 10.100,00 9.800,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| | Totale Titolo 1 | 214.550,00 | CP CS | 178.900,00 178.600,00 | 178.900,00 | 175.900,00 |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 214.550,00 | CP CS | 178.900,00 178.600,00 | 178.900,00 | 175.900,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 008 - A7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.01.01.01 135 / 5 | RIMBORSO SPESE ELETTORALI | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.02 195 / 12 | RIMBORSO SPESE ELETTORALI | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 3.01.02.01 230 / 1 | DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' | 30.000,00 | CP CS | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Totale Titolo 3 | 30.000,00 | CP CS | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 30.000,00 | CP CS | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 008 - A7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10170101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. ANAGRAFE | 95.000,00 | CP CS | 77.900,00 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 |
| 1.01.01.01 10170102 / 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. ANAGRAFE | 2.000,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.01.02.01 10170104 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFF. ANAGRAFE | 25.760,00 | CP CS | 21.200,00 20.700,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 1.03.01.02 10170201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (TRAMITE SERV. ECONOMATO) | 100,00 | CP CS | 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.01.02 10170202 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO UFF. ANAGRAFE | 1.000,00 | CP CS | 590,00 590,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02 10170203 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO UFF. ANAGRAFE CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0,00 | CP CS | 410,00 410,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02 10170203 / 2 | ALTRI BENI DI CONSUMO UFF. ANAGRAFE CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.19 10170303 / 1 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE UFFICIO ANAGRAFE | 5.000,00 | CP CS | 4.600,00 5.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1.03.02.99 10170304 / 1 | CONSULTAZIONI ELETTORALI ACQUISTO DI SERVIZI | 0,00 | CP CS | 8.000,00 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99 10170304 / 2 | ALTRI SERVIZI UFF. ANAGRAFE CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0,00 | CP CS | 1.100,00 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99 10170305 / 1 | ALTRI SERVIZI UFF. ANAGRAFE | 500,00 | CP CS | 400,00 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.04.02.05 10170501 / 1 | ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE CONSULTAZIONI ELETTORALI COMPENSO COMPONENTI SEGGI E ALTRO | 0,00 | CP CS | 15.500,00 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.05 10170501 / 2 | ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE CONSULTAZIONI ELETTORALI INDENNITA' AIRE | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01 10170502 / 1 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA | 30.000,00 | CP CS | 16.600,00 16.600,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1.04.01.01 10170502 / 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (ANUSCA) | 450,00 | CP CS | 450,00 450,00 | 450,00 | 450,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 008 - A7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| 1.02.01.01 10170701 / 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. ANAGRAFE | 8.585,00 | CP CS | 6.500,00 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 1.02.01.01 10170702 / 1 | IRAP COMMISSIONI | 100,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.01 10180104 / 1 | FONDO STRAORDINARIO DIPENDENTI (ELETTORALE) | 0,00 | CP CS | 9.000,00 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 168.495,00 | CP CS | 164.350,00 164.250,00 | 136.250,00 | 135.250,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 168.495,00 | CP CS | 164.350,00 164.250,00 | 136.250,00 | 135.250,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 009 - A8 - ALTRI SERV. GENERALI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 2.01.01.01 173 / 2 | FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali | 7.950,00 | CP 0,00 CS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 2 | 7.950,00 | CP 0,00 CS 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 7.950,00 | CP 0,00 CS 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI AULLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022

Centro di Costo 009 - A8 - ALTRI SERV. GENERALI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| 1.03.01.02 10180201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO SERVIZI GENERALI (TRAMITE SERV. ECONOMATO) | 1.700,00 | CP CS | 1.700,00 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1.03.01.02 10180202 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO FORNITURA CARBURANTE SERV. GENERALI | 2.800,00 | CP CS | 2.100,00 2.100,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.03.01.02 10180205 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO SERV. GEN. | 7.800,00 | CP CS | 8.700,00 8.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.16 10180301 / 1 | SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE POSTALI e altri servizi) | 10.000,00 | CP CS | 8.200,00 8.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.03.02.05 10180302 / 1 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI | 225.000,00 | CP CS | 200.000,00 190.000,00 | 200.000,00 | 192.000,00 |
| 1.03.02.13 10180304 / 1 | SERVIZI DI PULIZIA PALAZZO COM.LE-SORVEGLIANZA PALAZZO COMLE SERVIZIO RECUPERO CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI E | 51.500,00 | CP CS | 50.500,00 52.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 |
| 1.10.04.99 10180306 / 1 | PREMI ASSICURATIVI | 72.150,00 | CP CS | 58.835,00 58.835,00 | 72.150,00 | 72.150,00 |
| 1.03.02.11 10180307 / 1 | ADEMPIMENTI PER OBBLIGHI SICUREZZA SUL LAVORO | 11.200,00 | CP CS | 11.200,00 11.200,00 | 11.200,00 | 7.000,00 |
| 1.03.02.11 10180307 / 2 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERV. GENERALI | 1.200,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.03.02.02 10180308 / 1 | RIMBORSI AL PERSONALE IN TRASFERTE | 2.000,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.05 10180309 / 1 | UTENZE E CANONI "ALTRI SERVIZI GENERALI" | 7.000,00 | CP CS | 6.000,00 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.10.05.02 10180310 / 1 | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI SOTTO FRANCHIGIA | 30.000,00 | CP CS | 33.315,00 33.315,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.19 10180311 / 1 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI UFFICI COM.LI | 22.500,00 | CP CS | 19.700,00 19.700,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.19 10180311 / 2 | ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE | 8.950,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16 10180312 / 1 | SERVIZI AMMINISTRATIVI SPESE TENUTA CONTI | 2.500,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

COMUNE DI AULLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022

Centro di Costo 009 - A8 - ALTRI SERV. GENERALI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| 1.03.02.11 10180313 / 1 | ACQUISTO DI SERVIZI - GESTIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI | 12.500,00 CP CS | 12.500,00 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 1.03.02.04 10180316 / 1 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DIPENDENTE | 6.500,00 CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.18 10180320 / 1 | SERVIZI SANITARI "ALTRI SERVIZI GENERALI" | 500,00 CP CS | 0,00 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.07 10180401 / 1 | LICENZE E CANONI PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 7.500,00 CP CS | 6.800,00 7.800,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 1.04.01.02 10180501 / 1 | CONTRIBUTI ALL UNIONE COMUNI MONTANA LUNIGIANA | 40.000,00 CP CS | 31.500,00 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | |
| 1.04.04.01 10180502 / 1 | CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI (ASS. VIA FRANCIGENA - ASS. STRADA DEL VINO-IST.RESISTENZA - IST.VALORIZZAZIONE CASTELLI | 5.400,00 CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.04.01.02 10180506 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE TOSCANA PER SOMME NON DOVUTE E/O RESTITUITE | 400,00 CP CS | 400,00 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1.04.01.02 10180507 / 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CENTRALE UNICA GARE) | 10.000,00 CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 1.07.05.04 10180601 / 1 | INTERESSI SU MUTUI | 1.520,11 CP CS | 1.482,70 1.482,70 | 1.436,35 | 1.388,33 | |
| 1.02.01.02 10180702 / 1 | IMPOSTE E TASSE | 45.633,00 CP CS | 2.500,00 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.02.01.09 10180705 / 1 | IMPOSTA DI BOLLO SU AUTOMEZZI SERV. PROMISCUI | 245,00 CP CS | 200,00 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.10.05.04 10180802 / 1 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 5.000,00 CP CS | 4.000,00 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.01.02 10310204 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (TRAMITE SERV. ECONOMATO) | 400,00 CP CS | 400,00 400,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 591.898,11 CP CS | 481.032,70 471.032,70 | 479.786,35 | 422.538,33 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.07 20180501 / 1 | PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI | 49.352,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.07 20180501 / 2 | INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI FORNITURA HARDWARE | 12.758,79 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 62.110,79 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI AULLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022

Centro di Costo 009 - A8 - ALTRI SERV. GENERALI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 654.008,90 | CP CS | 481.032,70 471.032,70 | 479.786,35 | 422.538,33 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 012 - C1- POLIZIA MUNICIPALE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.01.01.01 135 / 8 | CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO E ACQUISTO DPI PERS. POLIZIA MUNICIPALE - EMERGENZA COVID-19 | 377,92 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 377,92 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 3.02.01.01 250 / 1 | PROVENTI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. TRASFERITI UNIONE MONTANA LUNIGIANA | 111.595,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.02.02.01 251 / 1 | PROVENTI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. | 550.000,00 | CP CS | 600.000,00 400.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| | Totale Titolo 3 | 661.595,00 | CP CS | 600.000,00 400.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 661.972,92 | CP CS | 600.000,00 400.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 012 - C1- POLIZIA MUNICIPALE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10310101 / 1 | SPESA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 159.250,00 CP CS | 159.200,00 159.200,00 | 159.200,00 | 159.200,00 | |
| 1.01.02.01 10310102 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE P.M. | 47.700,00 CP CS | 46.800,00 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | |
| 1.01.01.01 10310103 / 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 7.000,00 CP CS | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.01.01.01 10310103 / 2 | COMPENSI E INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 | 377,92 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.01.02 10310202 / 1 | CARBURANTE ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | 4.200,00 CP CS | 3.100,00 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 1.03.01.02 10310203 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | 5.200,00 CP CS | 3.700,00 3.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 1.03.01.02 10310203 / 2 | ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO) | 0,00 CP CS | 300,00 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.04 10310302 / 1 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE P.M. | 1.200,00 CP CS | 1.200,00 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1.03.02.15 10310303 / 1 | COMPENSO ESATTORE PER RUOLI EQUITALIA | 500,00 CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.10.04.01 10310304 / 1 | PREMI ASSICURATIVI | 3.000,00 CP CS | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.05 10310305 / 1 | UTENZE E CANONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | 3.300,00 CP CS | 3.300,00 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 1.03.02.09 10310306 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA AUTOVELOX E MEZZI SERV. P.M. | 12.000,00 CP CS | 12.000,00 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1.03.02.16 10310307 / 1 | SERVIZI AMMINISTRATIVI P.M. SPESE POSTALI | 34.800,00 CP CS | 40.000,00 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 1.03.02.19 10310308 / 1 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI P.M. | 1.900,00 CP CS | 4.300,00 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| 1.03.02.07 10310309 / 1 | utilizzo beni di terzi servizio polizia municipale Noleggio impianti, attrezzature e macchinari | 22.000,00 CP CS | 22.000,00 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 012 - C1- POLIZIA MUNICIPALE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| 1.02.01.01 10310701 / 1 | IRAP DIPENDENTI P.M. | 11.600,00 | CP CS | 11.200,00 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| 1.02.01.09 10310702 / 1 | TASSE DI PROPRIETA' | 180,00 | CP CS | 180,00 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| 1.09.02.01 10310801 / 1 | POLIZIA MUNICIPALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | 1.000,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 315.207,92 | CP CS | 318.780,00 313.780,00 | 318.480,00 | 318.480,00 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| 2.02.01.04 20310503 / 2 | ACQUISTO E INSTALLAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 25.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 25.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 340.207,92 | CP CS | 318.780,00 313.780,00 | 318.480,00 | 318.480,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 013 - D1 - SCUOLA MATERNA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.03.01.02 10410201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (TRAMITE SERV. ECONOMATO) | 400,00 CP CS | 400,00 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1.03.02.05 10410301 / 1 | UTENZE E CANONI SCUOLE MATERNE | 65.000,00 CP CS | 64.000,00 65.000,00 | 64.000,00 | 60.000,00 | |
| 1.03.02.09 10410302 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE MATERNE | 11.000,00 CP CS | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.04.04.01 10410501 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI SCUOLA MATERNA PRIVATA | 23.126,45 CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.07.05.04 10410601 / 1 | INTERESSI SU MUTUI SCUOLE MATERNE | 29.489,32 CP CS | 33.903,93 33.903,93 | 32.510,69 | 31.056,60 | |
| | Totale Titolo 1 | 129.015,77 CP CS | 107.303,93 108.303,93 | 105.910,69 | 100.456,60 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.09 20420104 / 2 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (contributo/ rimborso regionale) | 12.900,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 12.900,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 141.915,77 CP CS | 107.303,93 108.303,93 | 105.910,69 | 100.456,60 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 014 - D2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 2.01.01.02 180 / 1 | Trasferimento da Regione in materia di diritto allo studio | 24.000,00 CP CS | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 2.01.01.02 195 / 3 | TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE L.32/2002 (PROG.ESPLORATORI UNDER 12, SCUOLE PRIVATE E BUONI SCUOLA) | 25.000,00 CP CS | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 49.000,00 CP CS | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| 4.02.05.03 511 / 1 | Contributi dall'Unione Europea - Fondo europeo di sviluppo regionale | 0,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 4 | 0,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 49.000,00 CP CS | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 014 - D2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.03.02.05 10420301 / 1 | UTENZE E CANONI SCUOLE ELEMENTARI | 73.000,00 CP CS | 73.000,00 77.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | |
| 1.03.02.09 10420302 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE ELEMENTARI | 13.000,00 CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.04.01.02 10420501 / 1 | CONTRIBUTI A DIREZIONE DIDATTICA STATALE | 2.200,00 CP CS | 2.200,00 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 1.07.05.04 10420601 / 1 | INTERESSI SU MUTUI | 116.514,73 CP CS | 114.569,56 114.569,56 | 110.114,34 | 105.475,74 | |
| 1.04.02.05 10450502 / 1 | CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO, BORSE DI STUDIO E BUONI SCUOLA | 47.169,29 CP CS | 42.000,00 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 251.884,02 CP CS | 236.769,56 240.769,56 | 232.314,34 | 227.675,74 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.09 20420101 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI EMERGENZA COVID | 0,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20420104 / 1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | 57.500,00 CP CS | 47.880,00 40.000,00 | 28.800,00 | 40.800,00 | |
| 2.02.01.09 20420105 / 1 | AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ALBIANO MAGRA | 960.000,00 CP CS | 480.000,00 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20420107 / 1 | COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE SERRICCIOLI | 368.753,51 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20420107 / 2 | OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEM. SERRICCIOLI - | 0,00 CP CS | 217.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.03 20420501 / 1 | Acquisto arredi per Istruzione elementare | 2.500,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.05 20420502 / 1 | Acquisto attrezzature e arredi per Istruzione elementare materna | 0,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05 20420601 / 1 | ISTRUZIONE ELEMENTARE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 15.986,88 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI AULLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022 Centro di Costo 014 - D2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| | Totale Titolo 2 | 1.404.740,39 | CP CS | 744.880,00 40.000,00 | 508.800,00 | 40.800,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 1.656.624,41 | CP CS | 981.649,56 280.769,56 | 741.114,34 | 268.475,74 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 015 - D3 - ISTRUZIONE MEDIA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.03.01.02 10430201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO E ATTREZZATURE MINUTE (TRAMITE SERV. ECONOMATO) | 300,00 CP CS | 300,00 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.05 10430301 / 1 | UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA | 32.000,00 CP CS | 29.000,00 30.000,00 | 29.000,00 | 25.000,00 | |
| 1.03.02.09 10430302 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA MEDIA | 6.000,00 CP CS | 3.000,00 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.99 10430303 / 1 | ALTRI SERVIZI PER PROGETTI CON SCUOLE | 1.500,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.04.01.02 10430501 / 1 | CONTRIBUTI A SCUOLA MEDIA | 1.200,00 CP CS | 1.200,00 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1.04.02.02 10430502 / 1 | CONTRIBUTI CORRENTI A FAMIGLIE - SCUOLE MEDIE | 0,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.07.05.04 10430601 / 1 | INTERESSI SU MUTUI | 15.463,32 CP CS | 15.295,90 15.295,90 | 14.852,87 | 14.391,88 | |
| | Totale Titolo 1 | 56.463,32 CP CS | 48.795,90 49.795,90 | 50.352,87 | 45.891,88 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.09 20430101 / 1 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLE MEDIE AULLA | 789.276,20 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.05 20430106 / 1 | INVESTIMENTI SCUOLE MEDIE - FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI | 0,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 789.276,20 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 845.739,52 CP CS | 48.795,90 49.795,90 | 50.352,87 | 45.891,88 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 016 - D4 - MENSA SCOLASTICA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.01.02.01 270 / 1 | PROVENTI SERVIZI MENSA | 120.000,00 | CP CS 165.000,00 165.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | |
| | Totale Titolo 3 | 120.000,00 | CP CS 165.000,00 165.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| 4.02.04.01 515 / 2 | Contributi da fondazione C.R.Carrara e Corriere della Sera | 0,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 4 | 0,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 120.000,00 | CP CS 165.000,00 165.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 016 - D4 - MENSA SCOLASTICA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10450101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE MENSE | 151.300,00 CP CS | 151.700,00 151.700,00 | 149.900,00 | 128.300,00 | |
| 1.01.02.01 10450105 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE MENSE SCOLASTICHE | 42.900,00 CP CS | 43.100,00 43.100,00 | 42.600,00 | 36.000,00 | |
| 1.03.01.02 10450201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO MENSE | 114.500,00 CP CS | 119.000,00 120.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| 1.03.01.02 10450201 / 2 | ALTRI BENI DI CONSUMO MENSE (IN GESTIONE ECONOMO COM.LE) | 600,00 CP CS | 600,00 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1.03.02.15 10450301 / 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE MENSE | 90.000,00 CP CS | 85.000,00 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 1.03.02.05 10450304 / 1 | UTENZE E CANONI MENSA SCOLASTICA | 11.000,00 CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.04 10450307 / 1 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE MENSE SCOLASTICHE | 800,00 CP CS | 400,00 400,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 1.03.02.11 10450308 / 1 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZI MENSA | 4.200,00 CP CS | 4.200,00 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| 1.03.02.09 10450309 / 1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER SERVIZI SCOLASTICI EMERGENZA COVID | 5.500,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.09 10450309 / 2 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER SERVIZI SCOLASTICI EMERGENZA COVID | 0,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.19 10450310 / 1 | SERVIZI INFORMATICI E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | 3.050,00 CP CS | 3.050,00 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 423.850,00 CP CS | 417.050,00 418.050,00 | 441.150,00 | 412.950,00 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.05 20150502 / 1 | ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE II SETTORE | 500,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 500,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 016 - D4 - MENSA SCOLASTICA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 424.350,00 | CP CS | 417.050,00 418.050,00 | 441.150,00 | 412.950,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 017 - D5 - TRASPORTO SCOLASTICO

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 2.01.01.01 135 / 12 | TRASFERIMENTO PER RISTORI IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO EMERGENZA COVID-19 | 7.937,57 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 2 | 7.937,57 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.01.02.01 280 / 1 | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 25.000,00 | CP CS 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Totale Titolo 3 | 25.000,00 | CP CS 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 32.937,57 | CP CS 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 017 - D5 - TRASPORTO SCOLASTICO

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10450102 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO | 69.350,00 | CP CS | 68.500,00 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 1.01.01.01 10450104 / 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERS. TRASPORTO SCOLASTICO | 2.000,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.02.01 10450106 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO | 20.150,00 | CP CS | 20.300,00 20.000,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 1.03.02.09 10450202 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SCUOLABUS (ACQUISTO DI BENI) | 5.000,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.09 10450202 / 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS (ACQUISTO DI BENI) (IN GESTIONE ECONOMO COMUNALE) | 700,00 | CP CS | 700,00 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.03.01.02 10450203 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO VEICOLI TRASPORTO SCOLASTICO CARBURANTE | 12.500,00 | CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.15 10450302 / 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO SCOLASTICO | 185.000,00 | CP CS | 160.000,00 160.000,00 | 155.000,00 | 150.000,00 |
| 1.10.04.01 10450303 / 1 | PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI SERV. SCUOLABUS | 8.000,00 | CP CS | 8.000,00 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.09 10450305 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI TRASPORTO SCOLASTICO | 14.500,00 | CP CS | 11.300,00 11.300,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.09 10450305 / 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO (IN GESTIONE ECONOMO COM.LE) | 250,00 | CP CS | 250,00 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1.03.02.04 10450307 / 2 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO | 500,00 | CP CS | 350,00 350,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.04.02.05 10450501 / 1 | CONTRIBUTI TRASPORTO SCOLASTICO | 3.900,00 | CP CS | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.04.01.02 10450503 / 1 | CONTRIBUTI A UNIONE DEI COMUNI PER TRASPORTI SCOLASTICO E DISAGIO SCOLASTICO | 992,00 | CP CS | 992,00 992,00 | 992,00 | 992,00 |
| 1.04.03.99 10450504 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 7.937,57 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.09 10450702 / 1 | TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMOBILI | 3.600,00 | CP CS | 3.600,00 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 017 - D5 - TRASPORTO SCOLASTICO

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| | Totale Titolo 1 | 334.379,57 | CP CS | 289.992,00 289.692,00 | 285.842,00 | 273.842,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 334.379,57 | CP CS | 289.992,00 289.692,00 | 285.842,00 | 273.842,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 018 - D6 - ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE, RICREATIVE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.01.02.01 275 / 1 | PROVENTI CAMPUS ESTIVI EXTRASCOLASTICI | 7.000,00 | CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale Titolo 3 | 7.000,00 | CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 7.000,00 | CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 018 - D6 - ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE, RICREATIVE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| 1.03.01.02 10450201 / 3 | ALTRI BENI DI CONSUMO MENSE CENTRI ESTIVI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE E RICREATIVE | 9.000,00 | CP CS | 3.500,00 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.99 10450306 / 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO CAMPUS ESTIVI | 22.500,00 | CP CS | 16.750,00 16.250,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.04.02.05 10450501 / 2 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 1.100,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 32.600,00 | CP CS | 20.750,00 20.750,00 | 18.500,00 | 13.500,00 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| 2.02.01.09 20450101 / 1 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA EX SCUOLE MEDIE | 4.520,19 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 4.520,19 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 37.120,19 | CP CS | 20.750,00 20.750,00 | 18.500,00 | 13.500,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 019 - E1 - BIBLIOTECA, MUSEO E FORTEZZA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.01.02.01 330 / 1 | Proventi museo | 3.000,00 | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale Titolo 3 | 3.000,00 | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 3.000,00 | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 019 - E1 - BIBLIOTECA, MUSEO E FORTEZZA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | |
| 1.01.01.01 10510101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE MUSEO E BIBLIOTECA | 50.600,00 | CP CS | 50.200,00 51.000,00 | 50.200,00 | 29.700,00 | |
| 1.01.02.01 10510103 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE BIBLIOTECA | 13.700,00 | CP CS | 13.900,00 13.900,00 | 13.900,00 | 8.400,00 | |
| 1.03.01.02 10510201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO - ECONOMATO | 600,00 | CP CS | 600,00 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1.03.01.01 10510202 / 1 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA E MUSEO | 600,00 | CP CS | 600,00 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1.03.02.05 10510301 / 1 | UTENZE E CANONI MUSEO E BIBLIOTECA | 31.000,00 | CP CS | 27.500,00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 1.03.02.13 10510302 / 1 | ALTRI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO | 11.300,00 | CP CS | 14.100,00 13.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.13 10510302 / 2 | ALTRI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO E BIBLIOTECA MANUTENZIONE E SERVIZI AUSILIARI | 7.200,00 | CP CS | 1.400,00 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.19 10510303 / 1 | SERIVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA | 1.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99 10510304 / 1 | ALTRI SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE | 500,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.07.05.04 10510601 / 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE | 6.282,73 | CP CS | 2.298,48 2.298,48 | 2.041,92 | 1.772,18 | |
| 1.02.01.01 10510701 / 1 | IRAP DIPENDENTI MUSEO E BIBLIOTECA E COMMISSIONI | 4.200,00 | CP CS | 4.400,00 4.400,00 | 4.400,00 | 2.650,00 | |
| 1.01.02.01 10520103 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFF.CULTURA | 20.950,00 | CP CS | 19.000,00 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 1.04.04.01 10520501 / 1 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE | 3.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 150.932,73 | CP CS | 134.498,48 136.798,48 | 133.241,92 | 105.222,18 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 019 - E1 - BIBLIOTECA, MUSEO E FORTEZZA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| 2.02.01.10 20510102 / 2 | INTERVENTI STRUTTURALI FORTEZZA DELLA BRUNELLA | 0,00 | CP CS 0,00 | 0,00 270.000,00 | 250.000,00 | |
| 2.02.01.05 20510504 / 1 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSEO E BIBLIOTECA | 10.000,00 | CP CS 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.99 20510508 / 1 | Acquisto materiale librario biblioteca | 9.205,00 | CP CS 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 19.205,00 | CP CS 0,00 | 270.000,00 | 250.000,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 170.137,73 | CP CS 134.498,48 136.798,48 | 403.241,92 | 355.222,18 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 021 - E3 - MANIFESTAZIONE E SERVIZI CULTURALI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.01.01.02 195 / 14 | Trasferimenti dalla regione per manifestazioni culturali e ricreative | 1.500,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.04.01 207 / 2 | CONTRIBUTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 11.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 2 | 12.500,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 12.500,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 021 - E3 - MANIFESTAZIONE E SERVIZI CULTURALI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10520101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. CULTURA | 78.700,00 | CP CS | 71.800,00 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 |
| 1.03.01.02 10520201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI | 1.850,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.01.02 10520202 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI - ECONOMATO | 2.000,00 | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.02 10520301 / 1 | RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA E SERVIZI ATT. CULTURALI | 56.500,00 | CP CS | 12.000,00 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.99 10520303 / 1 | ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI | 10.000,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01 10520701 / 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. CULTURA | 6.400,00 | CP CS | 5.800,00 5.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.02.01.01 10520702 / 1 | IRAP SU PRESTAZIONI SETT. CULTURA | 200,00 | CP CS | 200,00 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 1 | 155.650,00 | CP CS | 93.800,00 93.800,00 | 92.800,00 | 85.800,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.10 20510106 / 1 | PROGETTO DI VALORIZZAZIONE, RECUPERO E SVILUPPO TURISTICO CULTURALE DELLE MURA MEDICEE E DEL BORGO DI CAPRIGLIOLA | 164.224,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 2 | 164.224,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 319.874,00 | CP CS | 93.800,00 93.800,00 | 92.800,00 | 85.800,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 022 - F1 - CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 2.01.01.01 175 / 1 | CONTRIBUTO STATALE PER IMPIANTI SPORTIVI | 12.150,00 CP CS | 12.150,00 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 12.150,00 CP CS | 12.150,00 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.01.03.02 360 / 2 | Proventi uso impianti sportivi | 2.000,00 CP CS | 6.000,00 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Totale Titolo 3 | 2.000,00 CP CS | 6.000,00 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| 4.02.01.01 480 / 1 | CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE | 1.378.000,00 CP CS | 2.614.880,95 400.000,00 | 2.769.880,00 | 730.000,00 | |
| | Totale Titolo 4 | 1.378.000,00 CP CS | 2.614.880,95 400.000,00 | 2.769.880,00 | 730.000,00 | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 1.392.150,00 CP CS | 2.633.030,95 417.150,00 | 2.788.030,00 | 748.150,00 | |

COMUNE DI AULLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022

Centro di Costo 022 - F1 - CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10620101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE SERV. IMPIANTI SPORTIVI | 23.800,00 | CP CS | 24.400,00 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 1.01.02.01 10620102 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI | 7.200,00 | CP CS | 7.200,00 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1.03.01.02 10620201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO - ECONOMATO | 100,00 | CP CS | 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.01.02 10620202 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER IMPIANTI SPORTIVI | 2.000,00 | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.05 10620301 / 1 | UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI | 20.000,00 | CP CS | 17.000,00 17.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.09 10620303 / 1 | MANUTENZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI | 2.000,00 | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.03.99 10620501 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETA' SPORTIVE | 7.000,00 | CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.07.05.04 10620601 / 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE | 31.651,59 | CP CS | 30.554,53 30.554,53 | 28.668,80 | 26.705,95 |
| 1.02.01.01 10620701 / 1 | IRAP DIPENDENTI SERV. IMPIANTI SPORTIVI | 2.000,00 | CP CS | 2.100,00 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | Totale Titolo 1 | 95.751,59 | CP CS | 94.354,53 94.354,53 | 92.468,80 | 77.505,95 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.09 20620103 / 3 | INTERVENTI DI MESSA A NORMA CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO "S. D'ACQUISTO" DI QUERCIA (II e III lotto) | 759.432,30 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09 20620103 / 4 | INTERVENTI DI MESSA A NORMA CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO "S. D'ACQUISTO" DI QUERCIA - COMPLETAMENTO | 700.000,00 | CP CS | 700.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09 20620103 / 5 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA CENTRO SC. SPORTIVO "S. D'ACQUISTO" DI QUERCIA | 513.000,00 | CP CS | 513.000,00 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09 20620105 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA) | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI AULLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022 Centro di Costo 022 - F1 - CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| 2.02.02.01 20620201 / 1 | ACQUISIZIONE TERRENI PER IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | CP CS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05 20620601 / 1 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | CP CS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 2 | 1.972.432,30 | CP CS 1.213.000,00 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 2.068.183,89 | CP CS 1.307.354,53 194.354,53 | 92.468,80 | 77.505,95 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 023 - G1 - ATTIVITA' PER IL TURISMO

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.03.01.02 10710201 / 1 | ACQUISTO BENI PER SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 600,00 CP CS | 600,00 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1.03.02.99 10710302 / 1 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 6.400,00 CP CS | 6.000,00 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.04.01.02 10710501 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI PER SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 0,00 CP CS | 5.355,00 5.355,00 | 5.355,00 | 0,00 | |
| 1.07.05.04 10710601 / 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE SETTORE TURISMO | 1.247,95 CP CS | 1.242,76 1.242,76 | 1.208,44 | 1.172,64 | |
| | Totale Titolo 1 | 8.247,95 CP CS | 13.197,76 13.197,76 | 13.163,44 | 7.772,64 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.10 20710101 / 1 | PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO INTERVENTI SU VIA FRANCIGENA | 0,00 CP CS | 325.000,00 325.000,00 | 910.000,00 | 390.000,00 | |
| 2.02.01.04 20710102 / 1 | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA | 15.409,30 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 15.409,30 CP CS | 325.000,00 325.000,00 | 910.000,00 | 390.000,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 23.657,25 CP CS | 338.197,76 338.197,76 | 923.163,44 | 397.772,64 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 024 - H1 - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10810101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA | 44.150,00 CP CS | 43.400,00 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | |
| 1.01.01.01 10810102 / 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERS. VIABILITA | 1.000,00 CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.01.02.01 10810103 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFF.VIABILITA | 14.300,00 CP CS | 14.200,00 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | |
| 1.03.01.02 10810201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO- ECONOMATO | 300,00 CP CS | 300,00 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.01.02 10810202 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VIABILITA | 21.000,00 CP CS | 21.200,00 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 1.03.02.09 10810301 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITA E INFRASTRUT TURE STRADALI | 25.000,00 CP CS | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.13 10810302 / 1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | 0,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.99 10810305 / 1 | ART.208 CODICE STRADA LETTERA A SERVIZI VIABILITA' SEGNALETICA | 11.000,00 CP CS | 12.000,00 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1.03.02.07 10810402 / 1 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI -NOLEGGIO MEZZI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - I SETTORE | 2.000,00 CP CS | 0,00 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.07 10810402 / 2 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI - II direzione | 0,00 CP CS | 2.800,00 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.07.05.04 10810601 / 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE | 162.989,53 CP CS | 165.362,50 165.362,50 | 159.437,27 | 152.741,05 | |
| 1.02.01.01 10810701 / 1 | IRAP DIPENDENTI VIABILITA | 3.700,00 CP CS | 3.800,00 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 285.439,53 CP CS | 279.562,50 278.562,50 | 273.637,27 | 266.941,05 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.09 20810102 / 1 | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CORRELATI AD ATTIVITA' ESTRATTIVE CAVA MONTEPORRO | 5.250,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 024 - H1 - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| 2.02.01.09 20810104 / 1 | PROGRAMMA DI FORNITURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA | 125.942,17 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810104 / 2 | PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRADE COM.LI, PARCHEGGI PUBBLICI E ALTRE INFRASTRUTTURE STRADALI | 200.621,90 | CP CS | 85.000,00 50.000,00 | 82.000,00 | 80.000,00 | |
| 2.02.01.09 20810108 / 1 | MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. BIGLIOLI C/O IL CIMITERO | 230.000,00 | CP CS | 230.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810109 / 2 | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE BIBOLA- VECCHIETTO C/O CIMITERO DI AULLA | 114.400,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810110 / 1 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. ALBIANO VIA DON CORSINI (CONTRIBUTO RT) | 23.651,59 | CP CS | 233.519,00 233.519,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810117 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE, PIAZZE E ACCESSIBILITA' DISABILI NELLE FRAZIONI COMUNALI | 175.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810117 / 2 | RIQUALIFICAZIONE URBANA IN AULLA CAPOLUOGO | 134.250,12 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810117 / 3 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO FRAZIONI OLIVOLA E QUERCIA | 78.227,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810117 / 4 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO FRAZIONI BIBOLA E VECCHIETTO | 74.600,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810117 / 5 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO FRAZIONI BIGLIOLI, GORASCO E CANOVA | 113.198,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810124 / 1 | RIPRISTINO ATTRaversamento LOCALITA GIORDANELLO DANNEGGIATO DURANTE EVENTO DELL' 11/11/2012 | 164.508,97 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810126 / 1 | INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA AREE AD ELEVATO RISCHIO IDRAULICO LUNGO T. AULELLA (Q.RE GOBETTI E PALLERONE) | 21.928,79 | CP CS | 2.042.777,54 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810128 / 1 | INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTATURE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN AULLA E FRAZIONI | 566.587,43 | CP CS | 200.000,00 90.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2.02.01.09 20810128 / 2 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DECORO VIABILITA' E INFRASTRUTTURALE STRADALI | 96.595,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810131 / 1 | INTERVENTO SU STRADA PROVVISORIA PER LA LOC. STADANO | 67.400,00 | CP CS | 0,00 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810133 / 1 | SISTEMAZIONE FRANA IN LOC. CA' DI TONETTO NELLA FRAZIONE DI VALENZA | 0,00 | CP CS | 460.000,00 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810134 / 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM.LE COSTA DEI MUGNAITI - VECCHIETTO | 20.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20810136 / 1 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LUNGO VIALE LUNIGIANA IN AULLA CAPOLUOGO | 0,00 | CP CS | 430.274,37 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 024 - H1 - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| 2.02.03.05 20810601 / 1 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SULLA VIABILITA' | 14.718,08 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.05.04.02 20810701 / 1 | RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI | 51.580,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 2.278.459,05 | CP CS | 3.681.570,91 433.519,00 | 3.022.000,00 | 230.000,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 2.563.898,58 | CP CS | 3.961.133,41 712.081,50 | 3.295.637,27 | 496.941,05 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 025 - H2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.05.02.03 421 / 5 | Entrate da rimborsi e recuperi da amministrazioni locali - Unione dei Comuni Montana Lunigiana | 76.316,00 | CP CS 0,00 76.316,00 | 0,00 76.316,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Totale Titolo 3 | 76.316,00 | CP CS 0,00 76.316,00 | 0,00 76.316,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 76.316,00 | CP CS 0,00 76.316,00 | 0,00 76.316,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 025 - H2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.03.02.05 10820302 / 1 | UTENZE E CANONI P.I. | 267,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09 10820303 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI P.I. | 1.500,00 | CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.04.01.02 10820501 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (FUNZIONE ASSOCIASTA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE) | 371.000,00 | CP CS | 373.500,00 373.500,00 | 373.500,00 | 373.500,00 |
| 1.07.05.04 10820601 / 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10.711,27 | CP CS | 10.559,36 10.559,36 | 10.236,02 | 9.897,55 |
| | Totale Titolo 1 | 383.478,27 | CP CS | 385.559,36 385.559,36 | 385.236,02 | 384.897,55 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.04.21.02 20820701 / 1 | TTRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER NUOVI PUNTI LUCE FUNZIONE ASSOCIASTA | 43.316,00 | CP CS | 43.100,00 43.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 |
| | Totale Titolo 2 | 43.316,00 | CP CS | 43.100,00 43.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 426.794,27 | CP CS | 428.659,36 428.659,36 | 428.336,02 | 427.997,55 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 026 - H3 - TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.03.02.15 10830301 / 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 32.200,00 CP CS | 32.200,00 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | |
| 1.03.02.15 10830302 / 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN GESTIONE DIRETTA | 5.505,50 CP CS | 0,00 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 37.705,50 CP CS | 32.200,00 37.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 37.705,50 CP CS | 32.200,00 37.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 027 - I1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.02.02.01 241 / 1 | SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE SETTORE EDILIZIA | 40.000,00 CP CS | 40.000,00 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Totale Titolo 3 | 40.000,00 CP CS | 40.000,00 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| 4.02.01.02 490 / 13 | Contributi della Regione per contributi su edifici privati | 62.000,00 CP CS | 0,00 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05.01.01 520 / 1 | Proventi da concessioni edilizie e concessioni in sanatoria | 250.000,00 CP CS | 260.000,00 240.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | Totale Titolo 4 | 312.000,00 CP CS | 260.000,00 286.500,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 352.000,00 CP CS | 300.000,00 326.500,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 027 - I1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10910101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. URBANISTICA | 93.800,00 | CP CS | 94.000,00 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 1.01.01.01 10910102 / 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. URBANISTICA | 500,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.01.02.01 10910104 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFF. URBANISTICA | 27.900,00 | CP CS | 28.200,00 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 1.03.01.02 10910201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO - ECONOMATO | 100,00 | CP CS | 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.04 10910301 / 1 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE UFF. URBANISTICA | 500,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.11 10910303 / 1 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFF. URBANISTICA | 158.000,00 | CP CS | 0,00 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16 10910304 / 1 | SERVIZI AMMINISTRATIVI UFF. URBANISTICA | 200,00 | CP CS | 700,00 700,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.02.19 10910305 / 1 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI UFF. URBANISTICA | 3.500,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.02.01.01 10910701 / 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. URBANISTICA E COMMISSIONI | 8.000,00 | CP CS | 8.100,00 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | Totale Titolo 1 | 292.500,00 | CP CS | 134.100,00 156.100,00 | 134.100,00 | 134.100,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.05.04.05 20910501 / 1 | RIMBORSO ONERI PER PERMESSI A COSTRUIRE PAGATI IN ECCESSO O NON DOVUTI | 110.000,00 | CP CS | 70.000,00 70.000,00 | 70.000,00 | 37.000,00 |
| | Totale Titolo 2 | 110.000,00 | CP CS | 70.000,00 70.000,00 | 70.000,00 | 37.000,00 |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 402.500,00 | CP CS | 204.100,00 226.100,00 | 204.100,00 | 171.100,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 028 - I2 - PROTEZIONE CIVILE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.01.01.02 195 / 2 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.02.01 206 / 1 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER EMERGENZA COVID-19 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 028 - I2 - PROTEZIONE CIVILE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10930101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. PROTEZIONE CIVILE | 23.500,00 | CP CS | 23.600,00 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 1.01.01.01 10930102 / 1 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERV. PROTEZIONE CIVILE | 1.180,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.01.02.01 10930103 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFF.PROTEZIONE CIVILE | 6.500,00 | CP CS | 7.100,00 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1.03.01.02 10930201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE | 1.000,00 | CP CS | 200,00 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.05 10930301 / 1 | ALTRI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2.350,00 | CP CS | 3.150,00 3.150,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 1.10.04.01 10930302 / 1 | PREMI ASSICURATIVI SERV. PROTEZIONE CIVILE | 1.000,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.99 10930303 / 1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 650,00 | CP CS | 650,00 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 1.04.04.01 10930501 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (SERV.PROTEZIONE CIVILE) | 17.000,00 | CP CS | 17.000,00 17.000,00 | 17.000,00 | 7.000,00 |
| 1.04.04.01 10930501 / 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ASSOCIAZIONI VOLON. A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (FINAN. PRIVATI) | 6.500,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.05 10930502 / 1 | ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (CONTR.STRORD.R.T.A PRIVATI DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI -CONTRIBUTO R.T.) | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02 10930507 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (FUNZIONE ASSOCIASTA DI PROTEZIONE CIVILE) | 8.500,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 1 | 68.180,00 | CP CS | 54.700,00 54.700,00 | 54.700,00 | 44.700,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.03.02.01 20930701 / 1 | CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRIVATI | 62.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 2 | 62.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 028 - I2 - PROTEZIONE CIVILE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 130.180,00 | CP CS | 54.700,00 54.700,00 | 54.700,00 | 44.700,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 029 - I3 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.01.01.01 310 / 1 | DIRITTI DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE COMUNALI | 2.000,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.01.01 320 / 1 | PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE | 1.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.03 421 / 1 | Entrate da rimborsI rate ammortamento mutui Servizio idrico GAIA SPA | 217.395,00 | CP CS | 140.795,00 140.795,00 | 140.795,00 | 133.730,00 |
| | Totale Titolo 3 | 220.395,00 | CP CS | 141.795,00 141.795,00 | 141.795,00 | 134.730,00 |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 220.395,00 | CP CS | 141.795,00 141.795,00 | 141.795,00 | 134.730,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 029 - I3 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.03.01.02 10940201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERV. IDRICO INTEGRATO | 0,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.09 10940301 / 1 | MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SERV. IDRICO INTEGRATO | 4.000,00 | CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.01.02 10940501 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (QUOTE CONSORZI AUTORITA' IDRICA TOSCANA) | 400,00 | CP CS | 400,00 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.04.01.02 10940501 / 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI CONSORZIO (QUOTA 50% PER MANUTENZIONE IDROVORE AULLA) | 6.000,00 | CP CS | 6.000,00 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.07.05.04 10940601 / 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE | 57.573,69 | CP CS | 55.814,62 55.814,62 | 53.414,92 | 50.912,93 |
| 1.10.03.01 10941001 / 1 | VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI | 71.750,00 | CP CS | 25.500,00 25.500,00 | 25.500,00 | 24.200,00 |
| | Totale Titolo 1 | 139.723,69 | CP CS | 89.214,62 89.214,62 | 86.814,92 | 83.012,93 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.09 20940107 / 1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE IN LOC. CAPRIGLIOLA | 41.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09 20940112 / 1 | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMA FOGNARIO | 43.072,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09 20940117 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE IN LOC. RAGNAIA | 104.611,86 | CP CS | 0,00 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09 20940119 / 1 | PNRR - M2C4-INVESTIMENTO 2.2 PIANO NAZ. RIPRESA E RESILIENZA POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE LOC. RAGNAIA | 0,00 | CP CS | 365.000,00 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 2 | 188.683,86 | CP CS | 365.000,00 365.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 328.407,55 | CP CS | 454.214,62 454.214,62 | 86.814,92 | 83.012,93 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 031 - I4 - SMALTIMENTO DI RIFIUTI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | | |
| 1.01.01.51 76 / 1 | Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TARI - TASSA sui RIFIUTI | 2.050.000,00 | CP CS | 2.050.000,00 1.900.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 2.050.000,00 | CP CS | 2.050.000,00 1.900.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | |
| | <u>Titolo 3 Entrate extratributarie</u> | | | | | | |
| 3.02.02.01 241 / 2 | SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE SETTORE RIFIUTI | 7.000,00 | CP CS | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 3.03.03.99 380 / 3 | Interessi legali a seguito accordo transattivo Comune di Aulla/Agenzia del Demanio | 60.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 3 | 67.000,00 | CP CS | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 2.117.000,00 | CP CS | 2.057.000,00 1.907.000,00 | 2.057.000,00 | 2.057.000,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 031 - I4 - SMALTIMENTO DI RIFIUTI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| 1.01.01.01 10950101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE N.U. | 87.450,00 | CP CS | 69.600,00 69.600,00 | 65.250,00 | 65.250,00 |
| 1.01.01.01 10950102 / 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERV. N.U. | 1.000,00 | CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.01.02.01 10950103 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE N.U. | 25.600,00 | CP CS | 20.700,00 20.700,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 1.03.01.02 10950201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO - ECONOMATO | 350,00 | CP CS | 350,00 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 1.03.01.02 10950202 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.U. | 1.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02 10950203 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (SPESA CARBURANTE VEICOLI N.U.) | 1.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15 10950302 / 1 | ACQUISTO DI SERVIZI PER GESTIONE RSU | 1.860.070,00 | CP CS | 1.860.000,00 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 |
| 1.04.01.02 10950501 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 5.530,80 | CP CS | 5.530,80 5.530,80 | 5.530,80 | 5.530,80 |
| 1.09.02.01 10950502 / 1 | RIMBORSO TARI PER ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO | 152.252,50 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.05.04 10950601 / 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE SETTORE RIFIUTI | 18.951,90 | CP CS | 18.045,82 18.045,82 | 16.499,62 | 14.886,48 |
| 1.02.01.01 10950701 / 1 | IRAP DIPENDENTI N.U. | 7.550,00 | CP CS | 6.100,00 6.100,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1.02.01.09 10950702 / 1 | TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMOBILI | 400,00 | CP CS | 400,00 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Totale Titolo 1 | 2.161.155,20 | CP CS | 1.981.226,62 1.981.226,62 | 1.973.930,42 | 1.972.317,28 |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 2.161.155,20 | CP CS | 1.981.226,62 1.981.226,62 | 1.973.930,42 | 1.972.317,28 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 032 - I5 - VERDE PUBBLICO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.01.03.02 375 / 1 | Proventi e contributi L.R. 78/98 (contributi per attivita cave) | 31.000,00 CP CS | 28.000,00 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 3.05.02.03 401 / 1 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni centrali | 927.686,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.05.99.99 430 / 4 | ECO-INCENTIVO ECONOMICO X PRODUZIONE ENERGIA DA IMPIANTI FO_TOVOLTAICI | 14.000,00 CP CS | 14.000,00 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| | Totale Titolo 3 | 972.686,00 CP CS | 42.000,00 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| 4.02.01.02 490 / 14 | Ripristino, completamento aree a verde argine Aulla capoluog Contributi regionali | 70.000,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 4 | 70.000,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 1.042.686,00 CP CS | 42.000,00 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 032 - I5 - VERDE PUBBLICO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.01.01.01 10960101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE VERDE PUBBLICO | 23.500,00 CP CS | 13.700,00 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.01 10960102 / 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERV. VERDE PUBBLICO | 1.700,00 CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.02.01 10960103 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE VERDE PUBBLICO | 7.200,00 CP CS | 4.800,00 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.01.02 10960201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO | 755,00 CP CS | 700,00 755,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 1.03.02.99 10960301 / 1 | ALTRI SERVIZI (CONVENZIONI CON ASL E CANILI) | 1.000,00 CP CS | 800,00 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.09 10960302 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VERDE PUBBLICO | 55.000,00 CP CS | 47.800,00 40.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 1.10.04.01 10960303 / 1 | PREMI DI ASSICURAZIONE SERV. MANUTENZIONE VERDE | 100,00 CP CS | 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.99 10960306 / 1 | INTERVENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO E RECUPERO AMBIENTALE | 253.247,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.04.01.02 10960501 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (GEST.CANILE SOCC.ANIMALI -CONV. LEGA NAZIONALE) | 26.700,00 CP CS | 26.700,00 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | |
| 1.02.01.01 10960701 / 1 | IRAP DIPENDENTI VERDE PUBBLICO | 2.000,00 CP CS | 1.450,00 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.16 11230301 / 1 | COSTI AMMINISTRATIVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 1.500,00 CP CS | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.04.03.99 11230501 / 2 | CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ENERGIA ELETTRICA REGOLARIZZAZIONI INCENTIVO FOTOVOLTAICO | 4.000,00 CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 376.702,00 CP CS | 101.550,00 93.505,00 | 79.600,00 | 79.600,00 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.09 20940118 / 1 | INTERVENTI DI DIFESA DEL TERRITORIO - DIFESA DEL SUOLO ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO IDROVORO ALBIANO MAGRA | 248.145,95 CP CS | 248.145,95 248.145,65 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 032 - I5 - VERDE PUBBLICO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| 2.02.01.09 20960102 / 1 | RIQUALIFICAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE AREE A VERDE E ARREDO URBANO IN AULLA | 404,07 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20960102 / 2 | LAVORI DI RIPRISTINO, MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO AREE A VERDE ARGINE FIUME MAGRA - FINANZIAMENTO REGIONALE | 70.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20960102 / 3 | RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI PUBBLICI DON GUIDONI | 38.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20960103 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO E PARCHI PUBBLICI | 70.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20960103 / 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE GIARDINI PUBBLICI | 22.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 20960104 / 1 | MANUTENZIONE PARCHI GIOCO CON FORNITURA DI GIOCHI IN PALSTICA RICICLATA - ADESIONE PROGETTO REGIONE TOSCANA | 5.000,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 453.550,02 | CP CS | 248.145,95 248.145,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 830.252,02 | CP CS | 349.695,95 341.650,65 | 79.600,00 | 79.600,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 033 - L0 - ASILO NIDO E ASSISTENZA ALL'INFANZIA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 2.01.01.02 190 / 1 | TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASILI NIDO | 11.300,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 191 / 1 | POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 PROGETTO SOST. ACCOGLIENZA BAMBINI SERVIZI EDUC.PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)A.E.2020-2021 | 14.000,00 | CP CS | 0,00 13.503,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 192 / 1 | POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 PROGETTO SOST. ACCOGLIENZA BAMBINI SERVIZI EDUC.PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)A.E.2021-2022 | 13.700,00 | CP CS | 13.700,00 13.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 193 / 1 | POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 PROGETTO SOST. ACCOGLIENZA BAMBINI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2022/2023 | 0,00 | CP CS | 13.700,00 13.700,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| | Totale Titolo 2 | 39.000,00 | CP CS | 27.400,00 40.903,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.01.02.01 290 / 1 | PROVENTI ASILO NIDO | 95.000,00 | CP CS | 105.000,00 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| | Totale Titolo 3 | 95.000,00 | CP CS | 105.000,00 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 134.000,00 | CP CS | 132.400,00 140.903,00 | 132.400,00 | 137.400,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 033 - L0 - ASILO NIDO E ASSISTENZA ALL'INFANZIA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.03.01.02 10420201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (TRAMITE SERV. ECONOMATO) | 400,00 CP CS | 400,00 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1.01.01.01 11010101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO | 21.650,00 CP CS | 21.800,00 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | |
| 1.01.02.01 11010103 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE ASILO NIDO | 6.200,00 CP CS | 6.200,00 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| 1.03.01.02 11010201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - ECONOMATO | 500,00 CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.01.02 11010202 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO | 11.500,00 CP CS | 10.500,00 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 1.03.02.05 11010301 / 1 | UTENZE E CANONI ASILO NIDO | 13.000,00 CP CS | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.15 11010302 / 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ASILO NIDO | 136.550,00 CP CS | 134.000,00 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | |
| 1.03.02.15 11010303 / 1 | POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 PROGETTO SOST. ACCOGLIENZA BAMBINI SERVIZI EDUC.PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)A.E.2020-2021 | 15.250,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.09 11010304 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASILO NIDO | 4.500,00 CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.15 11010305 / 1 | POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 PROGETTO SOST. ACCOGLIENZA BAMBINI SERVIZI EDUC.PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)A.E.2021-2022 | 13.700,00 CP CS | 13.700,00 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.15 11010306 / 1 | POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 PROGETTO SOST. ACCOGLIENZA BAMBINI SERVIZI EDUC.PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)A.E.2022-2023 | 0,00 CP CS | 13.700,00 0,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | |
| 1.04.02.05 11010501 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE-POLITICHE PER LA FAMIGLIA INTERVENTI PER L'INFANZIA | 63.980,52 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.07.05.04 11010601 / 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE | 625,62 CP CS | 622,33 622,33 | 605,60 | 588,09 | |
| 1.10.99.99 11010801 / 1 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE - INTERESSI DI RATEIZZAZIONE PER RIMBORSO CONTRIB.DOCUP REVOCATO CON DECRETO REGIONALE | 200,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 288.056,14 CP CS | 213.422,33 199.722,33 | 213.405,60 | 213.388,09 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 033 - L0 - ASILO NIDO E ASSISTENZA ALL'INFANZIA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| 2.02.01.03 21010501 / 1 | Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic | 4.385,03 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.05.04.02 21010701 / 2 | RIMBORSO DOCUP (FIN. ENTRATE IN C/CAPITALE) | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 4.385,03 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 292.441,17 | CP CS | 213.422,33 199.722,33 | 213.405,60 | 213.388,09 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 034 - L1 - SERVIZI SOCIALI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 2.01.01.01 135 / 6 | FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/3/2020 | 47.629,72 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01 173 / 1 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali Contributi non fiscalizzati | 24.923,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 195 / 5 | CONTRIBUTI REGIONALI - FONDO NAZIONALE CANONI LOCATIVI LEGGE N.431/1998 E ALTRI | 35.000,00 | CP CS 35.000,00 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2.01.01.02 195 / 10 | ALTRI TRASFERIMENTI REGIONALI | 9.500,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 205 / 1 | Contributi e trasferimenti corrente da altri enti del settore pubblico | 0,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 205 / 2 | Contributi e trasferimenti correnti da Societa' della Salute Lunigiana | 47.910,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 2 | 164.962,72 | CP CS 35.000,00 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| 4.02.01.02 490 / 12 | Contributi della Regione per acquisizione alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica | 0,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 4 | 0,00 | CP CS 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 164.962,72 | CP CS 35.000,00 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 034 - L1 - SERVIZI SOCIALI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.03.01.02 11040201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (TRAMITE SERV. ECONOMATO) | 200,00 CP CS | 200,00 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.03.01.02 11040202 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO UFF. ASSISTENZA SOCIALE | 500,00 CP CS | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.01.02 11040203 / 1 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ACQUISTO BENI CONTRIBUTO STATALE | 0,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.01.02 11040203 / 2 | INTERVENTI ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO DI BENI PER FAMIGLI IN STATO DI BISOGNO A SEGUITO EMERG. COVID-19 (FIN. PRIVATI) | 3.500,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.15 11040301 / 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (PER TRASPORTO DISABILI) | 25.000,00 CP CS | 21.500,00 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | |
| 1.03.02.15 11040302 / 1 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ASS. SOCIALE | 2.000,00 CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99 11040303 / 1 | ALTRI SERVIZI ASS. SOCIALE | 1.000,00 CP CS | 500,00 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.05 11040304 / 1 | UTENZE E CANONI CENTRO DELLE OCCASIONI | 300,00 CP CS | 300,00 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.99 11040305 / 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI COMUNALI | 40.046,66 CP CS | 40.050,00 40.050,00 | 40.050,00 | 40.050,00 | |
| 1.04.01.02 11040501 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (ASL PER SERVIZI SOCIALI) | 511.500,00 CP CS | 511.500,00 511.500,00 | 511.500,00 | 511.500,00 | |
| 1.04.02.05 11040502 / 1 | ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (CANONI LOCATIVI - CONTR GRANDI INVALIDI E ALTRI) | 111.591,09 CP CS | 35.000,00 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 1.04.02.05 11040502 / 2 | TRASFERIMENTI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO AL PAGAMENTO CANONI E UTENZE - EMERGENZA COVID-19 | 107.730,90 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 803.368,65 CP CS | 610.550,00 611.050,00 | 610.550,00 | 610.550,00 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.09 20920101 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI ERP (Contributo regionale) | 95.900,00 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 034 - L1 - SERVIZI SOCIALI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | | |
| 2.02.01.09 21040101 / 1 | Ristrutturazione e messa in sicurezza ex scuola infanzia di Aulla in "Centro polifunzionale per la famiglia" | 100.000,00 | CP CS | 1.499.880,00 0,00 | 1.499.880,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 21040103 / 1 | RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX SCUOLA DI QUERCIA | 13.158,65 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 21040104 / 1 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PROGRAMMA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 209.058,65 | CP CS | 1.499.880,00 0,00 | 1.499.880,00 | 0,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 1.012.427,30 | CP CS | 2.110.430,00 611.050,00 | 2.110.430,00 | 610.550,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 035 - M1 - SERVIZI CIMITERIALI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.01.02.01 260 / 1 | PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE | 27.300,00 | CP CS | 27.000,00 23.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 3.01.03.01 352 / 1 | PROVENTI CONCESSIONI LOCULI E TOMBE | 160.000,00 | CP CS | 150.000,00 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Totale Titolo 3 | 187.300,00 | CP CS | 177.000,00 173.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 187.300,00 | CP CS | 177.000,00 173.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 035 - M1 - SERVIZI CIMITERIALI

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.03.01.02 11050201 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO (TRAMITE SERV. ECONOMATO) | 200,00 CP CS | 200,00 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.03.01.02 11050202 / 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERI | 2.000,00 CP CS | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.09 11050301 / 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI CIMITERIALI | 50.000,00 CP CS | 40.000,00 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | |
| 1.03.02.05 11050302 / 1 | UTENZE E CANONI CIMITERI COMUNALI | 9.000,00 CP CS | 8.000,00 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.07.05.04 11050601 / 1 | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE | 13.786,50 CP CS | 12.218,49 12.218,49 | 11.862,81 | 11.490,77 | |
| | Totale Titolo 1 | 74.986,50 CP CS | 61.418,49 61.418,49 | 61.062,81 | 55.690,77 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.09 21050101 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE NUOVI LOCULARI CIMITERI COMUNALI | 48.046,30 CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 21050102 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERI COMUNALI | 90.000,00 CP CS | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | 38.000,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 138.046,30 CP CS | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 | 38.000,00 | |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 213.032,80 CP CS | 81.418,49 81.418,49 | 81.062,81 | 93.690,77 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 038 - N3 - ATTIVITA' PER COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.02.03.01 240 / 1 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE | 7.000,00 | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale Titolo 3 | 7.000,00 | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 7.000,00 | CP CS | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

COMUNE DI AULLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022

Centro di Costo 038 - N3 - ATTIVITA' PER COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.07.05.04 11140601 / 1 | Interessi passivi su finanziamenti a medio/lungo termine Servizi relativi all'industria | 41.457,32 | CP CS | 41.008,79 41.008,79 | 39.730,77 | 38.410,61 |
| 1.01.01.01 11150101 / 1 | RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. COMMERCIO | 44.500,00 | CP CS | 44.700,00 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 1.01.01.01 11150102 / 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO UFF. COMMERCIO | 750,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01 11150103 / 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE UFF.COMMERCIO | 13.000,00 | CP CS | 13.000,00 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1.03.02.05 11150301 / 1 | UTENZE E CANONI UFFICIO COMMERCIO | 3.000,00 | CP CS | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.09 11150304 / 1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SETTORE COMMERCIO | 12.000,00 | CP CS | 9.700,00 9.700,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11 11150305 / 1 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SETTORE COMMERCIO | 0,00 | CP CS | 4.300,00 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.99 11150501 / 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE | 0,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02 11150502 / 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | CP CS | 15.350,00 0,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 1.02.01.01 11150701 / 1 | IRAP DIPENDENTI UFF. COMMERCIO | 3.750,00 | CP CS | 3.850,00 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| | Totale Titolo 1 | 118.457,32 | CP CS | 133.908,79 118.558,79 | 130.130,77 | 117.310,61 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.09 21140101 / 1 | SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 21.350,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 2 | 21.350,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 139.807,32 | CP CS | 133.908,79 118.558,79 | 130.130,77 | 117.310,61 |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 040 - D7 - ISTRUZIONE SUPERIORE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Entrate attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| 3.05.02.03 400 / 2 | RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA (LICEO LOCALI C/O SC. MICHELONI E AGENZIA ENTRATE EX PRETUR) | 30.000,00 CP CS | 35.000,00 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | Totale Titolo 3 | 30.000,00 CP CS | 35.000,00 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| 4.02.01.02 510 / 3 | Contributi da altri enti del settore pubblico per opere pubbliche (da Province) | 0,00 CP CS | 450.970,00 450.970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo 4 | 0,00 CP CS | 450.970,00 450.970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Entrate attribuite al Centro di Costo | 30.000,00 CP CS | 485.970,00 485.970,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |

COMUNE DI AULLA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2022
Centro di Costo 040 - D7 - ISTRUZIONE SUPERIORE

| Capitolo | | Previsioni Definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Annotazioni |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Piano dei Conti Capitolo/Articolo | Denominazione | | | | | |
| | <u>Uscite attribuite al Centro di Costo</u> | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| 1.03.02.05 10440301 / 1 | UTENZE E CANONI LICEO (A RIMBORSO DA PROVINCIA MS) | 25.900,00 | CP CS | 28.000,00 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1.03.02.19 10440302 / 1 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO | 2.100,00 | CP CS | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 1 | 28.000,00 | CP CS | 28.000,00 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 2.02.01.09 20420102 / 1 | COMPLETAMENTO MESSA A NORMA EDIFICO EX. SC. MICHELONI IN AULLA | 398.000,00 | CP CS | 450.970,00 450.970,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 2 | 398.000,00 | CP CS | 450.970,00 450.970,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| | Totale Uscite attribuite al Centro di Costo | 426.000,00 | CP CS | 478.970,00 478.970,00 | 153.000,00 | 28.000,00 |

SEZIONE 5

Ripartizione delle tipologie in categorie e dei
programmi in macroaggregati

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 6.372.500,00 | 655.000,00 | 6.281.500,00 | 550.000,00 | 6.393.500,00 | 550.000,00 |
| 1010106 | Imposta municipale propria | 3.155.000,00 | 550.000,00 | 3.120.000,00 | 500.000,00 | 3.200.000,00 | 500.000,00 |
| 1010108 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010116 | Addizionale comunale IRPEF | 1.040.000,00 | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 1.074.000,00 | 0,00 |
| 1010151 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 2.150.000,00 | 100.000,00 | 2.100.000,00 | 50.000,00 | 2.100.000,00 | 50.000,00 |
| 1010153 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010160 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 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) | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.342.050,00 | 0,00 | 1.342.050,00 | 0,00 | 1.342.050,00 | 0,00 |
| 1030101 | Fondi perequativi dallo Stato | 1.342.050,00 | 0,00 | 1.342.050,00 | 0,00 | 1.342.050,00 | 0,00 |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000000 | Totale Titolo 1 | 7.714.550,00 | 655.000,00 | 7.623.550,00 | 550.000,00 | 7.735.550,00 | 550.000,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| <i>Titolo 2 Trasferimenti correnti</i> | | | | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 378.366,00 | 0,00 | 358.366,00 | 0,00 | 358.366,00 | 0,00 |
| 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 240.966,00 | 0,00 | 225.966,00 | 0,00 | 225.966,00 | 0,00 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 137.400,00 | 0,00 | 132.400,00 | 0,00 | 132.400,00 | 0,00 |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010401 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | Totale Titolo 2 | 378.366,00 | 0,00 | 358.366,00 | 0,00 | 358.366,00 | 0,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | |
|--|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| <i>Titolo 3 Entrate extratributarie</i> | | | | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.110.200,00 | 70.000,00 | 1.097.700,00 | 50.000,00 | 1.122.700,00 | 50.000,00 |
| 3010100 | Vendita di beni | 74.200,00 | 0,00 | 74.200,00 | 0,00 | 74.200,00 | 0,00 |
| 3010200 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 509.000,00 | 0,00 | 527.000,00 | 0,00 | 552.000,00 | 0,00 |
| 3010300 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 527.000,00 | 70.000,00 | 496.500,00 | 50.000,00 | 496.500,00 | 50.000,00 |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 652.000,00 | 40.000,00 | 642.000,00 | 30.000,00 | 642.000,00 | 30.000,00 |
| 3020100 | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020200 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 647.000,00 | 40.000,00 | 637.000,00 | 30.000,00 | 637.000,00 | 30.000,00 |
| 3020300 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3030300 | Altri interessi attivi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 529.295,00 | 0,00 | 518.295,00 | 0,00 | 511.230,00 | 0,00 |
| 3050100 | Indennizzi di assicurazione | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3050200 | Rimborsi in entrata | 348.295,00 | 0,00 | 347.295,00 | 0,00 | 340.230,00 | 0,00 |
| 3059900 | Altre entrate correnti n.a.c. | 176.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 |
| 3000000 | Totale Titolo 3 | 2.291.995,00 | 110.000,00 | 2.258.495,00 | 80.000,00 | 2.276.430,00 | 80.000,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| <i>Titolo 4 Entrate in conto capitale</i> | | | | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 7.448.474,64 | 0,00 | 6.164.880,00 | 0,00 | 730.000,00 | 0,00 |
| 4020100 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 7.448.474,64 | 0,00 | 6.164.880,00 | 0,00 | 730.000,00 | 0,00 |
| 4020400 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020500 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 325.370,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040100 | Alienazione di beni materiali | 325.370,70 | 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 | 260.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 4050100 | Permessi di costruire | 260.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 4000000 | Totale Titolo 4 | 8.033.845,34 | 0,00 | 6.414.880,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| <i>Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> | | | | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040700 | Prelievi da depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000000 | Totale Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI AULLA

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | |
|--|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| <i>Titolo 6 Accensione Prestiti</i> | | | | | | | |
| 6010000 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020000 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030000 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030100 | Finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040000 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000000 | Totale Titolo 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI AULLA

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| <i>Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | | | | | | | |
| 7010000 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 7010100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 7000000 | Totale Titolo 7 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

COMUNE DI AULLA

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 8.398.000,00 | 0,00 | 8.398.000,00 | 0,00 | 8.398.000,00 | 0,00 |
| 9010100 | Altre ritenute | 612.000,00 | 0,00 | 612.000,00 | 0,00 | 612.000,00 | 0,00 |
| 9010200 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 9010300 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 9019900 | Altre entrate per partite di giro | 7.026.000,00 | 0,00 | 7.026.000,00 | 0,00 | 7.026.000,00 | 0,00 |
| 9020000 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 9020400 | Depositi di/presso terzi | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 9029900 | Altre entrate per conto terzi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 9000000 | Totale Titolo 9 | 8.426.000,00 | 0,00 | 8.426.000,00 | 0,00 | 8.426.000,00 | 0,00 |
| | Totale Titoli | 27.844.756,34 | 765.000,00 | 26.081.291,00 | 630.000,00 | 20.776.346,00 | 630.000,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2022
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|---|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| <i>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 38.800,00 | 12.700,00 | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 190.900,00 |
| 02 | Segreteria generale | 365.500,00 | 27.900,00 | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.200,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 106.700,00 | 7.300,00 | 36.150,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 199.150,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 135.700,00 | 9.100,00 | 104.900,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 273.200,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 59.500,00 | 5.500,00 | 71.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 17.000,00 | 154.400,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 153.700,00 | 10.100,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 178.900,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 110.100,00 | 6.500,00 | 15.200,00 | 32.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.350,00 |
| 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 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 289.850,00 | 19.700,00 | 335.800,00 | 53.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.150,00 | 795.400,00 |
| 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | | 1.259.850,00 | 98.800,00 | 746.250,00 | 124.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 146.650,00 | 2.382.500,00 |
| <i>Missione 02 Giustizia</i> | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totale Missione 2 - Giustizia</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</i> | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 213.000,00 | 11.380,00 | 90.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 318.780,00 |
| 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 |
| 03 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i> | | 213.000,00 | 11.380,00 | 90.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 318.780,00 |
| <i>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</i> | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.400,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2022

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 138.700,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.100,00 |
| 03 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 284.600,00 | 3.600,00 | 427.100,00 | 4.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 727.792,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 08 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 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 | | 284.600,00 | 3.600,00 | 634.200,00 | 54.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 985.292,00 |
| <i>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i> | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 154.900,00 | 10.400,00 | 60.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 03 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 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 delle attività culturali | | 154.900,00 | 10.400,00 | 60.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| <i>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 31.600,00 | 2.100,00 | 20.100,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.800,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 31.600,00 | 2.100,00 | 20.100,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.800,00 |
| <i>Missione 07 Turismo</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 5.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.955,00 |
| 02 | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 7 - Turismo | | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 5.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.955,00 |
| <i>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 122.700,00 | 8.100,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.100,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2022

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| economico-popolare | | | | | | | | | | | |
| 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 122.700,00 | 8.100,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.100,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 20.500,00 | 1.450,00 | 49.300,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.050,00 |
| 03 Rifiuti | 90.800,00 | 6.500,00 | 1.860.350,00 | 5.530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963.180,80 |
| 04 Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 33.400,00 |
| 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 |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 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 | 111.300,00 | 7.950,00 | 1.911.150,00 | 38.630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 2.094.630,80 |
| | | | | | | | | | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 59.100,00 | 3.800,00 | 52.800,00 | 373.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.200,00 |
| 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 59.100,00 | 3.800,00 | 85.000,00 | 373.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.400,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 Sistema di protezione civile | 32.700,00 | 0,00 | 4.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 54.700,00 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI AULLA

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2022

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | Totale Missione 11 - Soccorso civile | 32.700,00 | 0,00 | 4.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 54.700,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 28.000,00 | 0,00 | 184.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.400,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 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 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 64.050,00 | 546.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.550,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 |
| 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 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 | 28.000,00 | 0,00 | 297.650,00 | 546.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.150,00 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 57.700,00 | 3.850,00 | 16.000,00 | 15.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.900,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2022

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 57.700,00 | 3.850,00 | 16.000,00 | 15.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.900,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2022
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Cooperazione territoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.700,00 | 45.700,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243.352,10 | 1.243.352,10 |
| 03 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321.052,10 | 1.321.052,10 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.082,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.082,90 |
| | Totale Missione 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.082,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.082,90 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregati | 2.355.450,00 | 149.980,00 | 3.876.850,00 | 1.188.177,80 | 0,00 | 0,00 | 547.082,90 | 0,00 | 7.000,00 | 1.505.302,10 | 9.629.842,80 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2022

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Total SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|---|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| <i>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 2.586.021,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586.021,44 | 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 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 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 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 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 |
| 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | | 0,00 | 2.586.021,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586.021,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 02 Giustizia</i> | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totale Missione 2 - Giustizia</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</i> | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 03 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</i> | | | | | | | | | | | |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2022

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Total SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Total SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 1.195.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 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 |
| 08 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 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 | 1.195.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i> | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 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 delle attività culturali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 1.213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,00 | 1.213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 07 Turismo</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 7 - Turismo | | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> | | | | | | | | | | | | |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2022

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Total SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Total SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 248.145,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.145,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 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 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 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 | 613.145,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.145,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 3.681.570,91 | 0,00 | 43.100,00 | 0,00 | 3.724.670,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 0,00 | 3.681.570,91 | 0,00 | 43.100,00 | 0,00 | 3.724.670,91 | 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 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2022

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 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 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 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 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 1.499.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 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 | 1.519.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi plessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2022
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Total SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Total SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i> | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2022

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| | Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 19 Relazioni internazionali</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Cooperazione territoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Missione 20 Fondi e accantonamenti</i> | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregati | 0,00 | 11.134.468,30 | 0,00 | 43.100,00 | 70.000,00 | 11.247.568,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2022
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| | 701 | 702 | 700 |
| <i>Misssione 99 Servizi per conto terzi</i> | | | |
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 8.398.000,00 | 28.000,00 | 8.426.000,00 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Misssione 99 - Servizi per conto terzi | 8.398.000,00 | 28.000,00 | 8.426.000,00 |
| <i>Totale Macroaggregati</i> | 8.398.000,00 | 28.000,00 | 8.426.000,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2022
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| 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 | Fondi per rimborso presiti | Totale |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|
| | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | |
| <i>Missione 50 Debito pubblico</i> | | | | | | |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 615.538,70 | 0,00 | 0,00 | 615.538,70 |
| Totale Missione 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 615.538,70 | 0,00 | 0,00 | 615.538,70 |
| <i>Totale Macroaggregati</i> | 0,00 | 0,00 | 615.538,70 | 0,00 | 0,00 | 615.538,70 |