

Allegato A

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2022/2024

Staff SINDACO

**Settore ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE
TECNOLOGICA**

Responsabile MARISA ANNA BORRONI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. del Settore n. 1
- ISTRUTTORE DIRETTIVO SIC n. 1
- ISTRUTTORE SIC n. 2 (1 da concorso)
- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO n. 1
- ISTRUTTORE CFL n. 1
- COLLABORATORE PROFESSIONALE n. 1 part time 25h/s

Tot. n. 7

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome BORRONI Marisa Anna

ANNO 2022

Categoria "D"

Settore Organizzazione ed Innovazione Tecnologica

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	Implementazione sistema di controllo delle attività dell'Amministratore di Sistema (AdS)	Numero di sedi in cui viene implementato il sistema di monitoraggio - Retention policy dei log di accesso	20%				di sviluppo
2	S	Fabbisogno del personale	N. procedure attivate. % copertura effettiva posti.	30%				strategico
3	S	Referto Controllo di Gestione e report trimestrali Controllo di Gestione e Performance	n. 1 Referto Controllo Gestione anno 2021. 4 report trimestrali per l'anno 2021 entro 30/04 - 31/07 - 31/10 - 31/01 anno successivo.	20%				di sviluppo
4	S	Nuovo sistema rilevazione timbrature dei dipendenti	Entro il mese di maggio 2022 attivazione nuovo sistema.	20%				di sviluppo
5	I	Promozione maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.	10%				
TOTALE				100%		0		

(*) Tipo di obiettivo: S= di settore; I= intersettoriale

OBIETTIVO 01: Implementazione sistema di controllo delle attività dell'Amministratore di Sistema (AdS)	
AREA / SETTORE	SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	STAFF DEL SINDACO
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	01/08
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE													INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.																						
Il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008" dispone che l'Ente adotti "sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi". Attualmente il controllo delle attività dell'AdS è implementato sul server dei gestionali utilizzati dagli uffici comunali, ma visto il rapido aumento delle banche dati e l'attivazione di nuovi servizi informatici e digitali si rende necessario adottare un sistema di monitoraggio più diffuso, che permetta di raggiungere l'obiettivo indicato dal Garante della Privacy.													Numero di sedi in cui viene implementato il sistema di monitoraggio		2																										
													Retention policy dei log di accesso		6 mesi																										
													% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																												
FASI													20%										OUTPUT																		
													GANTT																												
													G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																	
1) Individuazione delle tecnologie disponibili per realizzare il monitoraggio dell'AdS secondo i criteri dettati dalla normativa													X	X	X														Progetto di massima												
2) Individuazione del partner tecnologico tramite indagine di mercato e trattativa diretta																	X	X													Determinazione di impegno spesa										
3) Implementazione della soluzione individuata nella rete del Municipio e del Comando della Polizia Locale																			X	X	X	X										Verbali di intervento									
4) Formazione per l'utilizzo																						X	X									Reportistica									
5) Verifica e collaudo																										X	X							Reportistica							
PERSONALE COINVOLTO																																									
Borroni - Castiglioni - Ronchi - Istruttore Informatico																																									
NOTE /COMMENTI																																									

OBIETTIVO 02: Fabbisogno del personale	
--	--

AREA / SETTORE	SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	STAFF DEL SINDACO
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 1 "servizi istituzionali, generali di gestione" PROGRAMMA 10 "Risorse Umane"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☒ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Adempiere a tutti gli atti previsti al fine di provvedere a soddisfare il fabbisogno del personale triennio 2022 / 2024 deliberato con G.C. 69 del 29.07.2021, individuando la procedura più idonea tenendo conto degli spazi assunzionali dell'Ente. Monitoraggio costante del fabbisogno, verificando le cessazioni previste e/o prevedibili nel corso del triennio.		Tempi per la predisposizione del cronoprogramma delle procedure da attivare	Entro marzo		
		Pubblicazione dei bandi per le Selezioni per la copertura dei posti previsti nel fabbisogno del personale	100% del fabbisogno entro luglio		
		Completamento dell'iter delle procedure di selezione	100% delle procedure di selezione, in assenza di blocchi alle procedure concorsuali disposti per fra fronte all'emergenza sanitaria		
	30%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:			

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Individuazione profili da ricoprire con Concorso, Mobilità, Selezioni t. determinato		X	X										Predisposizione prospetto con modalità di assunzione e relativo cronoprogramma
Bandire Selezioni e/o concorsi		X	X	X	X	X	X						Pubblicare gli Avvisi di Selezione / concorsi
Espletare la procedura di reclutamento			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espletare le prove selettive e/o i colloqui
Assunzione del personale				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Concludere l'iter con l'assunzione del personale

OBIETTIVO 03: Referto Controllo di Gestione e report trimestrali Controllo di Gestione e Performance														
SETTORE						SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA								
RESPONSABILE DEL SETTORE						BORRONI MARISA ANNA								
AREA ORGANIZZATIVA						AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA								
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONE 1 " servizi istituzionali, generali di gestione" PROGRAMMA 03 "Gestione economico								
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:														
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE								
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.		
L'obiettivo si propone la redazione del Referto di Controllo di Gestione relativo all'anno 2019 e all'anno 2020. Inoltre dal 2021 viene riproposta: - la redazione di report trimestrali inerenti il controllo di gestione, per permettere di verificare in modo più efficace l'andamento della gestione dei singoli settori; - il monitoraggio scostamento tra previsioni e impegni di spesa / accertamenti di entrata; la redazione di relazioni trimestrali sugli obiettivi di PEG e di Performance, ai fine di monitorarne l'andamento ed apportare eventuali modifiche.						n. 1 Referto Controllo Gestione anno 2021.		GC entro il mese di ottobre 2022 e successivo inoltro alla Corte dei Conti						
						4 report trimestrali per l'anno 2022 entro 30/04 - 31/07 - 31/10 - 31/01 anno successivo		n. 4 GC nei termini indicati						
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':						20%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:						
FASI		GANTT										OUTPUT		
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Referto anno 2021											X			Predisposizione proposta GC
report trimestrali					X			X			X			rendiconto trimestrale singoli centri di costo per settore e monitoraggio scostamento e relazione obiettivi PEG e Performance (a gennaio 2023 il 4° report trimestrale)
PERSONALE COINVOLTO														
Borroni - Bufanio														
NOTE /COMMENTI														

OBIETTIVO 04: Nuovo sistema rilevazione timbrature dei dipendenti																								
SETTORE								SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA																
RESPONSABILE DEL SETTORE								BORRONI MARISA ANNA																
AREA ORGANIZZATIVA								AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA																
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO								MISSIONE 1 "servizi istituzionali, generali di gestione" PROGRAMMA 10 "Risorse Umane"																
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:																								
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO								☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE																
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE								INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.										
Nel corso dell'anno 2018 si è attivato il nuovo programma software per la rilevazione delle presenze del personale. Tale software non è risultato adeguato alle esigenze di questo Ente, presentando diverse criticità ed occupando risorse umane per sistemare manualmente gli errori nei calcoli effettuati. Nel corso dell'anno 2021 è stata svolta un'indagine di mercato con il supporto del CED al fine di trovare una soluzione a queste difficoltà, cambiando il software. Nell'anno 2022 si definirà il nuovo software da acquisire.								Migrazione dati dal software esistente al nuovo programma, con relativa verifica		Entro il mese di aprile 2022														
								Attivazione nuovo programma		Mese di maggio 2022														
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':				20%				% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																
FASI								GANTT								OUTPUT								
								G	F	M	A	M	G	L	A		S	O	N	D				
Migrazione dati										X	X												Migrazione dati dal vecchio al nuovo software con verifica	
Formazione dipendenti Ufficio Personale										X	X													Formazione dipendenti Ufficio Personale (2 gg.)
Formazione Responsabili											X													Formazione Responsabili (1 gg.)
Formazione dipendenti											X													Formazione dipendenti (1 gg.)
Attivazione nuovo programma												X												Attivazione nuovo programma dal 1/5/22
PERSONALE COINVOLTO																								
Borroni - Sturlesi - Bufanio - Scampini - Castiglioni - Marmo - Ronchi																								
NOTE /COMMENTI																								

OBIETTIVO PER OGNI SETTORE: Promozione di maggiori livelli di trasparenza	
AREA / SETTORE	TUTTI I SETTORI
RESPONSABILE DEL SETTORE	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE
AREA ORGANIZZATIVA	
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE													INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.									
Come previsto dall'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 33/13, " 3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo													Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine		entro il mese di marzo 2022													
													10%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:													
													GANTT															
FASI													G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	OUTPUT			
1) verifica problematiche emerse in sede di attuazione dele misure previste dal PTPCT 2021													X	X														
2) Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022																									Relazione sulle verifiche effettuate			
														X	X										Elaborazione proposte			
PERSONALE COINVOLTO																												
Segretario Generale e Responsabili di Settore																												
NOTE /COMMENTI																												

SERVIZIO PERSONALE							
MISSION: dare supporto agli altri Settori della struttura organizzativa nella definizione più puntuale del fabbisogno delle risorse umane, fornendo dati relativi alle spese sostenute e quantificando le possibilità assunzionali tenuto conto dei vincoli legislativi.							
Visione politica: Settore di raccordo tra i diversi Settori della struttura, al fine di perseguire l’obiettivo generale di un miglioramento dell’Amministrazione tramite condivisione e sinergia.							
Stakeholders prioritari: Amministratori - Responsabili dei servizi - Dipendenti - ex dipendenti							
Personale coinvolto: Borroni in qualità di Responsabile (60%), Bufanio M. (80%) Sturlesi S. (part - time 25 ore settimanali 69,44%), Scampini B. (100%)							
INDICATORI							
Quantitativi	2018	2019	2020	2021 Atteso	2022 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Concorsi pubblici / Selezioni x mobilità	13	13	11	12	3	25,00%	
Selezioni collocamento	1	1	0	1	2	200,00%	
Liquidazioni salario accessorio e progetti obiettivi	45	49	41	45	40	88,89%	
Cedolini	1303	1336	1308	1300	1300	100,00%	
Pratiche Inpdap e previdenziali	32	39	37	30	30	100,00%	
Stipendi calcolati	348	42	74	30	30	100,00%	
Riunioni trattanti (OO.SS - R.S.U.)	4	8	4	5	5	100,00%	
Deliberazioni Giunta Comunale / Consiglio Comunale	23	23	19	20	20	100,00%	
Determinazioni Dirigenziali / Liquidazioni	191	137	108	150	150	100,00%	
Graduatorie per incarichi	0	0	0	0	0	0,00%	
Infortuni	3	2	2	1	1	100,00%	
n° corsi di formazione	65	35	61	60	60	100,00%	
Economici e Finanziari	2018	2019	2020	2021 Atteso	2022 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese del Servizio		13.795	32.982	106.417			
Spese del Personale		133.490	104.807				
Spese totali del Servizio	166.634	147.285	137.789				
Entrate totali del Servizio		109.905	123.150				
Temporal	2018	2019	2020	2021 Atteso	2022 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
mantenimento tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti ed ex dipendenti in giorni	10	10	10	10	10	100,00%	
Mantenere tempo medio di risposta per Enti esterni in giorni	10	10	10	10	10	100,00%	
Efficacia	2018	2019	2020	2021 Atteso	2022 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite servizio / popolazione	9,29	6,10	7,68	5,93	5,93	100,00%	
Efficienza	2018	2019	2020	2021 Atteso	2022 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	2,7021277	2,8315789	3,6202198	2,4725275	2,472528	100,00%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,0141551	0,0149345	0,0184033	0,0125481	0,012548	100,00%	
Qualità	2018	2019	2020	2021 Atteso	2022 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE	% raggiungim ento						
Riduzione tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti e/o ex dipendenti				10			
Riduzione tempo medio di risposta per Enti esterni				10			
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

	n. abitanti al 31/12/2017	17919		n. dipendenti	96
	n. abitanti al 31/12/2018	17944		n. dipendenti	94

SETTORE ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE / PERFORMANCE

Missione: "Controllo di gestione e performance" - Al servizio è assegnata la funzione di supporto ai responsabili di settore e fornisce i dati in relazione alle esigenze informative sulle rispettive gestioni. Obiettivo sono la programmazione e la pianificazione dell'azione amministrativa, la rilevazione dei risultati in termini di efficienza ed economicità. La pianificazione è contenuta nel piano triennale della performance redatto in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria di bilancio individuando gli obiettivi strategici ed operativi dell'amm.ne comunale.

Visione politica: "Controllo di gestione e performance" - l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder (portatori di interessi) interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) presenta le strategie e gli obiettivi dell'Ente, allinea le risorse disponibili agli obiettivi programmati, favorisce il lavoro di squadra tra il Governo dell'Ente e i suoi dipendenti, per la soddisfazione di tutti i destinatari dell'attività dell'Ente.

Stakeholders prioritari:

Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini

Personale coinvolto: Borroni in qualità di Responsabile (10%) - Bufanio M. (20%)

INDICATORI

Quantitativi	2018	2019	2020	2021 Atteso	2022 Atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
N. determinazione di impegno	0	0	0	2	0	0%	
N. delibere di comunicazione risultati e piano della performance	4	0	0	4	4	100%	
N. estrazioni report per controllo di gestione	5	1	1	5	5	100%	
N. schede riepilogative centri di costo/ centri di responsabilità	107	0	0	107	110	103%	
N. controlli della spesa dei servizi oggetto di analisi dei costi	4	0	0	4	4	100%	
N. referti annui	1	0	0	2	1	50%	
N. pubblicazioni sito internet	4	0	0	4	4	100%	
N. corsi di formazione organizzati	0	0	0	0	0	0%	
N. controllo schede obiettivi con piano degli indicatori	4	0	0	4	4	100%	
N. Verbalii riunioni e/o commissioni varie	3	0	0	3	0	0%	
Economici e Finanziari	2018	2019	2020	2021 Atteso	2022 Atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Settore	€ 39.004,25	€ 19.478,78	€ 9.166,48	€ 13.074,00	€ 13.074,00	100%	
Entrate totali del Settore	0	0	0	0	0		
Rapporto importo contributo concesso e popolazione	0	0	0	0	0		
Rapporto contributi richiesti e concessi	0%	0%	0%	0	0%		
Temporalì	2018	2019	2020	2021 Atteso	2022 Atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
grado di tempestività di comunicazione risultati della gestione (in tempo intercorrente in giorni dall'approvazione del rendiconto referto ex art. 198 tuel)	180	180	=	180	180	100%	
grado di tempestività pubblicazione peg/piano performance (tempo intercorrente in giorni tra l'approvazione del peg/performance e sua pubblicazione nella sezione trasparente)	10	25	12	10	10	100%	
grado tempestività pubblicazione monitoraggio in giorni peg/piano performance nella sezione trasparente	10	25	=	10	10	100%	
Grado di tempestività approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance)	30	64	58	30	30	100%	
Efficacia	2018	2019	2020	2021 Atteso	2022 Atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del settore / popolazione residente	€ 2,17	€ 1,08	€ 0,51	€ 0,73	€ 0,73	100%	
Efficienza	2018	2019	2020	2021 Atteso	2022 Atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del settore/n.dipendenti dell'ente)	1,06%	0,48%	0,11%	0,44%	0,44%	100%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del settore / popolazione)	0,01%	0,003%	0,001%	0,22%	0,220%	100%	
Qualità	2018	2019	2020	2021 Atteso	2022 Atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio							
INDICATORI DI PERFORMANCE	Risultato effettivo anno					Peso	% raggiungimento
Grado di tempestività approvazione di approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance (DAL 2016)	58					100%	100%
grado di tempestività di comunicazione risultati della gestione (in tempo intercorrente in giorni dall'approvazione del rendiconto referto ex art. 198 tuel)	202	180	180			100%	
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

n. abitanti al 31/12/2017	17919	n. dipendenti	96
n. abitanti al 31/12/2018	17944	n. dipendenti	94

SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Missione:

Garantire la sicurezza e la conservazione del patrimonio informativo dell'Ente. Agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, attraverso le nuove tecnologie e i nuovi media. Garantire e mantenere la corretta funzionalità del sistema informatico dell'Ente, della Polizia Locale e della Biblioteca Comunale. Sollecitare ed attuare l'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Valutare l'adozione di software ed ambienti che migliorino l'efficienza dei Servizi, privilegiando soluzioni open source ed accessibili.

Visione politica: Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, pensato e realizzato in funzione delle specificità che caratterizzano il contesto di riferimento.

Stakeholders prioritari: cittadini / personale interno / amministratori comunali

Personale coinvolto:

Borroni in qualità di Responsabile (30%), Castiglioni, Marmo, Ronchi

INDICATORI							
Quantitativi	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Notizie pubblicate sul sito	400						
Eventi pubblicati sul sito	200						
Documenti pubblicati	380						
Assistenza interna - Numero di Interventi (esclusi i sistemi e le piattaforme oggetto di manutenzione esterna)	1.900	1.686	1.303	1.200	1.100	91,67%	
Sicurezza - Cyber minacce gestite (malware, intrusioni, botnet ecc.)		900	156	1.100	1.100	100,00%	
Innovazione - Formazione/informazione rivolta a dipendenti ed amministratori (tutorial, incontri, faq ecc.)		4	9	4	4	100,00%	
Determinazioni istruite	30	39	42	40	40	100,00%	
Economici e Finanziari	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 105.170,84	€ 153.845,23	€ 170.591,46	€ 121.094,90			
Temporal	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Assistenza interna - Chiusura interventi entro i 7 giorni lavorativi		90%	96%	90%	90%	100,00%	
Sicurezza - Tempo medio (ore) necessario al recupero dati gestiti su data center negli ultimi 14 giorni in caso di guasto o cancellazione accidentale		1	1	1	1	100,00%	
Efficacia	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 7,89	€ 8,54	€ 9,51	€ 6,75		0,00%	
Efficacia	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	2,62766%	3,47368%	3,62637%	3,62637%		0,00%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	1,37650%	€ 1,83	1,84039%	1,84039%		0,00%	
Efficacia	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE	% raggiungimento		2020	2021 atteso	2022 atteso		
Assistenza interna - Primo intervento entro 1 giorno lavorativo (%)			50%	60%	65%		
Assistenza interna - Chiusura intervento entro 2 giorni lavorativi (%)			70%	70%	75%		
Sicurezza - Uptime dei servizi erogati dall'Ente (esclusi i sistemi e le piattaforme erogate esternamente) (%)			95%	95%	95%		
Innovazione - Nuovi servizi o sostituzione con analoghi di costo inferiore			1	1	2		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)[illegible]

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma	01 Organi istituzionali							
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente							
10 / 201 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	300,00	previsione di competenza	55.934,00	59.244,00	59.244,00	59.244,00	
PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	55.934,00	59.544,00			
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
10 / 202 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	71,40	previsione di competenza	16.730,00	17.581,00	17.581,00	17.581,00	
PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	16.730,00	17.652,40			
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
10 / 232 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	268,00	301,00	301,00	301,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	268,00	301,00			
	U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
10 / 359 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	11.761,00	11.761,00	11.761,00	11.761,00	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	11.761,00	11.761,00			
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	371,40	previsione di competenza	84.693,00	88.887,00	88.887,00	88.887,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	84.693,00	89.258,40			
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
70 / 12 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	249,00	287,00	287,00	287,00
IRAP - ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' FINE MANDATO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	249,00	0,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
70 / 203 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	25,50	previsione di competenza	4.765,00	5.036,00	5.036,00	5.036,00
IRAP - SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.765,00	5.061,50		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
70 / 358 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	8.825,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
ONERI IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	8.825,00	10.200,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	25,50	previsione di competenza	13.839,00	15.523,00	15.523,00	15.523,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	13.839,00	15.261,50		
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi						
30 / 10 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	110.130,68	119.900,00	119.900,00	119.900,00
INDENNITA' DI CARICA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	110.130,68	119.900,00		
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
30 / 360 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	300,00	300,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
30 / 652 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	9.150,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
INCARICHI ORGANI ISTITUZIONALI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	9.150,00	6.100,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione								
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	119.580,68	126.300,00	126.300,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	119.580,68	126.300,00	
	Macroaggregato	110	Altre spese correnti					
80 / 11 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	2.929,00	3.369,00	3.369,00
					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	2.929,00	0,00	
U.1.10.01.99.000 - Altri fondi e accantonamenti								
Totale	Macroaggregat	110	Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	2.929,00	3.369,00	3.369,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.929,00	0,00	
Totale	Titolo	1	Spese correnti	396,90	previsione di competenza	221.041,68	234.079,00	234.079,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	221.041,68	230.819,90	
Totale	Programma	01	Organi istituzionali	396,90	previsione di competenza	221.041,68	234.079,00	234.079,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	221.041,68	230.819,90	
01.02	Programma	02	Segreteria generale					
01.02.1	Titolo	1	Spese correnti					
	Macroaggregato	101	Redditi da lavoro dipendente					
120 / 206 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	29.434,38	previsione di competenza	289.585,16	285.977,00	285.977,00
					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	308.976,56	315.411,38	
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro								

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
120 / 207 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.360,48	previsione di competenza	79.533,13	79.037,00	79.037,00	79.037,00
PERSONALE SEGRETERIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GENERALE CONTRIBUTI A CARICO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTE			previsione di cassa	84.148,28	86.397,48		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
120 / 224 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	60.438,00	60.438,00	60.438,00	60.438,00
AUMENTI CONTRATTUALI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	60.438,00	60.438,00		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
120 / 225 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	15.549,00	15.549,00	15.549,00	15.549,00
AUMENTI CONTRATTUALI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI A CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.549,00	15.549,00		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
120 / 399 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	2.260,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.260,00	4.000,00		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
140 / 445 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	14.627,87	previsione di competenza	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MENSA DIPENDENTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	32.075,25	44.627,87		
U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale							
Totale Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	51.422,73	previsione di competenza	476.365,29	475.001,00	475.001,00	475.001,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	503.447,09	526.423,73		
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
180 / 205 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.851,36	previsione di competenza	21.250,48	20.225,00	20.225,00	20.225,00
IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.898,74	23.076,36		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
180 / 226 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	4.906,00	4.906,00	4.906,00	4.906,00
IRAP AUMENTI CONTRATTUALI				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	4.906,00	4.906,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
Totale	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.851,36	previsione di competenza	26.156,48	25.131,00	25.131,00	25.131,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.804,74	27.982,36		
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
140 / 361 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	900,00	900,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente								
Totale	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	900,00	900,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	54.274,09	previsione di competenza	503.421,77	501.032,00	501.032,00	501.032,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	532.151,83	555.306,09		
Totale	Programma	02 Segreteria generale	54.274,09	previsione di competenza	503.421,77	501.032,00	501.032,00	501.032,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	532.151,83	555.306,09		
01.03	Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
230 / 214 / 1 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	250,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	154.684,00 <i>(0,00)</i> 154.684,00	175.659,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 175.909,00	175.659,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	175.659,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
230 / 215 / 1 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	59,50	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	42.326,00 <i>(0,00)</i> 42.326,00	48.465,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 48.524,50	48.465,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	48.465,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
230 / 233 / 1 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.965,00 <i>(0,00)</i> 2.965,00	3.535,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.535,00	3.535,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	3.535,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
Totale Macroaggregat 101	Redditi da lavoro dipendente	309,50	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	199.975,00 <i>0,00</i> 199.975,00	227.659,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 227.968,50	227.659,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	227.659,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
290 / 204 / 1 IRAP - GESTIONE ECONOMICA	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21,25	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.147,00 <i>(0,00)</i> 13.147,00	14.934,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 14.955,25	14.934,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	14.934,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	21,25	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.147,00 <i>0,00</i> 13.147,00	14.934,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 14.955,25	14.934,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	14.934,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
250 / 362 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	600,00	600,00		
			U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	600,00	600,00		
Totale	Titolo	1	Spese correnti	330,75	previsione di competenza	213.722,00	243.193,00	243.193,00	243.193,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	213.722,00	243.523,75		
Totale	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	330,75	previsione di competenza	213.722,00	243.193,00	243.193,00	243.193,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	213.722,00	243.523,75		
01.04	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1	Titolo	1	Spese correnti						
	Macroaggregato	101	Redditi da lavoro dipendente						
340 / 234 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	1.545,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	1.545,00	2.230,00		
			U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
340 / 1411 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	250,00	previsione di competenza	107.088,00	113.342,00	113.342,00	113.342,00
PERSONALE TRIBUTI					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	107.088,00	113.592,00		
			U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
340 / 1412 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	59,50	previsione di competenza	29.992,00	32.131,00	32.131,00	32.131,00
PERSONALE TRIBUTI CONTRIBUTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
A CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	29.992,00	32.190,50		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	309,50	previsione di competenza	138.625,00	147.703,00	147.703,00	147.703,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	138.625,00	148.012,50		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
400 / 1413 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21,25	previsione di competenza	7.548,00	9.157,00	9.157,00	9.157,00
IRAP - SERVIZIO GESTIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ENTRATE TRIBUTARIE - SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
FISCALI			previsione di cassa	7.548,00	9.178,25		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	21,25	previsione di competenza	7.548,00	9.157,00	9.157,00	9.157,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	7.548,00	9.178,25		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
360 / 363 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	400,00	400,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	400,00	400,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	330,75	previsione di competenza	146.573,00	157.260,00	157.260,00	157.260,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	146.573,00	157.590,75		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	330,75	previsione di competenza	146.573,00	157.260,00	157.260,00	157.260,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	146.573,00	157.590,75		
01.05 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
450 / 400 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	60,00	87,00	87,00	87,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	60,00	87,00		
	U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
450 / 1211 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	44.107,00	53.558,00	53.558,00	53.558,00
PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	44.107,00	53.558,00		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
450 / 1212 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	13.011,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00
PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.011,00	15.770,00		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	57.178,00	69.415,00	69.415,00	69.415,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	57.178,00	69.415,00		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
510 / 1213 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	3.762,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
IRAP - SERVIZIO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.762,00	4.554,00		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	3.762,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.762,00	4.554,00		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
470 / 364 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	120,00	previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	550,00	670,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	120,00	previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	550,00	670,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	120,00	previsione di competenza	61.490,00	74.519,00	74.519,00	74.519,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	61.490,00	74.639,00		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	120,00	previsione di competenza	61.490,00	74.519,00	74.519,00	74.519,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	61.490,00	74.639,00		
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico						
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
560 / 235 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	4.100,00	4.899,00	4.899,00	4.899,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.100,00	4.899,00		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
560 / 731 / 1 PERSONALE UFFICIO TECNICO	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	636,87	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	223.717,00 (0,00) 223.717,00	251.483,00 (0,00) (0,00) 252.119,87	251.483,00 (0,00) (0,00)	251.483,00 (0,00) (0,00)
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
560 / 732 / 1 PERSONALE UFFICIO TECNICO CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	151,58	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	65.051,00 (0,00) 65.051,00	73.082,00 (0,00) (0,00) 73.233,58	73.082,00 (0,00) (0,00)	73.082,00 (0,00) (0,00)
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
560 / 754 / 1 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.468,30	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	35.000,00 (0,00) 35.000,00	30.000,00 (0,00) (0,00) 35.468,30	30.000,00 (0,00) (0,00)	30.000,00 (0,00) (0,00)
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
560 / 755 / 1 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.301,55	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.330,00 (0,00) 8.330,00	7.200,00 (0,00) (0,00) 8.501,55	7.200,00 (0,00) (0,00)	7.200,00 (0,00) (0,00)
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregat 101 Redditi da lavoro dipendente		7.558,30	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	336.198,00 0,00 0,00 336.198,00	366.664,00 0,00 0,00 374.222,30	366.664,00 0,00 0,00	366.664,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
560 / 756 / 1 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - ONERE IRAP	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	493,02	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.975,00 (0,00) 2.975,00	2.572,00 (0,00) (0,00) 3.065,02	2.572,00 (0,00) (0,00)	2.572,00 (0,00) (0,00)
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
620 / 733 / 1 IRAP - SERVIZIO UFFICIO TECNICO LL.PP.	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54,13	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.484,00 (0,00) 18.484,00	20.858,00 (0,00) (0,00) 20.912,13	20.858,00 (0,00) (0,00)	20.858,00 (0,00) (0,00)

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
Totale	Macroaggregato	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	547,15	previsione di competenza	21.459,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	21.459,00	23.977,15		
	Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi						
580 / 365 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	122,00	previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	550,00	672,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente									
Totale	Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi	122,00	previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	550,00	672,00		
Totale	Titolo	1	Spese correnti	8.227,45	previsione di competenza	358.207,00	390.644,00	390.644,00	390.644,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	358.207,00	398.871,45		
Totale	Programma	06	Ufficio tecnico	8.227,45	previsione di competenza	358.207,00	390.644,00	390.644,00	390.644,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	358.207,00	398.871,45		
01.07	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1	Titolo	1	Spese correnti						
	Macroaggregato	101	Redditi da lavoro dipendente						
670 / 901 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	125,00	previsione di competenza	155.499,00	177.568,00	177.568,00	177.568,00
PERSONALE ANAGRAFE					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	155.499,00	177.693,00		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro									

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
670 / 902 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	29,75	previsione di competenza	43.742,00	49.729,00	49.729,00	49.729,00
PERSONALE ANAGRAFE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CONTRIBUTI A CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	43.742,00	49.758,75		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
670 / 904 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	1.207,00	1.611,00	1.611,00	1.611,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.207,00	1.611,00		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
Totale Macroaggregat 101 Redditi da lavoro dipendente		154,75	previsione di competenza	200.448,00	228.908,00	228.908,00	228.908,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	200.448,00	229.062,75		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
730 / 903 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10,63	previsione di competenza	13.223,00	15.096,00	15.096,00	15.096,00
IRAP - SERVIZIO ANAGRAFE,			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
STATO CIVILE, ELETTORALE,			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
LEVA			previsione di cassa	13.223,00	15.106,63		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		10,63	previsione di competenza	13.223,00	15.096,00	15.096,00	15.096,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	13.223,00	15.106,63		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
690 / 366 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	400,00	400,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	400,00	400,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	165,38	previsione di competenza	214.071,00	244.404,00	244.404,00	244.404,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	214.071,00	244.569,38		
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	165,38	previsione di competenza	214.071,00	244.404,00	244.404,00	244.404,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	214.071,00	244.569,38		
01.08 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
01.08.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
670 / 945 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.666,44	previsione di competenza	3.666,44	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO PER INDAGINI ISTAT			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.224,15	3.666,44		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
670 / 946 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	872,61	previsione di competenza	872,61	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE PER INDAGINI ISTAT			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.005,34	872,61		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
780 / 236 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	150,00	previsione di competenza	75.810,56	89.130,00	89.130,00	89.130,00
RETRIBUZIONI IN DENARO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	75.810,56	89.280,00		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
780 / 237 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	35,70	previsione di competenza	20.808,39	24.526,00	24.526,00	24.526,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			previsione di cassa	20.808,39	24.561,70			
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
780 / 238 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	1.251,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			previsione di cassa	1.251,00	1.459,00			
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali								
Totale Macroaggregat 101	Redditi da lavoro dipendente	4.724,75	previsione di competenza	102.409,00	115.115,00	115.115,00	115.115,00	
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			previsione di cassa	103.099,44	119.839,75			
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
730 / 947 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	311,65	previsione di competenza	311,65	0,00	0,00	0,00	
IRAP SU RETRIBUZIONI PER INDAGINI ISTAT			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			previsione di cassa	359,06	311,65			
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
840 / 239 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	12,75	previsione di competenza	6.450,35	7.578,00	7.578,00	7.578,00	
IRAP			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			previsione di cassa	6.450,35	7.590,75			
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
Totale Macroaggregat 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	324,40	previsione di competenza	6.762,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			previsione di cassa	6.809,41	7.902,40			
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
140 / 422 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	22.000,00		
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche							
790 / 368 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	519,72	previsione di competenza	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ALTRI BENI DI CONSUMO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.698,65	5.519,72		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
800 / 367 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	82,00	previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	550,00	632,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
800 / 370 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.857,70	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	9.698,24	11.857,70		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
800 / 371 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	24.042,63	previsione di competenza	56.000,00	74.000,00	72.000,00	72.000,00
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	74.038,39	98.042,63		
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
810 / 369 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	13.882,49	previsione di competenza	47.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
UTILIZZO BENI DI TERZI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	55.476,02	75.882,49		
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi							
Totale Macroaggregat 103	Acquisto di beni e servizi	42.384,54	previsione di competenza	117.050,00	171.550,00	169.550,00	169.550,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	146.461,30	213.934,54		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	1 Spese correnti	47.433,69	previsione di competenza	226.221,00	294.243,00	292.243,00	292.243,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	256.370,15	341.676,69		
01.08.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
5970 / 372 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	52.132,25	previsione di competenza	67.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO HARDWARE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	73.960,10	52.132,25		
U.2.02.01.07.000 - Hardware							
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.132,25	previsione di competenza	67.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73.960,10	52.132,25		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	52.132,25	previsione di competenza	67.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73.960,10	52.132,25		
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	99.565,94	previsione di competenza	293.221,00	294.243,00	292.243,00	292.243,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	330.330,25	393.808,94		
01.10 Programma	10 Risorse umane						
01.10.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
120 / 240 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	350,00	previsione di competenza	82.116,00	87.807,00	87.807,00	87.807,00
RETRIBUZIONI IN DENARO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	82.116,00	88.157,00		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
120 / 241 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	83,30	previsione di competenza	23.622,00	25.483,00	25.483,00	25.483,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	23.622,00	25.566,30		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
120 / 281 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	1.250,00	970,00	970,00	970,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.250,00	970,00		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
120 / 403 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	109.422,34	previsione di competenza	281.069,20	245.623,00	245.623,00	245.623,00
SALARIO ACCESSORIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(51.748,00)</i>	<i>(51.748,00)</i>	<i>(51.748,00)</i>	<i>(51.748,00)</i>
			previsione di cassa	233.745,72	303.297,34		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
120 / 404 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	25.627,66	previsione di competenza	67.004,96	58.784,00	58.784,00	58.784,00
SALARIO ACCESSORIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CONTRIBUTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(12.419,00)</i>	<i>(12.419,00)</i>	<i>(12.419,00)</i>	<i>(12.419,00)</i>
			previsione di cassa	55.645,61	71.992,66		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
120 / 407 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ONERI PER IL PERSONALE IN			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
QUIECENZA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	135.483,30	previsione di competenza	457.062,16	420.667,00	420.667,00	420.667,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	64.167,00	64.167,00	64.167,00	64.167,00
			previsione di cassa	398.379,33	491.983,30		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
180 / 242 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	29,75	previsione di competenza	5.358,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00
IRAP			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.358,00	7.014,75		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
180 / 405 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	9.010,57	previsione di competenza	23.954,78	20.879,00	20.879,00	20.879,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(4.399,00)</i>	<i>(4.399,00)</i>	<i>(4.399,00)</i>	<i>(4.399,00)</i>	
			previsione di cassa	19.878,00	25.490,57			
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
180 / 481 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	510,00	425,00	425,00	425,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			previsione di cassa	510,00	425,00			
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
Totale Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	9.040,32	previsione di competenza	29.822,78	28.289,00	28.289,00	28.289,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>4.399,00</i>	<i>4.399,00</i>	<i>4.399,00</i>	<i>4.399,00</i>	
			previsione di cassa	25.746,00	32.930,32			
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
140 / 373 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	450,00	450,00	450,00	450,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			previsione di cassa	450,00	450,00			
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente								
140 / 374 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			previsione di cassa	7.504,00	6.500,00			
U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari								
140 / 406 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	992,80	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			previsione di cassa	2.536,80	3.492,80			
U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta								

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
140 / 480 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.602,00	previsione di competenza	44.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SPESE PER CONCORSI A POSTI DI					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RUOLO					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	44.000,00	21.602,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi									
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	2.594,80	previsione di competenza	53.950,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	54.490,80	32.044,80		
Totale	Titolo	1	Spese correnti	147.118,42	previsione di competenza	540.834,94	478.406,00	478.406,00	478.406,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	68.566,00	68.566,00	68.566,00	68.566,00
					previsione di cassa	478.616,13	556.958,42		
Totale	Programma	10	Risorse umane	147.118,42	previsione di competenza	540.834,94	478.406,00	478.406,00	478.406,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	68.566,00	68.566,00	68.566,00	68.566,00
					previsione di cassa	478.616,13	556.958,42		
01.11	Programma	11	Altri servizi generali						
01.11.1	Titolo	1	Spese correnti						
	Macroaggregato	101	Redditi da lavoro dipendente						
780 / 210 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	50,00	previsione di competenza	9.646,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00
PERSONALE ALTRI SERVIZI					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GENERALI					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	9.646,00	13.737,00		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro									
780 / 211 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	11,90	previsione di competenza	2.758,00	3.881,00	3.881,00	3.881,00
PERSONALE ALTRI SERVIZI					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GENERALI CONTRIBUTI A CARICO					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTE					previsione di cassa	2.758,00	3.892,90		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente									

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
780 / 243 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	268,00	301,00	301,00	301,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	268,00	301,00		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali									
Totale	Macroaggregat	101	Redditi da lavoro dipendente	61,90	previsione di competenza	12.672,00	17.869,00	17.869,00	17.869,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	12.672,00	17.930,90		
Macroaggregato			102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
840 / 285 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4,25	previsione di competenza	824,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00
IRAP - ALTRI SERVIZI GENERALI					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	824,00	1.168,25		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
Totale	Macroaggregat	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	4,25	previsione di competenza	824,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	824,00	1.168,25		
Totale	Titolo	1	Spese correnti	66,15	previsione di competenza	13.496,00	19.033,00	19.033,00	19.033,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.496,00	19.099,15		
Totale	Programma	11	Altri servizi generali	66,15	previsione di competenza	13.496,00	19.033,00	19.033,00	19.033,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.496,00	19.099,15		
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		310.595,83	previsione di competenza	2.566.078,39	2.636.813,00	2.634.813,00	2.634.813,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	68.566,00	68.566,00	68.566,00	68.566,00
					previsione di cassa	2.569.698,89	2.875.186,83		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza						
03.01 Programma	01 Polizia locale e amministrativa						
03.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
1110 / 244 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	658,00	861,00	861,00	861,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	658,00	861,00		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
1110 / 2111 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	160,55	previsione di competenza	479.637,00	519.571,00	552.534,00	552.534,00
PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	481.256,05	519.731,55		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
1110 / 2112 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	43,64	previsione di competenza	137.440,00	150.209,00	159.748,00	159.748,00
PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI A CARICO ENTE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	137.825,33	150.252,64		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	204,19	previsione di competenza	617.735,00	670.641,00	713.143,00	713.143,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	619.739,38	670.845,19		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
1170 / 2113 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	13,66	previsione di competenza	37.273,00	44.173,00	46.977,00	46.977,00
IRAP - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	37.410,62	44.186,66		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	13,66	previsione di competenza	37.273,00	44.173,00	46.977,00	46.977,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	37.410,62	44.186,66		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1130 / 376 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	1.650,00	650,00	650,00	650,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.650,00	650,00		
	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
1130 / 2205 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI - ART.208			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	11.720,20	10.000,00		
	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	11.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	13.370,20	10.650,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	217,85	previsione di competenza	666.658,00	725.464,00	770.770,00	770.770,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	670.520,20	725.681,85		
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	217,85	previsione di competenza	666.658,00	725.464,00	770.770,00	770.770,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	670.520,20	725.681,85		
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	217,85	previsione di competenza	666.658,00	725.464,00	770.770,00	770.770,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	670.520,20	725.681,85		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio						
04.01	Programma	01 Istruzione prescolastica						
04.01.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
1440 / 249 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	328,00	415,00	415,00	415,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	328,00	415,00		
		U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
1440 / 2761 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	25.196,00	25.039,00	25.039,00	25.039,00
PERSONALE SCUOLE MATERNE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	25.196,00	25.039,00		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
1440 / 2762 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	7.148,00	7.091,00	7.091,00	7.091,00
PERSONALE SCUOLE MATERNE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI A CARICO ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	7.148,00	7.091,00		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale	Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	32.672,00	32.545,00	32.545,00	32.545,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.672,00	32.545,00		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
1500 / 2763 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	2.141,00	2.129,00	2.129,00	2.129,00
IRAP - SERVIZIO SCUOLA MATERNA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.141,00	2.129,00		
		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	2.141,00		2.129,00	2.129,00	2.129,00
				di cui gia' impegnato			0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.141,00		2.129,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	34.813,00		34.674,00	34.674,00	34.674,00
				di cui gia' impegnato			0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.813,00		34.674,00		
Totale	Programma	01 Istruzione prescolastica	0,00	previsione di competenza	34.813,00		34.674,00	34.674,00	34.674,00
				di cui gia' impegnato			0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.813,00		34.674,00		
04.02	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
04.02.1	Titolo	1 Spese correnti							
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente							
1550 / 250 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	40,00		73,00	73,00	73,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI				di cui gia' impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	40,00		73,00		
		U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
1550 / 2931 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	26.775,00		26.658,00	26.658,00	26.658,00
PERSONALE SCUOLE ELEMENTARI				di cui gia' impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	26.775,00		26.658,00		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
1550 / 2932 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	7.860,00		7.743,00	7.743,00	7.743,00
PERSONALE SCUOLE ELEMENTARI				di cui gia' impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI A CARICO ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	7.860,00		7.743,00		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	34.675,00	34.474,00	34.474,00	34.474,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	34.675,00	34.474,00		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
1610 / 2933 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	2.279,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.279,00	2.267,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	2.279,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.279,00	2.267,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	36.954,00	36.741,00	36.741,00	36.741,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	36.954,00	36.741,00		
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	previsione di competenza	36.954,00	36.741,00	36.741,00	36.741,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	36.954,00	36.741,00		
04.06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione						
04.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
1880 / 3451 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	56,10	previsione di competenza	47.772,00	43.184,00	43.184,00	43.184,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	47.772,00	43.240,10		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
1880 / 3452 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	13,35	previsione di competenza	13.659,00	12.361,00	12.361,00	12.361,00
PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
AUSILIARI CONTRIBUTI A CARICO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ENTE			previsione di cassa	13.659,00	12.374,35		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	69,45	previsione di competenza	61.431,00	55.545,00	55.545,00	55.545,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	61.431,00	55.614,45		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
1940 / 3453 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4,77	previsione di competenza	3.030,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00
PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
AUSILIARI IRAP			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.030,00	2.807,77		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	4,77	previsione di competenza	3.030,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.030,00	2.807,77		
Totale Titolo	1 Spese correnti	74,22	previsione di competenza	64.461,00	58.348,00	58.348,00	58.348,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	64.461,00	58.422,22		
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	74,22	previsione di competenza	64.461,00	58.348,00	58.348,00	58.348,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	64.461,00	58.422,22		
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	74,22	previsione di competenza	136.228,00	129.763,00	129.763,00	129.763,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	136.228,00	129.837,22		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
05.02	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
1990 / 251 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	217,20	previsione di competenza	100.456,00	99.722,00	99.722,00	99.722,00
RETRIBUZIONE IN DENARO				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	100.456,00	99.939,20		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
1990 / 252 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	51,69	previsione di competenza	27.516,00	27.387,00	27.387,00	27.387,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	27.516,00	27.438,69		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
1990 / 253 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	570,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	570,00	1.127,00		
		U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
Totale	Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	268,89	previsione di competenza	128.542,00	128.236,00	128.236,00	128.236,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	128.542,00	128.504,89		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
2050 / 254 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18,46	previsione di competenza	5.582,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
IRAP				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	5.582,00	5.978,46		
		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	18,46	previsione di competenza	5.582,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.582,00	5.978,46		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2010 / 380 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	300,00	300,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	300,00	300,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	287,35	previsione di competenza	134.424,00	134.496,00	134.496,00	134.496,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	134.424,00	134.783,35		
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	287,35	previsione di competenza	134.424,00	134.496,00	134.496,00	134.496,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	134.424,00	134.783,35		
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	287,35	previsione di competenza	134.424,00	134.496,00	134.496,00	134.496,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	134.424,00	134.783,35		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.01	Programma	01 Sport e tempo libero						
06.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
2430 / 255 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	13.724,00	13.608,00	13.608,00	13.608,00
RETRIBUZIONI IN DENARO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	13.724,00	13.608,00		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
2430 / 256 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	3.764,00	3.739,00	3.739,00	3.739,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.764,00	3.739,00		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale	Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	17.488,00	17.347,00	17.347,00	17.347,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.488,00	17.347,00		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
2490 / 258 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	463,00	490,00	490,00	490,00
IRAP				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	463,00	490,00		
		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale	Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	463,00	490,00	490,00	490,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	463,00	490,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	17.951,00	17.837,00	17.837,00	17.837,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.951,00	17.837,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza	17.951,00	17.837,00	17.837,00	17.837,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.951,00	17.837,00		
06.02 Programma	02 Giovani						
06.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2450 / 382 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	400,00	400,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	400,00	400,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	400,00	400,00		
Totale Programma	02 Giovani	0,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	400,00	400,00		
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza	18.351,00	18.237,00	18.237,00	18.237,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.351,00	18.237,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 07 Turismo								
07.01	Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
07.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
2540 / 263 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	804,00	903,00	903,00	903,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	804,00	903,00		
			U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali					
2540 / 2441 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	25,00	previsione di competenza	17.334,00	29.861,00	29.861,00	29.861,00
PERSONALE SERVIZIO TURISMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	17.334,00	29.886,00		
			U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro					
2540 / 2442 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5,95	previsione di competenza	5.069,00	8.689,00	8.689,00	8.689,00
PERSONALE SERVIZIO TURISMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ONERI A CARICO ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	5.069,00	8.694,95		
			U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Totale	Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	30,95	previsione di competenza	23.207,00	39.453,00	39.453,00	39.453,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.207,00	39.483,95		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
2600 / 2443 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2,13	previsione di competenza	1.473,00	2.539,00	2.539,00	2.539,00
IRAP - SERVIZIO TURISMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.473,00	2.541,13		
			U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2,13	previsione di competenza	1.473,00	2.539,00	2.539,00	2.539,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.473,00	2.541,13		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2560 / 383 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	300,00	300,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	300,00	300,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	33,08	previsione di competenza	24.980,00	42.292,00	42.292,00	42.292,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	24.980,00	42.325,08		
Totale Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	33,08	previsione di competenza	24.980,00	42.292,00	42.292,00	42.292,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	24.980,00	42.325,08		
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	33,08	previsione di competenza	24.980,00	42.292,00	42.292,00	42.292,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	24.980,00	42.325,08		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
08.01	Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
3090 / 218 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	278,38	previsione di competenza	58.923,00	79.932,00	79.932,00	79.932,00
PERSONALE URBANISTICA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	58.952,17	80.210,38		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
3090 / 219 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	68,07	previsione di competenza	16.700,00	22.755,00	22.755,00	22.755,00
PERSONALE URBANISTICA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI A CARICO ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	16.708,76	22.823,07		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
3090 / 402 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	80,00	100,00	100,00	100,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	80,00	100,00		
		U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
Totale	Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	346,45	previsione di competenza	75.703,00	102.787,00	102.787,00	102.787,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.740,93	103.133,45		
	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3150 / 220 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	23,66	previsione di competenza	5.056,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00
IRAP - SERVIZIO URBANISTICA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	5.058,48	6.818,66		
		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	23,66	previsione di competenza	5.056,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.058,48	6.818,66		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3110 / 384 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	450,00	450,00	450,00	450,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	450,00	450,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	450,00	450,00	450,00	450,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	450,00	450,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	370,11	previsione di competenza	81.209,00	110.032,00	110.032,00	110.032,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	81.249,41	110.402,11		
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	370,11	previsione di competenza	81.209,00	110.032,00	110.032,00	110.032,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	81.249,41	110.402,11		
08.02 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
3200 / 264 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	8.070,00	7.989,00	7.989,00	7.989,00
RETRIBUZIONI IN DENARO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	8.070,00	7.989,00		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
3200 / 265 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	2.259,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.259,00	2.228,00		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
3200 / 266 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	0,00	25,00	25,00	25,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	25,00		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
Totale Macroaggregat 101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	10.329,00	10.242,00	10.242,00	10.242,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	10.329,00	10.242,00		
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
3260 / 267 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	691,00	680,00	680,00	680,00
IRAP			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	691,00	680,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	691,00	680,00	680,00	680,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	691,00	680,00		
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi						
3220 / 385 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	350,00	350,00	350,00	350,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	350,00	350,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
							PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	350,00	350,00	350,00	350,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	350,00	350,00		
Totale	Titolo		1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	11.370,00	11.272,00	11.272,00
						di cui gia' impegnato		0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	11.370,00	11.272,00	
Totale	Programma		02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	previsione di competenza	11.370,00	11.272,00	11.272,00
						di cui gia' impegnato		0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	11.370,00	11.272,00	
TOTALE MISSIONE			08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	370,11	previsione di competenza	92.579,00	121.304,00	121.304,00
						di cui gia' impegnato		0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	92.619,41	121.674,11	

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02	Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
3640 / 268 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	267,00	309,00	309,00	309,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	267,00	309,00		
		U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
3640 / 4351 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	17.823,00	18.337,00	18.337,00	18.337,00
PERSONALE TUTELA AMBIENTALE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	17.823,00	18.337,00		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
3640 / 4352 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	5.228,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
PERSONALE TUTELA AMBIENTALE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTO A CARICO ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	5.228,00	5.390,00		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale	Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	23.318,00	24.036,00	24.036,00	24.036,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.318,00	24.036,00		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3700 / 4353 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	1.516,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00
IRAP - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE VERDE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.516,00	1.559,00		
		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	1.516,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.516,00	1.559,00		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3660 / 386 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	192,00	previsione di competenza	350,00	350,00	350,00	350,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	542,00	542,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	192,00	previsione di competenza	350,00	350,00	350,00	350,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	542,00	542,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	192,00	previsione di competenza	25.184,00	25.945,00	25.945,00	25.945,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	25.376,00	26.137,00		
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	192,00	previsione di competenza	25.184,00	25.945,00	25.945,00	25.945,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	25.376,00	26.137,00		
09.03 Programma	03 Rifiuti						
09.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
3530 / 5751 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	23.338,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00
PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	23.338,00	22.823,00		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
3530 / 5752 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	6.811,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00
PERSONALE SMALTIMENTO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
RIFIUTI CONTRIBUTI A CARICO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ENTE			previsione di cassa	6.811,00	6.644,00		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	30.149,00	29.467,00	29.467,00	29.467,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	30.149,00	29.467,00		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3590 / 5753 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	1.031,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00
IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
RIFIUTI - PULIZIA STRADE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.031,00	1.072,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	1.031,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.031,00	1.072,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	31.180,00	30.539,00	30.539,00	30.539,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	31.180,00	30.539,00		
Totale Programma	03 Rifiuti	0,00	previsione di competenza	31.180,00	30.539,00	30.539,00	30.539,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	31.180,00	30.539,00		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	192,00	previsione di competenza	56.364,00	56.484,00	56.484,00	56.484,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	56.556,00	56.676,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.02	Programma	02 Trasporto pubblico locale						
10.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
2980 / 274 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	10.000,00	14.936,00	14.936,00	14.936,00
RETRIBUZIONI IN DENARO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	10.000,00	14.936,00		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
2980 / 275 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	2.776,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARICO ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.776,00	4.194,00		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale	Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	12.776,00	19.130,00	19.130,00	19.130,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.776,00	19.130,00		
	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3040 / 276 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	853,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
IRAP				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	853,00	1.270,00		
		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale	Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	853,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	853,00	1.270,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	13.629,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.629,00	20.400,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	0,00	previsione di competenza	13.629,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.629,00	20.400,00		
10.05 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
10.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
2760 / 277 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	619,00	854,00	854,00	854,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	619,00	854,00		
	U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
2760 / 7261 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	51.706,00	52.078,00	52.078,00	52.078,00
PERSONALE VIABILITA'			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	51.706,00	52.078,00		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
2760 / 7262 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	15.164,00	15.008,00	15.008,00	15.008,00
PERSONALE VIABILITA'			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI A CARICO ENTE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.164,00	15.008,00		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	67.489,00	67.940,00	67.940,00	67.940,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	67.489,00	67.940,00		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
2820 / 7263 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	3.987,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
IRAP - SERVIZIO VIABILITA'			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.987,00	4.080,00		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
							PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale	Macroaggregat	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	3.987,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.987,00	4.080,00		
Totale	Titolo	1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	71.476,00	72.020,00	72.020,00	72.020,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	71.476,00	72.020,00		
Totale	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	previsione di competenza	71.476,00	72.020,00	72.020,00	72.020,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	71.476,00	72.020,00		
TOTALE MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza	85.105,00	92.420,00	92.420,00	92.420,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	85.105,00	92.420,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
MISSIONE 11 Soccorso civile								
11.01	Programma	01 Sistema di protezione civile						
11.01.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
3310 / 278 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	4.390,00	4.859,00	4.859,00	4.859,00
RETRIBUZIONI IN DENARO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	4.390,00	4.859,00		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
3310 / 279 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	1.190,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.190,00	1.298,00		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale	Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	5.580,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.580,00	6.157,00		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3370 / 245 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	374,00	413,00	413,00	413,00
IRAP				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	374,00	413,00		
		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale	Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	374,00	413,00	413,00	413,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	374,00	413,00		
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
							PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
3330 / 391 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	250,00	250,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente									
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	250,00	250,00		
Totale	Titolo	1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	6.204,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.204,00	6.820,00		
Totale	Programma	01	Sistema di protezione civile	0,00	previsione di competenza	6.204,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.204,00	6.820,00		
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	0,00	previsione di competenza	6.204,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.204,00	6.820,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
12.01.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente							
3750 / 246 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	1.281,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	1.281,00	1.698,00			
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali								
3750 / 6101 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	126.373,00	98.070,00	98.070,00	98.070,00	
PERSONALE ASILO NIDO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	126.373,00	98.070,00			
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro								
3750 / 6102 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	36.102,00	27.417,00	27.417,00	27.417,00	
PERSONALE ASILO NIDO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
CONTRIBUTI A CARICO ENTE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	36.102,00	27.417,00			
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	163.756,00	127.185,00	127.185,00	127.185,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	163.756,00	127.185,00			
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	163.756,00	127.185,00	127.185,00	127.185,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	163.756,00	127.185,00			
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	previsione di competenza	163.756,00	127.185,00	127.185,00	127.185,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	163.756,00	127.185,00			
12.02 Programma	02 Interventi per la disabilità							

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
12.02.1 Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente								
3860 / 247 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	1.144,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.144,00	1.198,00		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali								
3860 / 3381 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	73.505,00	72.055,00	72.055,00	72.055,00
PERSONALE RIABILITAZIONE E				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PREVENZIONE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	73.505,00	72.055,00		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro								
3860 / 3382 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	21.008,00	20.632,00	20.632,00	20.632,00
PERSONALE RIABILITAZIONE E				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PREVENZIONE CONTRIBUTI A				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARICO ENTE				previsione di cassa	21.008,00	20.632,00		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
Totale	Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	95.657,00	93.885,00	93.885,00	93.885,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	95.657,00	93.885,00		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3920 / 3383 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	5.226,00	5.257,00	5.257,00	5.257,00
IRAP - SERVIZIO RIABILITAZIONE -				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
EDUC. E TRASP.				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	5.226,00	5.257,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
Totale	Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	5.226,00	5.257,00	5.257,00	5.257,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.226,00	5.257,00		
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
3880 / 393 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE					<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
					previsione di cassa	600,00	600,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente									
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
				<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	600,00	600,00			
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	101.483,00	99.742,00	99.742,00	99.742,00	99.742,00
				<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	101.483,00	99.742,00			
Totale	Programma	02 Interventi per la disabilità	0,00	previsione di competenza	101.483,00	99.742,00	99.742,00	99.742,00	99.742,00
				<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	101.483,00	99.742,00			
12.03	Programma	03 Interventi per gli anziani							
12.03.1	Titolo	1 Spese correnti							
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente							
3860 / 248 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	33.562,00	32.981,00	32.981,00	32.981,00
RETRIBUZIONE IN DENARO					<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
					previsione di cassa	33.562,00	32.981,00		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro									
3860 / 350 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	9.215,00	9.082,00	9.082,00	9.082,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A					<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CARICO ENTE					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
					previsione di cassa	9.215,00	9.082,00		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente									

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	42.777,00	42.063,00	42.063,00	42.063,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	42.777,00	42.063,00		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3920 / 351 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	2.866,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00
IRAP			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.866,00	2.804,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	2.866,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.866,00	2.804,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	45.643,00	44.867,00	44.867,00	44.867,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	45.643,00	44.867,00		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	0,00	previsione di competenza	45.643,00	44.867,00	44.867,00	44.867,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	45.643,00	44.867,00		
12.04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4080 / 6801 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	226,70	previsione di competenza	81.343,00	87.341,00	87.341,00	87.341,00
PERSONALE ASSISTENZA ALLA PERSONA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	81.343,00	87.567,70		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
4080 / 6802 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	53,95	previsione di competenza	23.231,00	25.296,00	25.296,00	25.296,00
PERSONALE ASSISTENZA ALLA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PERSONA CONTRIBUTI A CARICO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ENTE			previsione di cassa	23.231,00	25.349,95		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	280,65	previsione di competenza	104.574,00	112.637,00	112.637,00	112.637,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	104.574,00	112.917,65		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4140 / 6803 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	19,27	previsione di competenza	5.134,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00
IRAP - SERVIZIO ASSISTENZA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SOCIALE E SERVIZI ALLA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PERSONA			previsione di cassa	5.134,00	5.361,27		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	19,27	previsione di competenza	5.134,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.134,00	5.361,27		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 395 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10,00	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.158,00	810,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	10,00	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.158,00	810,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	309,92	previsione di competenza	110.508,00	118.779,00	118.779,00	118.779,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	110.866,00	119.088,92		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	309,92	previsione di competenza	110.508,00	118.779,00	118.779,00	118.779,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	110.866,00	119.088,92		
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4080 / 352 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	31.425,00	31.431,00	31.431,00	31.431,00
RETRIBUZIONE IN DENARO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	31.425,00	31.431,00		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
4080 / 353 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	8.707,00	8.797,00	8.797,00	8.797,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
A CARICO ENTE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.707,00	8.797,00		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	40.132,00	40.228,00	40.228,00	40.228,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.132,00	40.228,00		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4140 / 354 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	2.674,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00
IRAP			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.674,00	2.672,00		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	2.674,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.674,00	2.672,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	42.806,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.806,00	42.900,00		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	previsione di competenza	42.806,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.806,00	42.900,00		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	309,92	previsione di competenza	464.196,00	433.473,00	433.473,00	433.473,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	464.554,00	433.782,92		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
14		Sviluppo economico e competitività						
14.02	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
4740 / 212 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	5.803,00	7.465,00	7.465,00	7.465,00
PERSONALE COMMERCIO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	5.803,00	7.465,00		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
4740 / 213 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	1.605,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00
PERSONALE COMMERCIO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI A CARICO ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.605,00	2.072,00		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale	Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	7.408,00	9.537,00	9.537,00	9.537,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.408,00	9.537,00		
		Macroaggregato						
102		Imposte e tasse a carico dell'ente						
4800 / 431 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	496,00	635,00	635,00	635,00
IRAP - SERVIZIO COMMERCIO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	496,00	635,00		
		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale	Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	496,00	635,00	635,00	635,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	496,00	635,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	7.904,00	10.172,00	10.172,00	10.172,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.904,00	10.172,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	previsione di competenza	7.904,00	10.172,00	10.172,00	10.172,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.904,00	10.172,00		
14.04 Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
14.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
5620 / 355 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	83,14	previsione di competenza	46.029,00	76.571,00	76.571,00	76.571,00
RETRIBUZIONI IN DENARO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	46.029,00	76.654,14		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
5620 / 356 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	19,79	previsione di competenza	12.723,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.723,00	21.517,79		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	102,93	previsione di competenza	58.752,00	98.069,00	98.069,00	98.069,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	58.752,00	98.171,93		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
5680 / 357 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7,07	previsione di competenza	3.916,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
IRAP			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.916,00	6.517,07		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	7,07	previsione di competenza	3.916,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.916,00	6.517,07		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
							PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
5640 / 398 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	450,00	450,00	450,00	450,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	450,00	450,00		
				U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	450,00	450,00	450,00	450,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	450,00	450,00		
Totale	Titolo	1	Spese correnti	110,00	previsione di competenza	63.118,00	105.029,00	105.029,00	105.029,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	63.118,00	105.139,00		
Totale	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	110,00	previsione di competenza	63.118,00	105.029,00	105.029,00	105.029,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	63.118,00	105.139,00		
TOTALE MISSIONE		14	Sviluppo economico e competitività	110,00	previsione di competenza	71.022,00	115.201,00	115.201,00	115.201,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	71.022,00	115.311,00		
TOTALE MISSIONI			312.190,36	previsione di competenza	4.322.189,39	4.512.767,00	4.556.073,00	4.556.073,00	
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	68.566,00	68.566,00	68.566,00	68.566,00
					previsione di cassa	4.330.262,50	4.752.735,36		

Allegato B

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2022/2024

Staff SINDACO

Settore POLIZIA LOCALE

Responsabile UMBERTO CANTU'

RISORSE UMANE ASSEGNATE

COMMISSARIO CAPO-COM.TE P.O. del Settore	n. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIALE	n. 3
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	n. 1 (da concorso)
AGENTE POLIZIA LOCALE	n. 9
AGENTE POLIZIA LOCALE CFL	n. 1
AGENTE POLIZIA LOCALE	n. 1 (utilizzo graduatoria di altro ente)
COLLABORATORE PROFESSIONALE	n. 1 part time 35h/s
AUSILIARIO TRAFFICO	n. 3 di cui 1 part time

Tot. n. 20

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome CANTU' Umberto

Categoria D6

ANNO 2022

Settore Polizia Locale

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	POLIZIA LOCALE: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO NEL PERIODO ESTIVO, CON PRESENZA DI PATTUGLIE IN AMBITO SERALE PER CONTROLLI SUGLI ASSI VIARI PRINCIPALI, NELLE FRAZIONI E NEI C.D. "PUNTI SENSIBILI".	Numero delle pattuglie realizzate nel periodo estivo; numero dei posti di controllo alla circolazione stradale, numero dei luoghi "sensibili" monitorati.	25%				obiettivo di sviluppo
2	S	RINNOVO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE CON I COMUNI DI ARSAGO SEPRIO E CASORATE SEMPIONE.	Riunioni della Conferenza dei Sidaci per la definizione degli indicatori di costo e revisione delle bozze; Riunione del Consiglio Comunale e Commissione per l'approvazione della Convenzione.	20%				obiettivo strategico
3	I	POLIZIA LOCALE: IMPLEMENTAZIONE ORGANICO CON REALIZZAZIONE CONCORSI PER UN UFFICIALE CAT. D) ED ALMENO UN AGENTE CAT. C).	Nr. riunioni delle Commissioni per le assunzioni previste	15%				obiettivo di sviluppo
4	S	PROTEZIONE CIVILE: CONVENZIONE CON PARCO DEL TICINO PER IMPIEGO DEL VOLONTARIATO IN SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.	numero di incontri con personale del Parco per l'individuazione dei bisogni e delle risorse.	20%				obiettivo strategico
5	S	POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	Numero dei sopralluoghi effettuati, numero delle verifiche circa il corretto adempimento del pagamento del tributo C.O.S.P.	10%				obiettivo strategico
6	I	Promozione maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.	10%				
TOTALE				100%		0		

(*) Tipo di obiettivo: I= Intersettoriale; S= di settore

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO																		
AREA / SETTORE						POLIZIA LOCALE												
RESPONSABILE DEL SETTORE						CANTU' UMBERTO												
AREA ORGANIZZATIVA						POLIZIA LOCALE												
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 02 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"												
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						SICUREZZA URBANA												
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE												
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.						
Aumentare nei fine settimana la presenza del personale in orario serale con realizzazione di servizi mirati al controllo degli assi viari principali, nelle frazioni e presso i c.d. "punti sensibili" (stazione ferroviaria, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile, ecc.).						Numero delle pattuglie realizzate nel periodo estivo; numero dei posti di controllo alla circolazione stradale, numero dei luoghi "sensibili" monitorati.		Almeno un servizio serale a settimana nei mesi da giugno a settembre										
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':						25%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:										
FASI						GANTT							OUTPUT					
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 -Individuazione criticità stradali e punti sensibili ove realizzare i controlli estivi																		Rispetto dei tempi previsti
2 - Predisposizione servizi estivi																		
3 - Realizzazione dei servizi di pattuglia predisposti																		
4 - rendicontazione all'Ufficio Personale dei servizi espletati																		
PERSONALE COINVOLTO																		
Tutto il personale di Polizia del Comando per l'individuazione dei bisogni e delle risorse e per l'erogazione del servizio																		
NOTE/COMMENTI																		

RINNOVO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE																			
AREA / SETTORE						POLIZIA LOCALE													
RESPONSABILE DEL SETTORE						CANTU' UMBERTO													
AREA ORGANIZZATIVA						POLIZIA LOCALE													
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 01 "POLIZIA LOCALE "													
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						SICUREZZA URBANA													
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE													
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.							
Rinnovare riscrivendola l'esistente Convenzione con i Comuni di Arsago Seprio e Casorate Sempione, con particolare attenzione alla corretta suddivisione dei costi del personale e degli oneri di gestione, secondo le indicazioni fornite dalla conferenza dei Sindaci						Riunioni della Conferenza dei Sidaci per la definizione degli indicatori di costo e revisione delle bozze		Entro ottobre 2022											
						Riunione del Consiglio Comunale e Commissione per l'approvazione della Convenzione.		Entro dicembre 2022											
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':						20%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI			GANTT							OUTPUT									
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
Riunioni della Conferenza dei Sindaci per la definizione degli indicatori di costo ed esame bozze predisposte															Approvazione nuova Convenzione per il servizio associato di polizia locale				
Predisposizione bozze di convenzione e recepimento indicazione della Conferenza dei Sindaci																			
Presentazione Convenzione in Commissione e Consiglio Comunale per l'approvazione																			
PERSONALE COINVOLTO																			
Comandante ed Ufficiali di cat. D)																			
NOTE /COMMENTI																			

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DI POLIZIA LOCALE																
AREA / SETTORE						POLIZIA LOCALE										
RESPONSABILE DEL SETTORE						CANTU' UMBERTO										
AREA ORGANIZZATIVA						POLIZIA LOCALE										
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 02 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"										
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						SICUREZZA URBANA										
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE										
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI						
Realizzazione, in concorso con l'Ufficio Personale, di procedure finalizzate all'assunzione di un Ufficiale di cat. D) ed almeno un Agente di cat. C).						Rispetto dei tempi delle procedure di selezione		Completamento delle procedure di selezione entro ottobre 2022								
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':						15%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:								
FASI			GANTT							OUTPUT						
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1 - predisposizione bandi con Ufficio Personale															Rispetto dei tempi previsti	
2- esecuzione delle procedure concorsuali e/o di selezione																
3 - assunzione nuovi operatori di polizia locale																
PERSONALE COINVOLTO																
Comandante e Vice Commissario Andrea Sacco																
NOTE/COMMENTI																

REALIZZAZIONE CONVENZIONE CON PARCO DEL TICINO PER VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE															
AREA / SETTORE					POLIZIA LOCALE										
RESPONSABILE DEL SETTORE					CANTU' UMBERTO										
AREA ORGANIZZATIVA					POLIZIA LOCALE										
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 02 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"										
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					SICUREZZA STRADALE										
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE										
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.							
Sottoscrizione, in linea con le nuove indicazioni operative nazionali e regionali, di una Convenzione con l'Ente "Parco del Ticino" per l'utilizzo, in attività di protezione civile, dei volontari del Parco.					Rispetto dei tempi per la presentazione della Convenzione in Giunta	Entro settembre 2022									
					Rispetto dei tempi per la presentazione della Convenzione in Consiglio per l'approvazione definitiva	Entro ottobre 2022									
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':					20%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:								
FASI		GANTT													
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	OUTPUT	
1 - Individuazione di refetenti presso il Parco del Ticino		■												Rispetto dei tempi previsti	
2 - individuazione dei bisogni e delle risorse disponibili			■	■	■										
3 - predisposizione Convenzione					■	■	■								
4 - presentazione della Convenzione alla Giunta ed al Consiglio									■	■					
5 - approvazione della Convenzione										■	■	■			
PERSONALE COINVOLTO															
Tutto il personale per l'individuazione dei bisogni e delle risorse															
NOTE/COMMENTI															

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO																		
AREA / SETTORE						POLIZIA LOCALE												
RESPONSABILE DEL SETTORE						CANTU' UMBERTO												
AREA ORGANIZZATIVA						POLIZIA LOCALE												
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 02 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"												
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						SICUREZZA URBANA												
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE												
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.						
Potenziare l'attività di controllo delle occupazioni di suolo pubblico e di verifica del pagamento del tributo relativo						Numero dei sopralluoghi effettuati/ N. autorizzazioni su occupazioni suolo pubblico rilasciate nell'anno		>=70%										
						N. autorizzazioni su cui è stata verificato il corretto adempimento del pagamento del tributo C.O.S.P./ N. autorizzazioni su occupazioni suolo pubblico rilasciate nell'anno		>=70%										
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':						10%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:										
FASI						GANTT							OUTPUT					
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 -Individuazione delle autorizzazioni rilasciate e loro scadenza																		Rispetto dei tempi previsti
2 - Verifica del rispetto delle occupazioni autorizzate																		
3 - Verifica della scadenza dell'occupazione																		
4 - verifica corretto pagamento del canone dovuto per l'occupazione																		
5 - sollecito di pagamento per eventuali ritardatari																		
PERSONALE COINVOLTO																		
Tutto il personale ausiliario ed amministrativo del Comando per i sopralluoghi e le verifiche																		
NOTE/COMMENTI																		

OBIETTIVO PER OGNI SETTORE: Promozione di maggiori livelli di trasparenza																	
AREA / SETTORE										TUTTI I SETTORI							
RESPONSABILE DEL SETTORE										TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE							
AREA ORGANIZZATIVA																	
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE							
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.	
Come previsto dall'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 33/13, “ 3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”. Considerato che è prevista la proroga dell'approvazione del PTPCT al 30 aprile, in questa prima fase viene inserito un obiettivo standard finalizzato alla verifica entro il mese di febbraio 2022 delle problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021 ed alla elaborazione entro il mese di marzo 2022 di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.										Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.		entro il mese di marzo 2022					
					10%					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:							
FASI					GANTT					OUTPUT							
					G	F	M	A	M						G	L	A
1) verifica problematiche emerse in sede di attuazione dele misure previste dal PTPCT 2021					X	X											Relazione sulle verifiche effettuate
2) Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022						X	X										Elaborazione proposte
PERSONALE COINVOLTO																	
Segretario Generale e Responsabili di Settore																	
NOTE /COMMENTI																	

Servizio Polizia Locale
Missione: Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e sicurezza urbana; gestire l'attività di protezione civile
Visione politica: Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi di sicurezza urbana, garantire alla collettività una efficace risposta in emergenza di protezione civile
Stakeholders prioritari: Amministratori -Utenti della strada - Cittadini -Altre Forze dell'Ordine
Personale coinvolto: tutto quello in carico al Servizio, costituito dal Comandante, 1 Commissario (limitatamente al primo mese), 2 Vice Commissari, 10 Agenti con diversa qualifica, 3 ausiliari a tempo pieno, 1 operatrice amministrativa a tempo parziale; (previsione per l'anno corrente di una assunzione di cat.D) Vice Commissario - 1 cat. C amministrativo) ed 1 cat. C) agente.

Indicatori di quantità	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	2022 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Popolazione	18.012	17.931	18.000		18.000	0%	100%
Km di Territorio	31	31	31		31	0%	100%
Km di strade	200	200	200		200	0%	100%
Dipendenti totali dell' Ente	95	91	95		100	-4%	105%
Dipendenti del Servizio	17	17	18		20	0%	111%
Ore di servizio prestato	23.829	22.308	24.000		28.000	-6%	117%
Ore di servizio notturno	40	40	45		50	0%	111%
Ore di servizio extra orario (straordinari)	657	577	700		700	-12%	100%
Ore totali di servizio prestato	24.526	22.925	24.745		28.750	-7%	116%
Servizi C.O.U.	616	544	650		650	-12%	100%
Servizi interni	883	1.068	900		900	21%	100%
Servizi esterni degli ausiliari	1.096	987	1.000		1.000	-10%	100%
Servizi di pattugliamento	834	991	900		900	19%	100%
Servizi di Pronto Intervento	100	75	80		100	-25%	125%
Servizi vari (mercato, accertamenti anagrafici, autovelox, consigli comunali ecc.)	285	157	140		200	-45%	143%
Servizi esterni di prossimità (scuole)	1.280	1.070	950		1.000	-16%	105%
Totale dei servizi effettuati	5.094	4.892	4.620		4.750	-4%	103%
Totale servizi esterni	3.595	3.279	3.070		3.200	-9%	104%
Controlli effettuati limiti velocità e guida in stato di ebbrezza	72	69	80		80	-4%	100%
Controlli veicoli non assicurati o non revisionati	32	10	15		15	-69%	100%
Totale dei controlli effettuati	104	79	95		95	-24%	100%
Violazioni accertate al Codice della Strada	8.744	2.290	2.600		3.000	-74%	115%
Ricorsi Prefettura/Giudice di Pace	26	20	25		30	-23%	120%
Preavvisi annullati in autotutela	118	45	50		50	-62%	100%
Totale contenziosi gestiti	144	65	75		80	-55%	107%
Incidenti stradali rilevati	96	69	70			-28%	0%
Senza feriti	45	30	30			-33%	0%
Con feriti	51	38	40			-25%	0%
Mortali	-	1					100%
Documenti di guida ritirati	8	6	5			-25%	0%
Veicoli sequestrati	27	12	12			-56%	0%
Violazioni leggi e regolamenti diversi dal CdS	102	104	100		100	2%	100%
Controlli effettuati su attività commerciali	47	25	30		30	-47%	100%
Violazioni accertate in materia commerciale	11	14	15			27%	0%
Controlli effettuati in materia edilizia	15	9	10		10	-40%	100%
Violazioni accertate in materia edilizia	4	3	3			-25%	0%
Indagini delegate per attività di Polizia Giudiziaria	44	76	70			73%	0%
Segnalazioni di reato alla competente Autorità Giudiziaria	18	13	12			-28%	0%
Notifiche atti giudiziari	147	87	90		90	-41%	0%
Veicoli ed oggetti rinvenuti	31	20	20			-35%	0%
Veicoli rimossi	15	9	10			-40%	0%
Denunce relative a occupazioni di fabbricato a vario titolo	230	166	150		150	-28%	100%
Accertamenti vari	48	62	50		50	29%	100%
Accertamenti ecologici	66	66	65		60	0%	92%
Accertamenti di residenza	1.069	671	680		650	-37%	96%
Autorizzazioni OSP temporanea	67	88	80		80	31%	100%
Nulla Osta trasporti eccezionali	93	73	70		70	-22%	100%
Interventi per trattamenti sanitari obbligatori	6	6	6			0%	0%
Ordinanze in materia di circolazione per lavori e manifestazioni	217	173	175		170	-20%	97%
Ordinanze permanenti in materia di viabilità	10	28	15		10	180%	67%
Denunce di infortuni sul lavoro	8	12	10			50%	0%
Rilascio contrassegni portatori di handicap	138	109	110		100	-21%	91%
Relazioni di servizio redatte	103	162	165		150	57%	91%
Rilascio permessi di sosta	67	64	65		60	-4%	92%
Autorizzazioni permanenti impianti pubblicitari	61	46	50		50	-25%	100%
Autorizzazioni temporanee impianti pubblicitari	48	18	20		20	-63%	100%
Numero Km. percorsi	45.452	52.605	55.000		55.000	16%	100%
						0%	
Indicatori di Tempo	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	2022 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento in minuti)	15	15	15		15	0%	100%
Tempo medio di chiusura procedimento (giorni)	40	40	40		30	0%	75%
Tempo medio di accertamento di residenza (giorni)	7	7	7		7	0%	100%
Tempo medio di rilascio ordinanze per lavori (giorni)	5	5	5		5	0%	100%
Tempo medio di rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari (giorni)	20	20	20		20	0%	100%
						0%	
Indicatori economici	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	2022 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Spese per personale	€ 713.643,94	€ 668.974,41	€ 780.000,00			-6%	0%
Spese beni di consumo	€ 54.146,83	€ 64.823,46	€ 25.000,00			20%	0%
Prestazioni di servizio	€ 258.370,67	€ 203.360,85	€ 15.200,00			-21%	0%
Spese per gestione verbali	€ 22.845,37	€ 44.927,96	€ 80.000,00			97%	0%
Spese per investimenti	€ 85.342,39	€ 63.015,15	€ 60.000,00			-26%	0%
Costo Totale servizio	€ 1.134.349,20	€ 1.045.101,83	€ 960.200,00			-8%	0%
Somme riscosse per le violazioni codice della strada	€ 233.946,33	€ 80.698,35	€ 100.000			-66%	0%
Somme riscosse per le violazioni leggi e regolamenti	€ 5.384,82	€ 9.309,57	€ 10.000			73%	0%
Somme riscosse per Canone OSP	€ 3.152,08	€ 7.091,36	€ 10.000			125%	0%
Somme riscosse pagamento parcometri	€ 86.021,72	€ 43.029,75	€ 50.000			-50%	0%
Incassi totale servizio	€ 328.505	€ 140.129,03	€ 170.000			-57%	0%
						0%	
Efficacia	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	2022 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
% Presenza vigili sul territorio (servizi esterni/Totale servizi erogati)	21,52%	20,18%	20,00%		22%	-6%	2%
% servizio di prossimità (N. servizi esterni di prossimità/ totale servizi erogati)	25,13%	21,87%	22,0%		22%	-13%	0%
% Controllo territorio con Pattuglia (n°servizi pattuglie/ totale servizi esterni)	23,20%	30,22%	25,00%		25%	30%	0%
% Servizi di pattugliamento Pronto Intervento (n° pattuglie Pronto Intervento/totale pattuglie)	11,99%	7,57%	8,00%		8%	-37%	0%
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore lavorate)	2,68%	2,52%	2,50%		3%	-6%	0%
% di abusivismo edilizio accertato (abusi accertati/n. controlli edilizi)	26,67%	33,33%	25,00%		25%	25%	0%
% di abusivismo commerciale accertato (abusi accertati/n. controlli commerciali)	23,40%	56,00%	25,00%		25%	139%	0%
% contenzioso (Numero ricorsi trattati, Prefettura e GdP) ed annullamenti in autotutela /N° totali preavvisi)	1,65%	2,84%	2,50%		3%	72%	0%
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'Ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'Ente)	17,89%	18,68%	18,00%		18%	4%	0%
Efficienza	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	2022 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Costo pro capite del servizio (Costo del servizio/Popolazione)	€ 62,98	€ 58,28	€ 54,20		€ 55,00	-7%	1%
Costo pro capite del servizio al netto degli incassi (Costo del servizio al netto degli incassi/Popolazione)	€ 44,74	€ 50,47	€ 37,05		€ 48,00	13%	30%
Abitanti per addetti al servizio (popolazione/n. dipendenti del servizio)	1.060	1.055	900		900	0%	0%

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia		101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria		0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1030 / 1030 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	299,97	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI				previsione di cassa	299,97	0,00		
CORRENTI PER POLIZIA LOCALE		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1033 / 1033 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	8.905,62	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA				previsione di cassa	30.560,23	23.905,62		
COMUNI CONVENZIONATI		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Totale Categoria		0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.905,62	previsione di competenza	15.299,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				previsione di cassa	30.860,20	23.905,62		
Totale Tipologia		101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.905,62	previsione di competenza	15.299,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				previsione di cassa	30.860,20	23.905,62		
TOTALE TITOLO		2 Trasferimenti correnti	8.905,62	previsione di competenza	15.299,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				previsione di cassa	30.860,20	23.905,62		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO 3 Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1391 / 1391 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	10.932,21	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC.				previsione di cassa	288,61	288,61		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
1392 / 1392 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	243.680,43	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE				previsione di cassa	14.888,87	14.888,87		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
1491 / 1491 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
PROVENTI CONTROLLO SOSTA A PAGAMENTO				previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
Totale	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	254.612,64	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
				previsione di cassa	75.177,48	75.177,48		
Totale	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	254.612,64	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
				previsione di cassa	75.177,48	75.177,48		
3.0200	Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
1390 / 1390 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	259.342,44	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. A CARICO DELLE FAMIGLIE - RUOLI ANNI PRECEDENTI				previsione di cassa	28.259,18	26.530,73		
E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie								
1396 / 1396 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	68.223,22	previsione di competenza	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE				previsione di cassa	6.084,56	7.189,57		
E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie								

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
1398 / 1398 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	964.092,16	previsione di competenza	175.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
SANZIONI PER VIOLAZIONI AL			previsione di cassa	137.023,65	155.795,30		
C.D.S. A CARICO DELLE FAMIGLIE							
E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie							
Totale Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.291.657,82	previsione di competenza	186.000,00	212.000,00	222.000,00	232.000,00
			previsione di cassa	171.367,39	189.515,60		
Categoria	0300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
1389 / 1389 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	64.967,59	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI PER VIOLAZIONI AL			previsione di cassa	7.050,62	6.620,20		
C.D.S. A CARICO DELLE IMPRESE - RUOLI ANNI PRECEDENTI							
E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese							
1395 / 1395 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	32.940,38	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE IMPRESE			previsione di cassa	1.118,59	1.289,80		
E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese							
1397 / 1397 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	75.225,18	previsione di competenza	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SANZIONI PER VIOLAZIONI AL			previsione di cassa	18.163,15	26.020,61		
C.D.S. A CARICO DELLE IMPRESE							
E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese							
Totale Categoria	0300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	173.133,15	previsione di competenza	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			previsione di cassa	26.332,36	33.930,61		
Totale Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.464.790,97	previsione di competenza	202.000,00	234.000,00	244.000,00	254.000,00
			previsione di cassa	197.699,75	223.446,21		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	1.719.403,61	previsione di competenza	262.000,00	294.000,00	309.000,00	324.000,00
			previsione di cassa	272.877,23	298.623,69		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO		4 Entrate in conto capitale						
4.0200	Tipologia	200 Contributi agli investimenti						
	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
1031 / 1031 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	20.000,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				previsione di cassa	22.055,46	20.000,00		
E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali								
1041 / 1041 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER PROTEZIONE CIVILE				previsione di cassa	0,00	5.000,00		
E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali								
Totale	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	20.000,00	previsione di competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa	22.055,46	25.000,00		
Totale	Tipologia	200 Contributi agli investimenti	20.000,00	previsione di competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa	22.055,46	25.000,00		
4.0300	Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale						
	Categoria	1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
1032 / 1032 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER POLIZIA LOCALE				previsione di cassa	19.348,22	0,00		
E.4.03.10.02.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali								
Totale	Categoria	1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.348,22	0,00		
Totale	Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.348,22	0,00		
TOTALE TITOLO		4 Entrate in conto capitale	20.000,00	previsione di competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa	41.403,68	25.000,00		
TOTALE TITOLI			1.748.309,23	previsione di competenza	297.299,97	314.000,00	329.000,00	344.000,00
				previsione di cassa	345.141,11	347.529,31		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.06	Programma	06 Ufficio tecnico						
01.06.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
580 / 456 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	13.398,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SPESE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE				previsione di cassa	13.398,39	15.000,00		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	13.398,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.398,39	15.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	13.398,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.398,39	15.000,00		
Totale	Programma	06 Ufficio tecnico	0,00	previsione di competenza	13.398,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.398,39	15.000,00		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	previsione di competenza	13.398,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.398,39	15.000,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
03.01	Programma	01 Polizia locale e amministrativa						
03.01.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
1110 / 2120 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	9.450,00	previsione di competenza	9.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FONDO PREVIDENZA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMPLEMENTARE PERSONALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
POLIZIA LOCALE				previsione di cassa	15.450,00	19.450,00		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
Totale	Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	9.450,00	previsione di competenza	9.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.450,00	19.450,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
1120 / 2190 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	4.130,98	previsione di competenza	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO POLIZIA LOCALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	11.034,48	11.130,98		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
1120 / 2194 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	10.697,01	previsione di competenza	24.000,00	15.000,00	15.000,00	24.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ART. 208 CDS				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	25.636,63	25.697,01		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
1130 / 703 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER DANNI COPERTI DA ASSICURAZIONI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.500,00	5.000,00		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
1130 / 2191 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	4.897,40	previsione di competenza	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SPESE SERVIZIO POLIZIA LOCALE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
(SERVIZI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	18.000,00	18.897,40		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
1130 / 2200 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	62.186,02	previsione di competenza	83.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SPESE PER GESTIONE VERBALI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	88.437,94	132.186,02		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
1130 / 2201 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	1.113,92	previsione di competenza	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
UTENZE E CANONI - ART.208			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	11.791,20	11.613,92		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
1130 / 2202 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	6.200,00	500,00	500,00	500,00
AGGI DI RISCOSSIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.200,00	500,00		
	U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione						
1130 / 2204 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	4.031,30	previsione di competenza	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ACQUISTO DI SERVIZI PER			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ADDESTRAMENTO DEL			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PERSONALE - ART.208			previsione di cassa	8.601,43	9.031,30		
	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
1130 / 2206 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	2.691,49	previsione di competenza	23.550,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
RIPARAZIONI - ART.208			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	23.949,99	24.691,49		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	89.748,12	previsione di competenza	183.750,00	149.000,00	149.000,00	158.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	196.151,67	238.748,12		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
1150 / 2198 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	4.781,24	previsione di competenza	6.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	11.563,24	9.563,24		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private								
Totale	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti	4.781,24	previsione di competenza	6.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.563,24	9.563,24		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti								
1130 / 2203 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ONERI DA CONTENZIOSO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso								
Totale	Macroaggregato	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	103.979,36	previsione di competenza	200.982,00	164.782,00	164.782,00	173.782,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	224.164,91	268.761,36		
03.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale								
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
6770 / 10102 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	1.950,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO POLIZIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LOCALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
U.2.02.01.07.000 - Hardware								

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
6770 / 10104 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	2.078,88	10.000,00	0,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO POLIZIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
LOCALE - ART. 208 CDS			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.078,88	10.000,00		
	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature						
6770 / 10105 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	42.190,65	previsione di competenza	51.000,00	8.000,00	25.000,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO PER			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
E SICUREZZA			previsione di cassa	79.060,00	50.190,65		
	U.2.02.01.07.000 - Hardware						
6770 / 10106 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	29.373,94	0,00	0,00	0,00
SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
LOCALE (CONTRIBUTO)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	29.373,94	0,00		
	U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
Totale Macroaggregat 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		42.190,65	previsione di competenza	82.452,82	18.000,00	26.950,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	110.512,82	60.190,65		
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti							
6790 / 10109 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PER INVESTIMENTI A COMUNI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CONVENZIONATI			previsione di cassa	19.348,22	0,00		
	U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali						
Totale Macroaggregat 203 Contributi agli investimenti		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	19.348,22	0,00		
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		42.190,65	previsione di competenza	82.452,82	18.000,00	26.950,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	129.861,04	60.190,65		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	146.170,01	previsione di competenza	283.434,82	182.782,00	191.732,00	173.782,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	354.025,95	328.952,01		
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	146.170,01	previsione di competenza	283.434,82	182.782,00	191.732,00	173.782,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	354.025,95	328.952,01		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio							
04.02	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1790 / 458 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	8.500,00	9.500,00		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.500,00	9.500,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.500,00	9.500,00		
Totale	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	previsione di competenza	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.500,00	9.500,00		
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio		0,00	previsione di competenza	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.500,00	9.500,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
05.02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
05.02.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
2010 / 457 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	640,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	640,50	2.500,00			
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	640,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	640,50	2.500,00			
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	640,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	640,50	2.500,00			
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	previsione di competenza	640,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	640,50	2.500,00			
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	previsione di competenza	640,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	640,50	2.500,00			

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
10		Trasporti e diritto alla mobilità						
10.05	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
10.05.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
2770 / 7319 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	7.548,26	previsione di competenza	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SEGNALETICA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	17.000,00	19.548,26		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
2770 / 7322 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	463,60	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PARCOMETRI E IMPIANTI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SEMAFORICI				previsione di cassa	3.000,00	2.463,60		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
2780 / 7315 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	7.374,90	previsione di competenza	44.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SPESE PER SEGNALETICA				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRADALE (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	45.625,00	47.374,90		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni								
2780 / 7320 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SPESE PER PARCOMETRI E				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI SEMAFORICI (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	10.403,00	9.000,00		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni								
2890 / 7421 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	5.399,77	previsione di competenza	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
UTENZE E CANONI PER IMPIANTI				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SEMAFORICI E VARIE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	17.270,67	20.399,77		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	20.786,53	previsione di competenza	87.100,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	93.298,67	98.786,53		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	1 Spese correnti	20.786,53	previsione di competenza	87.100,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	93.298,67	98.786,53		
10.05.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
8230 / 11970 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	19.106,42	previsione di competenza	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MESSA IN SICUREZZA			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	38.000,00	39.106,42		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.106,42	previsione di competenza	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	38.000,00	39.106,42		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	19.106,42	previsione di competenza	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	38.000,00	39.106,42		
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	39.892,95	previsione di competenza	125.100,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	131.298,67	137.892,95		
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	39.892,95	previsione di competenza	125.100,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	131.298,67	137.892,95		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	11 Soccorso civile							
11.01 Programma	01 Sistema di protezione civile							
11.01.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
3320 / 2501 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
SPESE PROTEZIONE CIVILE (BENI DI CONSUMO)			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	6.324,48	3.500,00			
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
3320 / 2504 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
SPESE PROTEZIONE CIVILE PER GRUPPI NON COMUNALI (BENI DI CONSUMO)			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	0,00	3.500,00			
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
3330 / 2500 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	7.312,22	previsione di competenza	11.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
SPESE PROTEZIONE CIVILE (SERVIZI)			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	13.984,00	11.312,22			
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi								
3330 / 2505 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
SPESE PROTEZIONE CIVILE PER GRUPPI NON COMUNALI (SERVIZI)			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	0,00	4.000,00			
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi								
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	7.312,22	previsione di competenza	16.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	20.308,48	22.312,22			
Totale Titolo	1 Spese correnti	7.312,22	previsione di competenza	16.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	20.308,48	22.312,22			

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
11.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
8770 / 2502 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	725,90	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PROTEZIONE CIVILE (BENI DUREVOLI)			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	725,90		
	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature						
8770 / 10002 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER ATTREZZATURE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROTEZIONE CIVILE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(CONTRIBUTO)			previsione di cassa	0,00	5.000,00		
	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature						
8770 / 10004 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	5.673,00	previsione di competenza	10.700,00	40.000,00	0,00	0,00
SPESE PER AUTOMEZZI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROTEZIONE CIVILE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.700,00	45.673,00		
	U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.398,90	previsione di competenza	14.700,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.700,00	51.398,90		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	6.398,90	previsione di competenza	14.700,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.700,00	51.398,90		
Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	13.711,12	previsione di competenza	31.500,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.008,48	73.711,12		
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	13.711,12	previsione di competenza	31.500,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.008,48	73.711,12		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
MISSIONE	13 Tutela della salute							
13.07 Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
13.07.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
3660 / 4361 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	5.807,35	previsione di competenza	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	18.204,85	15.807,35			
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	5.807,35	previsione di competenza	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	18.204,85	15.807,35			
Totale Titolo	1 Spese correnti	5.807,35	previsione di competenza	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	18.204,85	15.807,35			
Totale Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	5.807,35	previsione di competenza	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	18.204,85	15.807,35			
TOTALE MISSIONE	13 Tutela della salute	5.807,35	previsione di competenza	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	18.204,85	15.807,35			
TOTALE MISSIONI		205.581,43	previsione di competenza	476.573,71	377.782,00	346.732,00	328.782,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	561.076,84	583.363,43			

Allegato C

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2022/2024

Area AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Settore SERVIZI GENERALI

Responsabile LORENA MERCANELLI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. del Settore	n. 1
- ISTRUTTORE DIRETTIVO	n. 1
- ISTRUTTORE	n. 2
- OPERATORE TURISTICO	n. 1
- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	n. 2 (da concorso)
- COLLABORATORE PROFESSIONALE	n. 6 di cui 1 part time
- ESECUTORE	n. 4 di cui n. 2 part time
- OPERATORE	n. 1 part time

Tot. n. 18

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

MERCANDELLI LORENA

ANNO

2022

Categoria

D

Settore

SERVIZI GENERALI

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	Creazione banca dati digitale della toponomastica e della numerazione civica	20%				SETTORIALE
2	S	POTENZIAMENTO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Attività di rilascio Spid; attività di autenticazione sottoscrizioni e copie	30%				SETTORIALE
3	S	POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	Tempi di attesa prenotazione CIE	30%				SETTORIALE
4	I	Promozione maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.	20%				
TOTALE				100%		0		

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore

OBIETTIVO 1: TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA														
SETTORE					SERVIZI GENERALI									
RESPONSABILE DEL SETTORE					MERCANDELLI LORENA									
AREA ORGANIZZATIVA					SETTORE SERVIZI GENERALI									
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 1 PROGRAMMA 7									
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:														
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☒ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE									
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.						
L'obiettivo è la costituzione della banca dati della toponomastica e della numerazione civica attraverso l'importazione dello stradario e della numerazione civica attualmente presenti nel sistema informativo geografico dell'Ente. Si tratta di realizzare l'estensione del sistema informativo geografico del Comune per la gestione digitale della toponomastica e della numerazione civica, utile soprattutto per gli uffici demografici, tributi, edilizia privata, suap, lavori pubblici.														
					Creazione banca dati digitale della toponomastica e della numerazione civica	Entro il 31/12/2021								
20%					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:									
FASI		GANTT												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	OUTPUT
Fornitura prodotto software ed installazione														Gestione digitale toponomastica e numerazione civica
Costituzione banche dati														Gestione digitale toponomastica e numerazione civica
Formazione, supporto, affiancamento personale addetto														Gestione digitale toponomastica e numerazione civica
PERSONALE COINVOLTO: Mercandelli Lorena, personale addetto uffici demografici, ufficio Ced, ufficio tributi, ufficio edilizia privata, ufficio suap, ufficio lavori pubblici.														
NOTE /COMMENTI														

OBIETTIVO 2: POTENZIAMENTO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO															
SETTORE							SERVIZI GENERALI								
RESPONSABILE DEL SETTORE							MERCANDELLI LORENA								
AREA ORGANIZZATIVA							SETTORE SERVIZI GENERALI								
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO							MISSIONE 1 PROGRAMMA 2								
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:															
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO							☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☒ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE								
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE							INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.		
L'obiettivo è il potenziamento delle attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, soprattutto quale interfaccia privilegiata con il pubblico, per favorire il diritto di accesso ai servizi offerti ai cittadini e per migliorare l'attività di orientamento dell'utenza sulle modalità di erogazione dei servizi comunali. In particolare si intende affidare a tale ufficio le funzioni di autentiche di sottoscrizioni e di copie, consentendo ai cittadini di usufruire di un piu' ampio orario di apertura al pubblico. Inoltre, a completamento della già avviata procedura per il rilascio del Pin della Carta Regionale dei Servizi ed a seguito dell'attivazione della procedura che consentirà al Comune di diventare RAO pubblico, ossia il punto di raccordo tra cittadini e fornitori di Spid per l'averifica dell'identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello SPID (curata dall'ufficio Ced), affidare l'attività di rilascio dello Spid ai cittadini, erogando un servizio a vantaggio della cittadinanza, in grado di gettare le basi per un dialogo continuo e moderno con la stessa.							Attività di rilascio Spid		Dal 01/07/2022						
							n. SPID rilasciati nell'anno		n. 50						
							Attività di autenticazione sottoscrizioni e copie		Dal 01/03/2022						
			30%				% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:								
FASI			GANTT										OUTPUT		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Deleghe per funzioni di autenticazione, previa formazione e affiancamento															Ampliamento del servizio ai cittadini
Formazione, supporto, affiancamento personale per attività di rilascio Spid															Servizio aggiuntivo per i cittadini
PERSONALE COINVOLTO:Mercandelli Lorena, Monti Vanessa, personale addetto ufficio URP, ufficio Ced.															
NOTE /COMMENTI															

OBIETTIVO 3: POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA														
SETTORE						SERVIZI GENERALI								
RESPONSABILE DEL SETTORE						MERCANDELLI LORENA								
AREA ORGANIZZATIVA						SETTORE SERVIZI GENERALI								
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONE 1 PROGRAMMA 7								
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:														
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE								
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.		
L'obiettivo è il potenziamento dell' attività dell'Ufficio Anagrafe relativa al rilascio della carta di Identità Elettronica. In particolare si intende ridurre i tempi di attesa per gli appuntamenti per il rilascio delle CIE (n. 4 mesi), provvedendo a richiedere al Ministero dell'Interno un'ulteriore postazione certificata, alla pubblicazione dell'avviso di scadenza della carta di identità sulla piattaforma digitale IO per ricordare ai cittadini l'effettiva data di scadenza per procedere per tempo alla prenotazione per un nuovo documento e all' utilizzo di una risorsa di personale aggiuntiva per non meno di 18 ore settimanali.						Tempi di attesa prenotazione CIE		Riduzione da 4 a 2 mesi						
				30%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:								
FASI		GANTT											OUTPUT	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
Richiesta postazione aggiuntiva al Ministero Interno														Incremento strumentazioni
Pubblicazione avviso scadenza carta identità sull'app IO														Certezza scadenza carta identità
Inserimento n. 1 unità personale aggiuntiva per non meno di 18 ore settimanali														Incremento CIE giornaliero
PERSONALE COINVOLTO:Mercandelli Lorena, personale addetto ufficio Anagrafe.														
NOTE /COMMENTI														

OBIETTIVO PER OGNI SETTORE: Promozione di maggiori livelli di trasparenza														
AREA / SETTORE										TUTTI I SETTORI				
RESPONSABILE DEL SETTORE										TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE				
AREA ORGANIZZATIVA														
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO														
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO														
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE				

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.					
Come previsto dall'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 33/13, " 3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali". Considerato che è prevista la proroga dell'approvazione del PTPCT al 30 aprile, in questa prima fase viene inserito un obiettivo standard finalizzato alla verifica entro il mese di febbraio 2022 delle problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021 ed alla elaborazione entro il mese di marzo 2022 di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.										Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.		entro il mese di marzo 2022									
					20%					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI					GANTT										OUTPUT						
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O							
1) verifica problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021					X	X												Relazione sulle verifiche effettuate			
2) Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022						X	X											Elaborazione proposte			
PERSONALE COINVOLTO																					
Segretario Generale e Responsabili di Settore																					
NOTE /COMMENTI																					

Missione: garantire la regolare tenuta dei registri di stato civile - anagrafe ed elettorale
Visione politica: garantire i servizi delegati dallo Stato.
Stakeholders prioritari: cittadini
Personale coinvolto: Galletta Giulia, Fiore Angela, Agustoni Roberta, Sturlesi Antonella, Monti Vanessa, Pierangela Piantanida.

INDICATORI						
Quantitativi	2019	2020	2021	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI						
n. cancellazioni liste elettorali	625	650	802	800		
n. iscrizioni liste elettorali e rilascio tessere	699	700	608	600		
n. cambi sezioni e variazioni tessere	320	300	243	200		
n. atti di stato civile iscritti	578	600	437	400		
n. atti di stato civile trascritti	274	300	387	350		
n. annotazioni su registri di stato civile	2900		1175	1000		
n. documenti trasporto salme	108	100	175	150		
n. permessi di seppellimento rilasciati	148	150	179	150		
n. pratiche emigrazione	512	500	437	400		
n. pratiche immigrazione	564	550	489	400		
n. cambi indirizzi	306	250	323	300		
n. carte identità rilasciate e/o prorogate	2380	2000	1940	1800		
n. assegnazione numeri civici	11	10	15	10		
n. certificati rilasciati		1350	1200	1000		
n. attestazione soggiorno cittadini comunitari	10	7	19	10		
Economici e Finanziari	2019	2020	2021	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
Entrate totali del Servizio		130.000		100.000		
Spese totali del Servizio		170.000		170.000		
Temporali	2019	2020	2021	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
tempo medio evasione posta	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45		
Efficacia	2019	2020	2021	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)		9,00 €		€ 9,00		
Efficienza	2019	2020	2021	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,16000	0,06000		0,06000		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00040	0,00030		0,00030		
INDICATORI DI PERFORMANCE	2019 atteso	2020	2021	2022 atteso	Peso	% raggiungimento
tempo medio evasione posta	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45		

INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

n. abitanti al
31/12/2021

n. dipendenti
31.12.2021

URP /TURISMO

Missione:

garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione da parte dei cittadini; agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell'amministrazione.

Visione politica: Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, pensato e realizzato in funzione delle specificità che caratterizzano il contesto di riferimento.

Stakeholders prioritari: cittadini / personale interno

Personale coinvolto: Crapis, Zaupa, Varalli, Sesto, Lombardi

INDICATORI						
Quantitativi	2019	2020	2021 atteso	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Affluenza cittadini	13500	12000	8000	6000		
Telefonate ricevute	6500	//	//	//		
Segnalazioni ricevute	25	//	//	//		
Brochure consegnate	//	//	//	//		
mi piace	1.400	6.924	1.000	400		
Economici e Finanziari	2019	2020	2021 atteso	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio		€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		
Temporal	2019	2020	2021 atteso	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Risposta a segnalazione reclami	25	//	//	//		
Efficacia	2019	2020	2021 atteso	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)		€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20		
Efficienza	2019	2020	2021 atteso	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,085	0,07	0,07	0,07		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00040%	0,00040%	0,00040%	0,00040%		
Qualità	2019	2020	2021 atteso	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio. Incremento contatti espresso in % sito	20%	10%	10%	10%		
INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	2020	2021 atteso	2022	% raggiungimento	PESO
% incremento visite sito	20,00%	10,00%	10,00%	10%		

N. abitanti al
31.12.2021

n.dipendenti al
31.12.2021

SEGRETERIA							
Missione: dare supporto agli Organi Politici dell'Ente nell'espletamento del loro mandato e gestire i provvedimenti amministrativi di tutti i Settori.							
Visione politica: Settore di coordinamento dell'attività amministrativa dal punto di vista provvedimentale.							
Stakeholders prioritari: cittadini, amministratori e personale dipendente							
Personale coinvolto: Zaninelli, Cusano, Vanetti, Pè, Lombardi, Varalli, Crapis							
INDICATORI							
Quantitativi	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SETTORE SERVIZI GENERALI							
n. delibere di consiglio comunale	92	75	80	111	105		
n. delibere di giunta comunale	168	186	180	130	130		
n. odg di giunta predisposti e completati	63	59	50	45	40		
n. odg di consiglio predisposti e completati	10	12	10	17	10		
n. prelievo e ritiro pratiche d'archivio	1200	1000	1000	1000	1000		
n. lettere protocollate	36747	39338	37000	42950	40000		
n. lettere affrancate e spedite	2791	//	//	//	//		
n. determine segreteria	187	191	180	160	150		
n. gare effettuate							
n. determine							
n.acquisto tramite piattaforme							
n. acquisti < € 1.000,00 con comparazione							
n. adesioni a convenzioni CONSIP							
n. abbonamenti a riviste e periodici	17	14	14	16	14		
n. contratti stipulati	23	15	15	24	20		
n. scritture private	19	11	10	11	10		
n. pratiche apertura sinistri	58	44	45	14	10		
n. pratiche di accesso atti	338	277	300	440	400		
n. missioni per uffici		67	50	76	60		
n. notifiche		826	800	1015	800		
Economici e Finanziari	2019		2021 atteso	2020 effettivo	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio		700.000	700.000		700.000		
Entrate totali del Servizio		9.000	9.000		9.000		
Temporal	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
tempo medio di pubblicazioni atti (D.G e D.C in giorni)	7	7	7	7	7		
tempo medio smistamento posta (dal giorno di consegna al protocollo all'arrivo al destinatario)	1	1	1	1	1		
tempo medio risposta richieste accesso atti	25	25	25	25	25		
tempo medio missioni		5	5	5	5		
tempo medio redazione atti di consiglio	1	3	3	3	3		
Efficacia	2019 effettivo	2020	2021 atteso	2020 effettivo	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta*	18	18	18		18		
tempo medio pubblicazione atti in gg	7	7	7		7		
tempo medio risposta richieste accesso atti	25	25	25		25		
Efficienza	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,1000%	0,1000%	0,1000%		0,1000%		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,0005%	0,0005%	0,0005%		0,0005%		
Tempo medio di liquidazione fatture dalla data di accettazione		2	2		2		
INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	2022	Anno/ Anno Prec.	% raggiungimento
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta	0	18	18		18		
tempo medio di pubblicazione atti -in giorni	1	1	1		1		
tempo medio protocollo atti in entrata - in giorni	1	1	1		1		
tempo medio redazione atti di consiglio - in giorni	1	3	3		3		
tempo medio liquidazione fatture dalla data di accettazione		2	2		2		

n. dipendenti al
31.12.2021

n. abitanti al 31.12.2021

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
656 / 659 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	3.400,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				previsione di cassa	3.400,00	0,00		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
Totale	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	3.400,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.400,00	0,00		
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza	3.400,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.400,00	0,00		
2.0103	Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese						
	Categoria	0302 Altri trasferimenti correnti da imprese						
700 / 700 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	288,10	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER PROGETTO "SUL FILO DELL'ACQUA"				previsione di cassa	2.596,00	0,00		
E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese								
Totale	Categoria	0302 Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	previsione di competenza	288,10	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.596,00	0,00		
Totale	Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza	288,10	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.596,00	0,00		
2.0105	Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
	Categoria	0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
1110 / 1120 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	15.022,91	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO UE PER PROGETTO "I CASTELLI DEL DUCATO"				previsione di cassa	15.022,91	15.022,91		
E.2.01.05.01.000 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
Totale	Categoria	0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	15.022,91	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.022,91	15.022,91		
Totale	Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	15.022,91	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.022,91	15.022,91		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	15.022,91	previsione di competenza	3.688,10	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.018,91	15.022,91		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO 3 Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1170 / 1170 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	93,36	previsione di competenza	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA				previsione di cassa	24.027,53	20.093,36		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
1200 / 1200 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	165,12	previsione di competenza	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'				previsione di cassa	12.330,24	15.165,12		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
2110 / 2115 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	4.346,25	previsione di competenza	4.693,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA				previsione di cassa	4.656,94	10.603,56		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
Totale	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.604,73	previsione di competenza	40.693,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				previsione di cassa	41.014,71	45.862,04		
Totale	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.604,73	previsione di competenza	40.693,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				previsione di cassa	41.014,71	45.862,04		
3.0500	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
	Categoria	0100 Indennizzi di assicurazione						
2172 / 2172 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	6.217,03	previsione di competenza	19.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI				previsione di cassa	15.364,97	11.835,68		
E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni								
Totale	Categoria	0100 Indennizzi di assicurazione	6.217,03	previsione di competenza	19.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	15.364,97	11.835,68		
	Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
2110 / 2132 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	5.395,50	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA				previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso								
Totale	Categoria	0200 Rimborsi in entrata	5.395,50	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
2155 / 1680 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00
RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			previsione di cassa	0,00	65.000,00		
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.						
2170 / 2170 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.670,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA ASSICURAZIONI PER RIFUSIONE DI SINISTRI			previsione di cassa	796,19	796,19		
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.						
2171 / 2171 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.798,90	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
RIMBORSI ISTAT			previsione di cassa	5.213,80	7.298,90		
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.						
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	5.468,90	previsione di competenza	4.500,00	69.500,00	134.500,00	69.500,00
			previsione di cassa	6.009,99	73.095,09		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	17.081,43	previsione di competenza	25.000,00	86.000,00	151.000,00	81.000,00
			previsione di cassa	22.874,96	86.430,77		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	21.686,16	previsione di competenza	65.693,95	131.000,00	196.000,00	126.000,00
			previsione di cassa	63.889,67	132.292,81		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0200	Tipologia	200 Entrate per conto terzi						
	Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						
6005 / 3965 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	6.604,69	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ENTRATE PER RILASCIO CARTA				previsione di cassa	40.923,45	46.604,69		
IDENTITA' ELETTRONICA DI								
COMPETENZA DELLO STATO								
E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi								
Totale	Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi	6.604,69	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				previsione di cassa	40.923,45	46.604,69		
Totale	Tipologia	200 Entrate per conto terzi	6.604,69	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				previsione di cassa	40.923,45	46.604,69		
TOTALE TITOLO		9 Entrate per conto terzi e partite di giro	6.604,69	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				previsione di cassa	40.923,45	46.604,69		
TOTALE TITOLI			43.313,76	previsione di competenza	109.382,05	171.000,00	236.000,00	166.000,00
				previsione di cassa	125.832,03	193.920,41		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01.01 Programma	01 Organi istituzionali							
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
70 / 21 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	239,18	previsione di competenza	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
ONERE IRAP SU INDENNITA'			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
CONSIGLIERI COMUNALI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	1.367,69	1.739,18			
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	239,18	previsione di competenza	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	1.367,69	1.739,18			
Macroaggregato								
103 Acquisto di beni e servizi								
20 / 61 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
SPESE PER COMITATI DI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
QUARTIERE (BENI)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	2.212,26	500,00			
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
20 / 300 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	386,80	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	10.323,80	5.386,80			
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
20 / 301 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00	
GIORNALI, RIVISTE E			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
PUBBLICAZIONI (BENI)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	700,00	700,00			
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
30 / 20 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	16.369,96	previsione di competenza	43.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
INDENNITA' PRESENZA E			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIMBORSI SPESE ASSESSORI E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONSIGLIERI COMUNALI			previsione di cassa	65.358,19	55.369,96		
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
30 / 57 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	115,85	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SPESE PER SOLENNITA' CIVILI,			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GEMELLAGGI E COMITATI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI)			previsione di cassa	3.533,85	3.615,85		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
30 / 60 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE PER COMITATI DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
QUARTIERE (SERVIZI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	48,80	0,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
30 / 320 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	494,10	previsione di competenza	6.377,43	6.500,00	6.500,00	6.500,00
UTENZE E CANONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.871,53	6.994,10		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni							
30 / 418 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	112,17	previsione di competenza	4.141,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.348,92	5.112,17		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
30 / 820 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	3.609,54	previsione di competenza	21.230,26	23.000,00	23.000,00	23.000,00
SVILUPPO PARTECIPAZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.703,96	26.609,54		
U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta							
30 / 970 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.324,00	previsione di competenza	19.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SERVIZI AUSILIARI PER			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
RILEVANTE AI FINI IVA			previsione di cassa	19.728,34	13.324,00		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
30 / 971 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI -			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
RILEVANTI AI FINI IVA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.396,58	0,00		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
140 / 583 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	7.693,71	7.700,00	7.700,00	7.700,00
QUOTE ASSOCIATIVE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	7.693,71	7.700,00		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
Totale Macroaggregat 103	Acquisto di beni e servizi	23.412,42	previsione di competenza	116.642,92	101.900,00	101.900,00	101.900,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	146.919,94	125.312,42		
Macroaggregato 110	Altre spese correnti						
140 / 501 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.450,00	2.450,00		
	U.1.10.04.99.000 - Altri premi di assicurazione n.a.c.						
Totale Macroaggregat 110	Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.450,00	2.450,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	23.651,60	previsione di competenza	120.292,92	105.850,00	105.850,00	105.850,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	150.737,63	129.501,60		
Totale Programma 01	Organi istituzionali	23.651,60	previsione di competenza	120.292,92	105.850,00	105.850,00	105.850,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	150.737,63	129.501,60		
01.02 Programma 02	Segreteria generale						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
130 / 302 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.055,61	previsione di competenza	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.706,04	10.055,61		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
140 / 326 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	8.109,67	previsione di competenza	10.461,23	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.938,10	18.609,67		
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi							
140 / 340 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	463,99	500,00	500,00	500,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	463,99	500,00		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
140 / 415 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	773,17	previsione di competenza	2.100,00	500,00	500,00	500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.100,00	1.273,17		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
140 / 476 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	10.984,00	previsione di competenza	10.984,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.784,31	21.984,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
140 / 650 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	46.877,05	previsione di competenza	58.218,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E SERVIZI VARI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	68.749,85	56.877,05		
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	68.799,50	previsione di competenza	90.728,35	40.500,00	40.500,00	40.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	110.742,29	109.299,50		
Macroaggregato	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
190 / 9325 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.500,00	0,00		
U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							
Totale Macroaggregat	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.500,00	0,00		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
140 / 488 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	1.000,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.200,00	2.000,00		
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni							
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	1.000,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.200,00	2.000,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	69.799,50	previsione di competenza	94.228,35	41.500,00	41.500,00	41.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	116.442,29	111.299,50		
Totale Programma	02 Segreteria generale	69.799,50	previsione di competenza	94.228,35	41.500,00	41.500,00	41.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	116.442,29	111.299,50		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.03 Programma			03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
01.03.1 Titolo			1 Spese correnti				
Macroaggregato			103 Acquisto di beni e servizi				
240 / 475 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.713,50	2.400,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
250 / 329 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	5.500,00	previsione di competenza	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.500,00	8.000,00		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	5.500,00	previsione di competenza	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.213,50	10.400,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	5.500,00	previsione di competenza	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.213,50	10.400,00		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.500,00	previsione di competenza	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.213,50	10.400,00		
01.04 Programma			04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
01.04.1 Titolo			1 Spese correnti				
Macroaggregato			103 Acquisto di beni e servizi				
250 / 477 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.026,76	1.026,76	1.100,00	1.100,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIPARAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.540,14	1.026,76		

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
							PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni									
350 / 312 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	350,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00		
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			previsione di cassa	600,00	850,00				
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo									
360 / 421 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.836,25	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZI AMMINISTRATIVI TARI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			previsione di cassa	2.853,36	2.836,25				
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi									
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	3.186,25	previsione di competenza	1.526,76	1.526,76	1.600,00	1.600,00		
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	4.993,50	4.713,01				
Totale Titolo	1 Spese correnti	3.186,25	previsione di competenza	1.526,76	1.526,76	1.600,00	1.600,00		
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	4.993,50	4.713,01				
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.186,25	previsione di competenza	1.526,76	1.526,76	1.600,00	1.600,00		
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	4.993,50	4.713,01				
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi									
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico								
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti								
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi								
140 / 584 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.152,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
QUOTE ASSOCIATIVE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			previsione di cassa	2.152,00	2.200,00				
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi									

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
140 / 702 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER DANNI COPERTI DA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ASSICURAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	830,00	0,00		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
570 / 303 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.500,00	previsione di competenza	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.700,00	5.500,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
580 / 322 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	5.977,13	previsione di competenza	60.000,00	64.122,00	64.122,00	64.122,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	70.773,33	70.099,13		
	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
580 / 328 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	5.325,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.325,00	8.325,00		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
580 / 651 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	10.353,17	previsione di competenza	31.919,21	18.000,00	18.000,00	20.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SPECIALISTICHE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	31.919,21	28.353,17		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		24.155,30	previsione di competenza	99.571,21	90.322,00	90.322,00	92.322,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	113.699,54	114.477,30		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
140 / 496 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	21.993,17	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
PREMI DI ASSICURAZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	51.085,33	56.993,17		

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni									
Totale	Macroaggregat	110	Altre spese correnti	21.993,17	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	51.085,33	56.993,17		

Totale	Titolo		1 Spese correnti	46.148,47	previsione di competenza	134.571,21	125.322,00	125.322,00	127.322,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	164.784,87	171.470,47		

Totale	Programma		06 Ufficio tecnico	46.148,47	previsione di competenza	134.571,21	125.322,00	125.322,00	127.322,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	164.784,87	171.470,47		

01.07	Programma		07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1	Titolo		1 Spese correnti						
	Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
670 / 911 / 1			Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	7.600,00	15.200,00	7.600,00
STRAORDINARI PER ELEZIONI E					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
REFERENDUM					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	7.600,00		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro									
670 / 912 / 1			Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	1.809,00	3.618,00	1.809,00
STRAORDINARI PER ELEZIONI E					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
REFERENDUM CONTRIBUTI A					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARICO ENTE					previsione di cassa	0,00	1.809,00		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente									
Totale	Macroaggregat		101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	0,00	9.409,00	18.818,00	9.409,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	9.409,00		

	Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
730 / 913 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	646,00	1.292,00	646,00
IRAP STRAORDINARI PER			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ELEZIONI E REFERENDUM			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	646,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	0,00	646,00	1.292,00	646,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	646,00		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
680 / 310 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	750,00	750,00	750,00	750,00
GIORNALI, RIVISTE E			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PUBBLICAZIONI (BENI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	952,90	750,00		
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni							
680 / 311 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.900,00	2.000,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
680 / 930 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
SPESE PER ELEZIONI E			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
REFERENDUM - BENI DI CONSUMO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	5.000,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
690 / 333 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.964,26	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.736,33	3.964,26		
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi							
690 / 336 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.298,08	1.298,08	1.300,00	1.300,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
RIPARAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.947,12	1.298,08		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
690 / 339 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	400,00	400,00	400,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	400,00		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
690 / 417 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
QUOTE ASSOCIATIVE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.300,00	1.300,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
690 / 935 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	49.945,00	99.890,00	49.945,00
SPESE PER ELEZIONI E			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
REFERENDUM - PRESTAZIONI DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SERVIZIO			previsione di cassa	6.007,80	49.945,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
690 / 950 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	1.213,90	previsione di competenza	3.885,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SPESE PER SERVIZI DEGLI UFFICI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DEMOGRAFICI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.514,40	12.213,90		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	4.178,16	previsione di competenza	10.133,78	72.693,08	127.640,00	72.695,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	21.358,55	76.871,24		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
710 / 478 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SPESE COMMISSIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ELETTORALE MANDAMENTALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.900,00	1.600,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	2.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.900,00	1.600,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	4.178,16	previsione di competenza	13.033,78	84.348,08	149.350,00	84.350,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	24.258,55	88.526,24		
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.178,16	previsione di competenza	13.033,78	84.348,08	149.350,00	84.350,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	24.258,55	88.526,24		
01.08 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
01.08.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
730 / 941 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	340,00	340,00	340,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	42,50	340,00		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	0,00	340,00	340,00	340,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	42,50	340,00		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
240 / 414 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	100,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	100,00	200,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
690 / 940 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE PER CENSIMENTO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	500,00	4.000,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	100,00	previsione di competenza	100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	600,00	4.200,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	100,00	previsione di competenza	100,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	642,50	4.540,00		
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	100,00	previsione di competenza	100,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	642,50	4.540,00		
01.10 Programma	10 Risorse umane						
01.10.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
130 / 304 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	150,00	previsione di competenza	150,00	250,00	250,00	250,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	250,00	400,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
140 / 321 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	270,40	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
UTENZE E CANONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	300,00	570,40		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
140 / 330 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	1.800,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.800,00	2.800,00		
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	2.220,40	previsione di competenza	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.350,00	3.770,40		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
140 / 502 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.450,00	2.450,00		
U.1.10.04.99.000 - Altri premi di assicurazione n.a.c.							
140 / 504 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.568,49	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PREMI DI ASSICURAZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	11.365,50	12.568,49		
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni							
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	2.568,49	previsione di competenza	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	13.815,50	15.018,49		
Totale Titolo	1 Spese correnti	4.788,89	previsione di competenza	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	16.165,50	18.788,89		
Totale Programma	10 Risorse umane	4.788,89	previsione di competenza	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	16.165,50	18.788,89		
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
250 / 412 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	648,00	800,00	800,00	800,00
UTENZE E CANONI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	648,00	800,00		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
250 / 413 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.841,07	previsione di competenza	5.490,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SPECIALISTICHE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.303,63	9.341,07		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
790 / 435 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI GENERALI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	200,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	2.841,07	previsione di competenza	6.338,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.151,63	10.341,07		
Totale Titolo	1 Spese correnti	2.841,07	previsione di competenza	6.338,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.151,63	10.341,07		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	2.841,07	previsione di competenza	6.338,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.151,63	10.341,07		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	160.193,94	previsione di competenza	389.391,02	389.386,84	454.462,00	391.462,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	496.389,97	549.580,78		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
03.01	Programma	01 Polizia locale e amministrativa						
03.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1120 / 305 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	8.200,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	9.300,00	17.200,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
1130 / 324 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	347,20	previsione di competenza	5.162,00	5.162,00	5.162,00	5.162,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	5.174,78	5.509,20		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
1130 / 327 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	1.800,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.800,00	2.800,00		
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	10.347,20	previsione di competenza	15.162,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.274,78	25.509,20		
	Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
140 / 505 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	6.234,00	6.234,00	6.234,00	6.234,00
PREMI DI ASSICURAZIONE				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	6.234,00	6.234,00		
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni								

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat 110 Altre spese correnti		0,00	previsione di competenza	6.234,00	6.234,00	6.234,00	6.234,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.234,00	6.234,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		10.347,20	previsione di competenza	21.396,00	21.396,00	21.396,00	21.396,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.508,78	31.743,20		
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa		10.347,20	previsione di competenza	21.396,00	21.396,00	21.396,00	21.396,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.508,78	31.743,20		
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		10.347,20	previsione di competenza	21.396,00	21.396,00	21.396,00	21.396,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.508,78	31.743,20		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
05.02	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
2010 / 323 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	1.682,17	previsione di competenza	15.310,09	15.450,00	15.450,00	15.450,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	18.099,57	17.132,17		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	1.682,17	previsione di competenza	15.310,09	15.450,00	15.450,00	15.450,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.099,57	17.132,17		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	1.682,17	previsione di competenza	15.310,09	15.450,00	15.450,00	15.450,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.099,57	17.132,17		
Totale	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.682,17	previsione di competenza	15.310,09	15.450,00	15.450,00	15.450,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.099,57	17.132,17		
TOTALE MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.682,17	previsione di competenza	15.310,09	15.450,00	15.450,00	15.450,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.099,57	17.132,17		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 07 Turismo								
07.01	Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
07.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2550 / 2450 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	500,00	500,00	500,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICIO TURISMO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	500,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
2560 / 341 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	300,00	300,00	300,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	300,00		
		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
2560 / 2455 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	9.363,10	previsione di competenza	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SERVIZI UFFICIO TURISMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	16.127,04	15.863,10		
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	9.363,10	previsione di competenza	9.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.127,04	16.663,10		
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
2580 / 2465 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	7.000,00	previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PER LA PROMOZIONE DEL				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TURISMO				previsione di cassa	9.000,00	7.000,00		
		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		7.000,00	previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.000,00	7.000,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		16.363,10	previsione di competenza	16.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.127,04	23.663,10		
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		16.363,10	previsione di competenza	16.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.127,04	23.663,10		
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		16.363,10	previsione di competenza	16.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.127,04	23.663,10		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01	Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3100 / 306 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	150,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	250,00	400,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	150,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	250,00	400,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	150,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	250,00	400,00		
Totale	Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	150,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	250,00	400,00		
TOTALE MISSIONE		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	150,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	250,00	400,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.01	Programma	01 Difesa del suolo						
09.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
140 / 498 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PREMI DI ASSICURAZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni								
Totale	Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
Totale	Programma	01 Difesa del suolo	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
TOTALE MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10.05	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
10.05.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		110 Altre spese correnti						
140 / 497 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	180,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
PREMI DI ASSICURAZIONE				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	23.000,00	23.180,00		
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni								
Totale	Macroaggregat	110 Altre spese correnti	180,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.000,00	23.180,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	180,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.000,00	23.180,00		
Totale	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	180,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.000,00	23.180,00		
TOTALE MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità	180,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.000,00	23.180,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	11 Soccorso civile							
11.01 Programma	01 Sistema di protezione civile							
11.01.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
3320 / 309 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.200,00	previsione di competenza	2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	2.200,00	3.500,00			
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	2.200,00	previsione di competenza	2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	2.200,00	3.500,00			
Macroaggregato	110 Altre spese correnti							
140 / 499 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.734,00	2.734,00	2.734,00	2.734,00	
PREMI DI ASSICURAZIONE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	2.734,00	2.734,00			
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni								
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	2.734,00	2.734,00	2.734,00	2.734,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	2.734,00	2.734,00			
Totale Titolo	1 Spese correnti	2.200,00	previsione di competenza	4.934,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	4.934,00	6.234,00			
Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	2.200,00	previsione di competenza	4.934,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	4.934,00	6.234,00			

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		2.200,00	previsione di competenza	4.934,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.934,00	6.234,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
12.01.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
3760 / 334 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	134,50	150,00	150,00	150,00	
GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (BENI)			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	134,50	150,00			
	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni							
3770 / 6163 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	1.742,59	previsione di competenza	13.904,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	
SPESE PULIZIE ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	15.236,53	14.646,59			
	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	1.742,59	previsione di competenza	14.038,50	13.054,00	13.054,00	13.054,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	15.371,03	14.796,59			
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.742,59	previsione di competenza	14.038,50	13.054,00	13.054,00	13.054,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	15.371,03	14.796,59			
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.742,59	previsione di competenza	14.038,50	13.054,00	13.054,00	13.054,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	15.371,03	14.796,59			
12.02 Programma	02 Interventi per la disabilità							
12.02.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
3870 / 308 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	1.346,40	previsione di competenza	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.500,00	4.346,40		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
3880 / 332 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	1.800,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.800,00	2.800,00		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		3.146,40	previsione di competenza	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	4.300,00	7.146,40		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
140 / 500 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00
PREMI DI ASSICURAZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.909,00	2.909,00		
	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni						
Totale Macroaggregat 110 Altre spese correnti		0,00	previsione di competenza	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.909,00	2.909,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		3.146,40	previsione di competenza	6.409,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	7.209,00	10.055,40		
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità		3.146,40	previsione di competenza	6.409,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	7.209,00	10.055,40		
12.04 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
12.04.1 Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
4090 / 484 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	100,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI SOCIALI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	300,00	200,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	100,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00	200,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	100,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00	200,00		
Totale	Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00	200,00		
12.09 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale								
12.09.1 Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
4230 / 5190 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	225,00	previsione di competenza	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
CONTRIBUTI PER CREMAZIONI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.600,00	3.325,00		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie								
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	225,00	previsione di competenza	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.600,00	3.325,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale	TITOLO 1 Spese correnti	225,00	previsione di competenza	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.600,00	3.325,00		
Totale	Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	225,00	previsione di competenza	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.600,00	3.325,00		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.213,99	previsione di competenza	24.147,50	23.163,00	23.163,00	23.163,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	26.480,03	28.376,99		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	13 Tutela della salute							
13.07 Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
13.07.2 Titolo	2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
8770 / 9374 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	6.234,20	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SANITARIE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	8.000,00	6.234,20		
U.2.02.01.05.000 - Attrezzature								
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.234,20	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00	6.234,20		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale		6.234,20	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00	6.234,20		
Totale Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria		6.234,20	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00	6.234,20		
TOTALE MISSIONE	13 Tutela della salute		6.234,20	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00	6.234,20		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività								
14.02	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4760 / 325 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	55,76	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	639,62	555,76		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
Totale	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	55,76	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	639,62	555,76		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	55,76	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	639,62	555,76		
Totale	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	55,76	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	639,62	555,76		
14.04	Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
14.04.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
5630 / 307 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	120,00	previsione di competenza	120,00	120,00	120,00	120,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	120,00	240,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
							PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
5630 / 337 / 1			Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	280,00	300,00	300,00	300,00
GIORNALI, RIVISTE E					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PUBBLICAZIONI (BENI)					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	280,00	300,00		
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni									
5640 / 331 / 1			Ag-SERVIZI GENERALI	1.800,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	1.800,00	2.800,00		
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi									
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	1.920,00	previsione di competenza	1.400,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.200,00	3.340,00		
Totale	Titolo	1	Spese correnti	1.920,00	previsione di competenza	1.400,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.200,00	3.340,00		
Totale	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.920,00	previsione di competenza	1.400,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.200,00	3.340,00		
TOTALE MISSIONE		14	Sviluppo economico e competitività	1.975,76	previsione di competenza	1.900,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.839,62	3.895,76		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE		99 Servizi per conto terzi						
99.01	Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
99.01.7 Titolo		7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato		702 Uscite per conto terzi						
13570 / 13065 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	7.964,68	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	41.225,67	47.964,68		
				U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.				
Totale	Macroaggregat	702 Uscite per conto terzi	7.964,68	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.225,67	47.964,68		
Totale	Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	7.964,68	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.225,67	47.964,68		
Totale	Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	7.964,68	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.225,67	47.964,68		
TOTALE MISSIONE		99 Servizi per conto terzi	7.964,68	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.225,67	47.964,68		
TOTALE MISSIONI			212.505,04	previsione di competenza	559.828,61	540.899,84	605.975,00	542.975,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	683.854,68	753.404,88		

Allegato H

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2022/2024

Area AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Settore SERVIZI FINANZIARI

Responsabile LAURA VIGANI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. del Settore n. 1
- ISTRUTTORE DIRETTIVO n. 1
- ISTRUTTORE DIRETTIVO n. 1 (da concorso)
- ISTRUTTORE n. 5
- ISTRUTTORE n. 1 (da concorso)
- COLLABORATORE PROFESSIONALE n. 2

Tot. n. 11

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

VIGANI LAURA

ANNO

2022

Categoria

D

Settore

SERVIZI FINANZIARI

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU/TARI	importo accertamenti emessi	40%				obiettivo di consolidamento
2	S	PRONTA APPLICAZIONE AVANZO	determinazione avanzo e sua applicazione	25%				obiettivo di consolidamento
3	S	BILANCIO DI PREVISIONE	Approvazione consiliare entro il 31 dicembre	25%				obiettivo di miglioramento
4	I	Promozione maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.	10%				
			TOTALE	100%				

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore

OBIETTIVO: 01 - BILANCIO DI PREVISIONE																			
SETTORE										SERVIZI FINANZIARI									
RESPONSABILE DEL SETTORE										LAURA VIGANI									
AREA ORGANIZZATIVA										SERVIZI FINANZIARI									
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO										MISSIONE 1 PROGRAMMA 3									
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:										CONTROLLO E GESTIONE									
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE									
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.			
Approvazione in consiglio del bilancio di previsione 2023/2025 entro il 31 dicembre										Delibera di consiglio comunale		Approvazione entro il 31 dicembre							
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':					25%					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:									
FASI					GANTT										OUTPUT				
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O					
Invio richieste agli uffici, ricezione ed elaborazione dati												X	X	X					
Predisposizione schema di bilancio per l'approvazione in giunta																x			
Approvazione in consiglio comunale																x			
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Rossi Paolo, Gualtieri Gabriella, Mancuso Angela, Terzi Anna, Demetrio Nicolo'																			
NOTE /COMMENTI																			

OBIETTIVO: 02 - PRONTA APPLICAZIONE AVANZO																
SETTORE							SERVIZI FINANZIARI									
RESPONSABILE DEL SETTORE							LAURA VIGANI									
AREA ORGANIZZATIVA							SERVIZI FINANZIARI									
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO							MISSIONE 1 PROGRAMMA 3									
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:							CONTROLLO E GESTIONE									
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO							☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE									
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE							INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.			
L'obiettivo è quello di permettere all'amministrazione una pronta applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile determinato in seguito ad approvazione del consuntivo 2021 e tenuto conto altresì della certificazione che dovrà essere predisposta ai sensi del DM 3.11.2020 relativa all'utilizzo del fondo delle funzioni fondamentali.							Approvazione del rendiconto della gestione al fine della determinazione dell'avanzo disponibile		entro 15 aprile							
							applicazione avanzo per spese investimento e/o spese improrogabili		entro 30 aprile							
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':				25%			% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:									
FASI		GANTT										OUTPUT				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
riaccertamento residui			x													
corretta determinazione dell'avanzo disponibile da consuntivo 2021					x											
Applicazione dell'avanzo per spese investimento e/o spese improrogabili					x											
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Rossi Paolo, Posizioni Organizzative																
NOTE /COMMENTI																

OBIETTIVO:01 - ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU/TARI																		
SETTORE						SERVIZI FINANZIARI												
RESPONSABILE DEL SETTORE						LAURA VIGANI												
AREA ORGANIZZATIVA						SERVIZI FINANZIARI												
SERVIZIO						MISSIONE 1 PROGRAMMA 4												
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:						POLITICHE FISCALI												
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☒ X DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE												
						INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.									
L'obiettivo è relativo all'attività di accertamento dei tributi IMU/TARI al fine dell'erogazione dell'incentivo previsto dall'art. 1 comma 1091 legge n° 145/2018 L'attività di accertamento riguarderà principalmente l'annualità d'imposta 2017 (per la quale dovranno essere notificati gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre). Il peso da attribuire al gruppo di lavoro è dell'80% in quanto il 20% è già suddiviso tra Responsabile del settore servizi finanziari e funzionario responsabile del tributo						Accertamenti emessi	Importo accertamenti emessi = previsioni di bilancio assestate. Previsioni al 01.01.2022 € 400.000,00											
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':						40%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI						GANTT							OUTPUT					
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Aggiornamento delle posizioni contributive sulla base dei flussi inviati da Portale Agenzia Entrate, delle variazioni anagrafiche, delle variazioni catastali, dei contribuenti analizzati con attività consulenza. Peso attribuito 40%						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	individuazione contribuenti con posizione non regolare
Emissione avvisi di accertamento IMU/TARI relativi ai parziali/omessi versamenti, infedeli/omesse dichiarazioni Peso attribuito 30%						x	x	x			x	x		x	x	x	x	Avvisi di accertamento emessi
Gestione attività post emissione accertamenti. Peso attribuito 7%													x	x	x	x		fasi post accertamento esecutivo
Regolarizzazione incassi Peso attribuito 3%						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	regolarizzazione F24 ed emissioni reversali
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Personale Ufficio Tributi, messi comunali																		
NOTE /COMMENTI																		

OBIETTIVO PER OGNI SETTORE: Promozione di maggiori livelli di trasparenza													
AREA / SETTORE										TUTTI I SETTORI			
RESPONSABILE DEL SETTORE										TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE			
AREA ORGANIZZATIVA													
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO													
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO													
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE			

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.					
Come previsto dall'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 33/13, " 3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali". Considerato che è prevista la proroga dell'approvazione del PTPCT al 30 aprile, in questa prima fase viene inserito un obiettivo standard finalizzato alla verifica entro il mese di febbraio 2022 delle problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021 ed alla elaborazione entro il mese di marzo 2022 di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.										Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.		entro il mese di marzo 2022									
					10%					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI					GANTT										OUTPUT						
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O							
1) verifica problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021					X	X												Relazione sulle verifiche effettuate			
2) Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022						X	X											Elaborazione proposte			
PERSONALE COINVOLTO																					
Segretario Generale e Responsabili di Settore																					
NOTE /COMMENTI																					

SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA							
Missione: Al servizio è assegnata la programmazione e la gestione economico-finanziaria dell’Ente. Sulla base delle indicazioni programmatiche della Giunta, predispone il DUP, il bilancio di previsione pluriennale, il PEG, le proposte di variazione delle previsioni di bilancio ed il rendiconto della gestione e relativa relazione illustrativa. Registra gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata. Cura la tenuta dei registri e delle scritture contabili. Emette i mandati di pagamento a favore dei fornitori e le reversali di incasso sulla base delle quietanze rilasciate dal Tesoriere Comunale. Sulle proposte di impegno di spesa, la responsabile del servizio esprime il parere di regolarità contabile nei tempi previsti dal regolamento di contabilità in vigore (art.3) , ne verifica la copertura finanziaria apponendo il visto e segnala per iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio. Controlla la disponibilità degli stanziamenti di spesa e dispone la sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità. Cura gli adempimenti fiscali dell’Ente, provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali e degli atti connessi. Gestisce le minute spese tramite servizio economato. Gestisce i rapporti con le società partecipate.							
Visione politica: Attenzione particolare deve essere posta nei confronti della cittadinanza attraverso il miglioramento dei servizi e dell'informazione. Il rispetto per i fornitori e i soggetti interlocutori dell'Ente richiedono di effettuare ogni sforzo, nei limiti posti dalle normative vigenti, per effettuare i pagamenti dovuti nel più breve tempo possibile, anche in considerazione delle ricadute che in relazione a ciò si determinano sul tessuto economico e sociale di riferimento dell'Ente.							
Stakeholders prioritari: Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori							
Personale coinvolto: categoria D n° 2 (di cui 1 al 50%), categoria C n° 2, categoria B n° 2							
INDICATORI							
Quantitativi	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
SERVIZIO RAGIONERIA							
n. determinazioni di impegno / accertamento	63	58	55	50	50	95%	
n.istruttorie per delibere GC	22	20	34	20	20	170%	
n.istruttorie per delibere CC	15	16	12	13	13	75%	
n. mandati di pagamento per liquidazione spese	7297	7488	8054	7200	7200	108%	
n. reversali d'incasso per riscossione entrate	4880	5468	5109	5000	5000	93%	
n. fatture contabilità IVA - acquisti	229	232	181	200	200	78%	
n. fatture registrate	2800	3059	3335	2600	2600	109%	
n. liquidazioni effettuate	1208	1264	1407	1100	1100	111%	
n. pratiche assunzione/estinzione mutui	0	0	0	0	1	#DIV/0!	
n. pratiche gestione mutui in corso	11	11	1	11	11	9%	
n. verifiche contabili (attestaz. copertura finanziaria)	1209	1315	1358	1100	1100	103%	
n. impegni assunti	1952	2008	1939	1800	1800	97%	
n. accertamenti assunti	498	466	493	450	450	106%	
n. variazione impegni	316	958	806	400	400	84%	
n. variazione accertamenti	210	299	201	160	160	67%	
n. certificazioni/cud emessi	50	50	58	40	40	116%	
n. fatture emesse	83	201	77	150	150	38%	
n. corrispettivi registrati/split	443	517	391	400	400	76%	
ricevute per reintegro (mandati rimborso economo)	95	98	89	90	90	91%	
buoni per anticipi economici	153	148	127	140	140	86%	
Economici e Finanziari	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Servizio ragioneria	429.506	364.036	303.261	304.718		83%	
Entrate totali del Servizio ragioneria	3.710.563	3.523.211	5.237.702	3.589.207		149%	
Temporal	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
art. 4 regolamento contabilità tempo rilascio visto di regolarità contabile e copertura finanziaria: determinazioni	7 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi		0%
art. 3 regolamento contabilità tempo rilascio parere di regolarità contabile: delibere	5 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi		0%
Efficacia	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del servizio rag. Popol. Resid.	€ 23,94	€ 20,31	€ 16,91	€ 16,98	€ 16,98	83%	
Efficienza	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	5,85%	5,73%	6,00%	5,80%	5,80%	105%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,03%	0,03%	0,01%	0,03%	0,03%	33%	
Qualità	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio							
INDICATORI DI PERFORMANCE		risultato anno	2020	2021 atteso	2022 atteso	Peso	% raggiungimento
tempistica pagamenti (giorni per mandati emessi nell'anno)		3	2,27	<=5	<=5	100%	
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI											
Missione: Al servizio è assegnata la gestione dei tributi comunali IMU, TASI, TARI e IMPOSTA DI SOGGIORNO. La riscossione è diretta, solo la parte coattiva è ancora effettuata da Agenzia Riscossione Entrate. L'ufficio gestisce direttamente anche l'attività di accertamento. Segue le riscossioni COSAP, mentre le autorizzazioni sono rilasciate dal servizio di Polizia Locale. L'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono dati in concessione a società esterna. Si occupa anche dello sportello catastale decentrato (aperto il martedì mattina)											
Visione politica: Attenzione particolare deve essere posta nei confronti della cittadinanza attraverso il miglioramento dei servizi e della informativa istituendo canali di comunicazione alternativi allo sportello.											
Stakeholders prioritari: Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori											
Personale coinvolto: categoria D n° 1 al 50%, categoria C n° 4											
INDICATORI											
Quantitativi				2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
SERVIZIO -TRIBUTI											
n. solleciti di pagamento TARI				879	1011	17	800	800			
n. avvisi di pagamento TARI				8518	8593	8703	8500	8500			
n. contribuenti gestione IMU				16130	16130	16100	16100	16100			
n. contribuenti gestione TASI (tassa sui servizi)				64	68	60	0	0			
n. contribuenti gestione COSAP				140	140	140	140	140			
n. utenti attività consulenza IMU/TASI + linkmate				2830	3294	3016	2500	2500			
n. controlli recupero evasione tributi: - TARES/TARI				634	546	323	500	500			
n. controlli recupero evasione tributi: - IMU/TASI				500	600	550	600	600			
n. solleciti COSAP				0	21	0	5	5			
n. rimborsi - IMU/TASI				15	24	36	20	20			
n. rimborsi TARI				11	24	7	20	20			
n. accertamenti TARI				103	20	20	20	20			
n. accertamenti IMU/TASI				440	492	438	500	500			
N° accertamenti con adesione				3	1	1	2	2			
N° atti accertamento rettificati/annullati				20	23	18	25	25			
n. ore apertura al pubblico consulenza ICI/IMU				270	270	270	270	270			
n. ingiunzioni recupero crediti				0	14	0	10	10			
n. ricorsi contenzioso				0	1	1	0	0			
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo IMU/TASI				120	222	288	150	250			
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo TARI				456	11	413	400	400			
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo COSAP				0	12	0	5	5			
n. determinazioni di accertamento / impegno				47	65	63	50	50			
n. istruttorie per delibere di GC				3	1	3	3	3			
n. istruttorie per delibere di CC				5	9	4	4	4			
n. strutture attive registrate imposta soggiorno				29	45	42	30	30			
n° visite sportello catastale decentrato				422	495	497	400	400			
n. utenti attivi per servizio telematico Tributi				1270	1392	1536	1520	1520			
Economici e Finanziari				2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
Spese totali del Servizio				264.809	217.897	280.694	238.400				
Spese personale						145.546	145.000				
Entrate totali del Servizio				7.108.878	7.131.146	6.548.297	6.947.000				
Efficacia				2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
costo pro-capite del servizio tributi popol. Resid.				€ 15,70	€ 12,16	€ 15,65	€ 13,29	€ 13,29	0%		
numero contribuenti attivi per servizio telematico tributi				1180	1392	1536	1370	1370	0%		
Efficienza				2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)				4,50%	4,17%	3,90%	4,25%	4,25%			
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)				0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%			
Qualità				2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
% gradimento del servizio									-	-	
INDICATORI DI PERFORMANCE				2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	Peso	% raggiungimento o	
Servizio consulenza IMU/TASI e linkmate				2578	3294	3016	> 2000	> 2000	100%	100%	
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO											

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.0101	Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati						
	Categoria	0106 Imposta municipale propria						
110 / 110 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	58.867,85	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI E INTERESSI PER ACCERTAMENTI				previsione di cassa	12.249,87	11.932,51		
		E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria						
130 / 130 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	3.495.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				previsione di cassa	3.495.000,00	3.495.000,00		
		E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria						
130 / 132 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	130.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
ARRETRATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				previsione di cassa	130.000,00	175.000,00		
		E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria						
131 / 131 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	876.171,65	previsione di competenza	425.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
ACCERTAMENTI IMU				previsione di cassa	394.257,11	401.419,77		
		E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria						
Totale	Categoria	0106 Imposta municipale propria	935.039,50	previsione di competenza	4.050.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00
				previsione di cassa	4.031.506,98	4.083.352,28		
	Categoria	0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
181 / 181 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	27.006,38	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTI ICI				previsione di cassa	14.471,58	8.882,40		
		E.1.01.01.08.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Totale	Categoria	0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	27.006,38	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.471,58	8.882,40		
	Categoria	0116 Addizionale comunale IRPEF						
185 / 185 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.570.000,00	1.645.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				previsione di cassa	1.570.000,00	1.645.000,00		
		E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF						
185 / 186 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	398.000,00	375.000,00	300.000,00	300.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ARRETRATI				previsione di cassa	398.000,00	375.000,00		
		E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Categoria	0116 Addizionale comunale IRPEF	0,00	previsione di competenza	1.968.000,00	2.020.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
			previsione di cassa	1.968.000,00	2.020.000,00		
Categoria	0141 Imposta di soggiorno						
230 / 230 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	8.544,45	previsione di competenza	90.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO			previsione di cassa	101.384,00	363.544,45		
	E.1.01.01.41.000 - Imposta di soggiorno						
Totale Categoria	0141 Imposta di soggiorno	8.544,45	previsione di competenza	90.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
			previsione di cassa	101.384,00	363.544,45		
Categoria	0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
296 / 296 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	319.343,46	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			previsione di cassa	20.204,23	19.990,90		
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
297 / 297 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	32.530,06	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE ECA SU TASSA SMALTIMENTI RIFIUTI			previsione di cassa	2.099,62	2.085,18		
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
298 / 298 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	214.784,31	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI			previsione di cassa	18.715,83	18.600,32		
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
299 / 299 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	34.165,44	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RUOLI SUPPLEMENTIVI RIFIUTI			previsione di cassa	4.853,85	4.851,49		
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
311 / 311 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.335.036,65	previsione di competenza	2.108.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00
TARI TASSA RIFIUTI			previsione di cassa	2.261.685,61	2.397.487,56		
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
312 / 312 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	18.633,51	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ACCERTAMENTI TARI			previsione di cassa	2.772,00	1.120,20		
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Totale Categoria	0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.954.493,43	previsione di competenza	2.114.000,00	2.114.000,00	2.114.000,00	2.114.000,00
			previsione di cassa	2.310.331,14	2.444.135,65		
Categoria	0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
160 / 160 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	131.666,51	previsione di competenza	544,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			previsione di cassa	544,00	0,00		
	E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
161 / 161 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	3.109,35	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTI SULLA PUBBLICITA'			previsione di cassa	3.109,35	0,00		
	E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
162 / 162 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	40.188,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI NON RENDICONTATE - SENTENZA CORTE DEI CONTI			previsione di cassa	0,00	0,00		
	E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
490 / 490 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	16.283,50	previsione di competenza	774,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			previsione di cassa	774,00	0,00		
	E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Totale Categoria	0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	188.138,51	previsione di competenza	4.427,35	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.427,35	0,00		
Categoria	0160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
220 / 220 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	108.546,52	previsione di competenza	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI			previsione di cassa	114.682,69	198.546,52		
	E.1.01.01.60.000 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
Totale Categoria	0160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	108.546,52	previsione di competenza	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			previsione di cassa	114.682,69	198.546,52		
Categoria	0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
280 / 280 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	85.175,33	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA RIFIUTI E SERVIZI			previsione di cassa	15.087,40	14.224,28		
	E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
310 / 310 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	139.241,34	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI - TASSA SUI RIFIUTI			previsione di cassa	40.134,01	32.930,58		
	E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
313 / 313 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	2.404,38	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTI TARES			previsione di cassa	12,02	12,02		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi								
Totale	Categoria	0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	226.821,05	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	55.233,43	47.166,88		
	Categoria	0176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						
140 / 141 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.935,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ARRETRATI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI				previsione di cassa	1.935,84	1.000,00		
E.1.01.01.76.000 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)								
142 / 142 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	12.701,88	previsione di competenza	32.000,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTI TASI				previsione di cassa	25.343,77	2.506,08		
E.1.01.01.76.000 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)								
Totale	Categoria	0176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	12.701,88	previsione di competenza	33.935,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				previsione di cassa	27.279,61	3.506,08		
	Categoria	0199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
187 / 187 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	202.649,17	210.000,00	210.000,00	210.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO				previsione di cassa	202.649,17	210.000,00		
E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.								
Totale	Categoria	0199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	previsione di competenza	202.649,17	210.000,00	210.000,00	210.000,00
				previsione di cassa	202.649,17	210.000,00		
Totale	Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	3.461.291,72	previsione di competenza	8.538.012,36	8.860.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00
				previsione di cassa	8.829.965,95	9.379.134,26		
1.0301	Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
	Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato						
470 / 470 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	44.490,64	previsione di competenza	1.442.250,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				previsione di cassa	1.498.244,09	1.497.490,64		
E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato								
Totale	Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato	44.490,64	previsione di competenza	1.442.250,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
				previsione di cassa	1.498.244,09	1.497.490,64		
Totale	Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	44.490,64	previsione di competenza	1.442.250,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
				previsione di cassa	1.498.244,09	1.497.490,64		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.505.782,36	previsione di competenza previsione di cassa	9.980.262,36 10.328.210,04	10.313.000,00 10.876.624,90	10.318.000,00	10.318.000,00

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
656 / 656 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	378.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
ALTRI CONTRIBUTI STATALI				previsione di cassa	378.000,00	114.000,00		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
656 / 657 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	155.691,73	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI STATALI VINCOLATI				previsione di cassa	155.691,73	0,00		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
656 / 658 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	295.900,28	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI				previsione di cassa	295.900,28	0,00		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
Totale	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	829.592,01	114.000,00	114.000,00	114.000,00
				previsione di cassa	829.592,01	114.000,00		
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1090 / 1090 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	2.585,24	previsione di competenza	2.586,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI CORRENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				previsione di cassa	2.586,00	2.585,24		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
Totale	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.585,24	previsione di competenza	2.586,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.586,00	2.585,24		
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.585,24	previsione di competenza	832.178,01	114.000,00	114.000,00	114.000,00
				previsione di cassa	832.178,01	116.585,24		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti		2.585,24	previsione di competenza	832.178,01	114.000,00	114.000,00	114.000,00
				previsione di cassa	832.178,01	116.585,24		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO		3 Entrate extratributarie						
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
2111 / 2111 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	57.471,02	previsione di competenza	114.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
PROVENTI DIVERSI NON RILEVANTI AI FINI IVA				previsione di cassa	116.665,76	77.979,59		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
Totale	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	57.471,02	previsione di competenza	114.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
				previsione di cassa	116.665,76	77.979,59		
	Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
265 / 250 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	882,00	previsione di competenza	234.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
CANONE DI CONCESSIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA				previsione di cassa	208.797,00	295.382,00		
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento								
265 / 260 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	2.960,22	previsione di competenza	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE				previsione di cassa	41.463,45	86.444,22		
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento								
265 / 265 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	22.750,49	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE				previsione di cassa	9.046,56	7.152,75		
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento								
Totale	Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.592,71	previsione di competenza	279.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				previsione di cassa	259.307,01	388.978,97		
Totale	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	84.063,73	previsione di competenza	393.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00
				previsione di cassa	375.972,77	466.958,56		
3.0300	Tipologia	300 Interessi attivi						
	Categoria	0300 Altri interessi attivi						
2112 / 2112 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.025,15	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
INTERESSI ATTIVI				previsione di cassa	1.978,22	2.025,18		
E.3.03.03.99.000 - Altri interessi attivi diversi								
Totale	Categoria	0300 Altri interessi attivi	1.025,15	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				previsione di cassa	1.978,22	2.025,18		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	1.025,15	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			previsione di cassa	1.978,22	2.025,18		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
2110 / 2110 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	8.792,07	previsione di competenza	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA			previsione di cassa	22.143,15	19.267,85		
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
Totale Categoria	0200 Rimborsi in entrata	8.792,07	previsione di competenza	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			previsione di cassa	22.143,15	19.267,85		
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
2010 / 2010 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	9.419,64	previsione di competenza	105.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
RIMBORSO CREDITO IVA			previsione di cassa	111.684,36	69.419,64		
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.						
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	9.419,64	previsione di competenza	105.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	111.684,36	69.419,64		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	18.211,71	previsione di competenza	123.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
			previsione di cassa	133.827,51	88.687,49		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	103.300,59	previsione di competenza	518.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
			previsione di cassa	511.778,50	557.671,23		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO		6 Accensione prestiti						
6.0300	Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
	Categoria	0100 Finanziamenti a medio lungo termine						
3830 / 3830 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	780.000,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE MUTUI				previsione di cassa	0,00	250.000,00		
		E.6.03.01.04.000 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese						
Totale	Categoria	0100 Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza	0,00	780.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	250.000,00		
Totale	Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza	0,00	780.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	250.000,00		
TOTALE TITOLO		6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	780.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	250.000,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100	Tipologia	100 Entrate per partite di giro						
	Categoria	0100 Altre ritenute						
6002 / 3852 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RITENUTE SU CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI				previsione di cassa	21.500,00	20.000,00		
E.9.01.01.01.000 - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici								
6002 / 3853 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	39,52	previsione di competenza	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
RITENUTE PER SPLIT PAYMENT				previsione di cassa	1.350.000,00	1.400.039,52		
E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)								
Totale	Categoria	0100 Altre ritenute	39,52	previsione di competenza	1.371.500,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
				previsione di cassa	1.371.500,00	1.420.039,52		

	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
6001 / 3841 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
CONTRIBUTI C.P.D.E.L. A CARICO DEI DIPENDENTI				previsione di cassa	300.000,00	325.000,00		
E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi								
6002 / 3850 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
RITENUTA ALLA FONTE I.R.PE.F. A CARICO DEL PERSONALE, ECC.				previsione di cassa	450.000,00	450.000,00		
E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi								
6003 / 3860 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				previsione di cassa	60.000,00	50.000,00		
E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi								
Totale	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	810.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
				previsione di cassa	810.000,00	825.000,00		

	Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
6001 / 3842 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RITENUTE PER CONTRIBUTI A CARICO DI LAVORATORI AUTONOMI				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
E.9.01.03.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi								

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
6002 / 3851 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F. A CARICO DI LAVORATORI AUTONOMI			previsione di cassa	90.000,00	90.000,00		
E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
Totale Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	previsione di competenza	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
			previsione di cassa	91.000,00	91.000,00		
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro						
6006 / 3950 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali							
6006 / 3951 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine							
Totale Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro	0,00	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			previsione di cassa	80.000,00	80.000,00		
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	39,52	previsione di competenza	2.352.500,00	2.416.000,00	2.416.000,00	2.416.000,00
			previsione di cassa	2.352.500,00	2.416.039,52		
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi						
Categoria	0400 Depositi di/presso terzi						
6004 / 3870 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
Totale Categoria	0400 Depositi di/presso terzi	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						
6005 / 3900 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	33.147,89	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI			previsione di cassa	91.978,81	93.147,89		
E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi							
Totale Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi	33.147,89	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	91.978,81	93.147,89		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	33.147,89	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			previsione di cassa	121.978,81	123.147,89		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	33.187,41	previsione di competenza	2.442.500,00	2.506.000,00	2.506.000,00	2.506.000,00
			previsione di cassa	2.474.478,81	2.539.187,41		
TOTALE TITOLI		3.644.855,60	previsione di competenza	13.772.940,37	14.255.000,00	13.480.000,00	13.480.000,00
			previsione di cassa	14.146.645,36	14.340.068,78		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma	01 Organi istituzionali							
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
30 / 30 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	23.459,13	previsione di competenza	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
COMPENSO COLLEGIO REVISORI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
DEI CONTI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	57.269,67	70.459,13			
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione								
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	23.459,13	previsione di competenza	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	57.269,67	70.459,13			
Totale Titolo	1 Spese correnti	23.459,13	previsione di competenza	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	57.269,67	70.459,13			
Totale Programma	01 Organi istituzionali	23.459,13	previsione di competenza	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	57.269,67	70.459,13			
01.02 Programma	02 Segreteria generale							
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
510 / 573 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	149,00	149,00	149,00	149,00	
TASSA CIRCOLAZIONE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
AUTOMEZZI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	149,00	149,00			
U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)								

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	149,00	149,00	149,00	149,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	149,00	149,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	149,00	149,00	149,00	149,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	149,00	149,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	0,00	previsione di competenza	149,00	149,00	149,00	149,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	149,00	149,00		
01.03 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
290 / 577 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	380,30	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.808,19	2.880,30		
	U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo						
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	380,30	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.808,19	2.880,30		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
240 / 465 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
250 / 460 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	10.126,00	previsione di competenza	18.666,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI VARI AREA FINANZIARIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	18.666,00	10.126,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
250 / 461 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.427,40	previsione di competenza	5.709,60	5.710,00	5.710,00	5.710,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	7.137,00	7.137,40		
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche							
250 / 530 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	7.739,83	previsione di competenza	11.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	18.404,33	30.739,83		
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari							
260 / 463 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
UTILIZZO BENI TERZI SERVIZI FINANZIARI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.650,00	1.650,00		
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi							
Totale Macroaggregat 103	Acquisto di beni e servizi	19.293,23	previsione di competenza	38.025,60	31.360,00	31.360,00	31.360,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	46.857,33	50.653,23		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
250 / 464 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	6.229,56	previsione di competenza	145.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	145.000,00	101.229,56		
U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali							
Totale Macroaggregat 110	Altre spese correnti	6.229,56	previsione di competenza	145.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	145.000,00	101.229,56		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	1 Spese correnti	25.903,09	previsione di competenza	185.525,60	128.860,00	128.860,00	128.860,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	194.665,52	154.763,09		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	25.903,09	previsione di competenza	185.525,60	128.860,00	128.860,00	128.860,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	194.665,52	154.763,09		
01.04 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
270 / 591 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
QUOTE ASSOCIATIVE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	900,00	900,00		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
360 / 409 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.830,00	previsione di competenza	24.660,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
SERVIZI INFORMATICI UFFICIO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TRIBUTI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	25.453,00	23.830,00		
	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
360 / 410 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TRIBUTI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.023,96	2.000,00		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
360 / 419 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	24.161,47	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AGGIO PER RISCOSSIONE TARI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	33.647,28	34.161,47		
	U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
360 / 420 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	8.770,01	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI TARI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	26.700,84	30.770,01		
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi							
360 / 550 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	203.958,19	previsione di competenza	74.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
AGGIO E SPESE RISCOSSIONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ENTRATE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	279.914,59	301.958,19		
U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione							
370 / 408 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.830,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
TRIBUTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.830,00	0,00		
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi							
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		238.719,67	previsione di competenza	135.390,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	370.469,67	393.619,67		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
380 / 9323 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SOMME NON DOVUTE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
O INCASSATE IN ECCESSO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.715,88	0,00		
U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese							
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.715,88	0,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
410 / 9317 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	13.510,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RIMBORSI DI TRIBUTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	14.260,68	5.000,00		
U.1.09.02.01.000 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente							
410 / 9318 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	80.000,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO AUMENTO IMPOSTA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PUBBLICITA' ANNI PREGRESSI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	80.000,00	0,00		
U.1.09.02.01.000 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente							
Totale Macroaggregat	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	previsione di competenza	93.510,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	94.260,68	5.000,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	238.719,67	previsione di competenza	228.900,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	466.446,23	398.619,67		
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	238.719,67	previsione di competenza	228.900,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	466.446,23	398.619,67		
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico						
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
510 / 574 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	190,00	190,00	190,00	190,00
TASSA CIRCOLAZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
AUTOMEZZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	190,00	190,00		
U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	190,00	190,00	190,00	190,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	190,00	190,00		
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
140 / 468 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	642,01	previsione di competenza	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
UTENZE E CANONI SERVIZI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ISTITUZIONALI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	18.512,77	16.642,01		
Totale	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	642,01	previsione di competenza	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.512,77	16.642,01		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	642,01	previsione di competenza	17.190,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.702,77	16.832,01		
Totale	Programma	06 Ufficio tecnico	642,01	previsione di competenza	17.190,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.702,77	16.832,01		
TOTALE MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	288.723,90	previsione di competenza	477.764,60	352.099,00	352.099,00	352.099,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	737.233,19	640.822,90		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
03 Ordine pubblico e sicurezza								
03.01 Programma	01 Polizia locale e amministrativa							
03.01.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
1170 / 2221 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	590,00	545,00	545,00	545,00	
AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE -			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
TASSA DI POSSESSO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	590,00	545,00			
U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)								
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	590,00	545,00	545,00	545,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	590,00	545,00			
Macroaggregato								
103 Acquisto di beni e servizi								
1130 / 2181 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	154,27	previsione di competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
SPESE TELEFONICHE SERVIZIO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
POLIZIA LOCALE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	6.771,84	6.754,27			
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni								
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	154,27	previsione di competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	6.771,84	6.754,27			
Macroaggregato								
1 Spese correnti								
Totale Titolo	1 Spese correnti	154,27	previsione di competenza	7.190,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	7.361,84	7.299,27			
Macroaggregato								
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	154,27	previsione di competenza	7.190,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	7.361,84	7.299,27			

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	154,27	previsione di competenza	7.190,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.361,84	7.299,27		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
04 Istruzione e diritto allo studio								
04.01	Programma	01 Istruzione prescolastica						
04.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
1460 / 2961 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
UTENZE E CANONI SCUOLE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DELL'INFANZIA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
Totale	Programma	01 Istruzione prescolastica	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
04.02	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
1570 / 2960 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE TELEFONICHE SETTORE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI ALLA PERSONA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	10.400,00	10.000,00		
		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		0,00	previsione di competenza	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.400,00	10.000,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		0,00	previsione di competenza	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.400,00	10.000,00		
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		0,00	previsione di competenza	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.400,00	10.000,00		
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,00	previsione di competenza	13.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.400,00	13.000,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.01	Programma	01 Sport e tempo libero						
06.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
2360 / 9331 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	240.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPRESE CONTROLLATE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	240.000,00	0,00		
U.1.04.03.01.000 - Trasferimenti correnti a imprese controllate								
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	240.000,00	0,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	240.000,00	0,00		
Totale	Programma	01 Sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	240.000,00	0,00		
TOTALE MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	240.000,00	0,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09.03	Programma	03 Rifiuti						
09.03.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3550 / 540 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	6.550,24	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGIO E SPESE RISCOSSIONI				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTRATE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	6.614,56	6.550,24		
U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	6.550,24	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.614,56	6.550,24		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
3570 / 9316 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	4.424,63	previsione di competenza	31.871,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RIDUZIONI ED ESENZIONI TARI				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	31.871,00	7.424,63		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie								
3570 / 9322 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	111.927,33	previsione di competenza	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
QUOTA TEFA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	116.800,75	201.927,33		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali								
3600 / 9315 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	193.665,29	previsione di competenza	289.139,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
RIDUZIONI ED ESENZIONI TARI AD				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPRESE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	330.251,34	202.165,29		
U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese								

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		310.017,25	previsione di competenza	396.010,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	478.923,09	411.517,25		
Totale Titolo 1 Spese correnti		316.567,49	previsione di competenza	396.010,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	485.537,65	418.067,49		
Totale Programma 03 Rifiuti		316.567,49	previsione di competenza	396.010,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	485.537,65	418.067,49		
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		316.567,49	previsione di competenza	396.010,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	485.537,65	418.067,49		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	11 Soccorso civile							
11.01 Programma	01 Sistema di protezione civile							
11.01.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
510 / 575 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	683,00	700,00	700,00	700,00	
TASSA CIRCOLAZIONE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
AUTOMEZZI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	683,00	700,00			
U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)								
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	683,00	700,00	700,00	700,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	683,00	700,00			
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	683,00	700,00	700,00	700,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	683,00	700,00			
Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	0,00	previsione di competenza	683,00	700,00	700,00	700,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	683,00	700,00			
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	0,00	previsione di competenza	683,00	700,00	700,00	700,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	683,00	700,00			

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.01	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3770 / 6120 / 1		Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZI FINANZIARI	26,56	previsione di competenza	1.850,00	1.800,00	1.800,00
					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SPESE TELEFONICHE SERVIZIO					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI					previsione di cassa	1.850,00	1.826,56	
IVA								
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni								
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	26,56	previsione di competenza	1.850,00	1.800,00	1.800,00
					di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.850,00	1.826,56	
Totale	Titolo	1	Spese correnti	26,56	previsione di competenza	1.850,00	1.800,00	1.800,00
					di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.850,00	1.826,56	
Totale	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	26,56	previsione di competenza	1.850,00	1.800,00	1.800,00
					di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.850,00	1.826,56	
12.02	Programma	02 Interventi per la disabilità						
12.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3920 / 523 / 1			Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	370,00	370,00	370,00
					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI -					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TASSA DI POSSESSO					previsione di cassa	370,00	370,00	
U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)								

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	370,00	370,00	370,00	370,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	370,00	370,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	370,00	370,00	370,00	370,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	370,00	370,00		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	0,00	previsione di competenza	370,00	370,00	370,00	370,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	370,00	370,00		
12.04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3920 / 526 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	121,00	121,00	121,00	121,00
TASSA CIRCOLAZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
AUTOMEZZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	121,00	121,00		
			U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	121,00	121,00	121,00	121,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	121,00	121,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	121,00	121,00	121,00	121,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	121,00	121,00		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	previsione di competenza	121,00	121,00	121,00	121,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	121,00	121,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
12.09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
12.09.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4230 / 9330 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPRESE CONTROLLATE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	120.000,00	0,00		
U.1.04.03.01.000 - Trasferimenti correnti a imprese controllate							
Totale Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	120.000,00	0,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	120.000,00	0,00		
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	120.000,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26,56	previsione di competenza	122.341,00	2.291,00	2.291,00	2.291,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	122.341,00	2.317,56		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
14		Sviluppo economico e competitività						
14.02	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4780 / 569 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DELL'ECONOMIA LOCALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese								
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
Totale	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
TOTALE MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
20.01	Programma	01	Fondo di riserva					
20.01.1	Titolo	1	Spese correnti					
	Macroaggregato	110	Altre spese correnti					
880 / 9050 / 1			Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	46.078,39	52.115,88	47.934,56
FONDO DI RISERVA					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00	
					U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva			
880 / 9051 / 1			Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	65.000,00	71.000,00	
					U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva			
Totale	Macroaggregat	110	Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	46.078,39	52.115,88	47.934,56
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	65.000,00	71.000,00	
Totale	Titolo	1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	46.078,39	52.115,88	47.934,56
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	65.000,00	71.000,00	
Totale	Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	46.078,39	52.115,88	47.934,56
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	65.000,00	71.000,00	
20.02	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
20.02.1	Titolo	1	Spese correnti					
	Macroaggregato	110	Altre spese correnti					

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
870 / 9000 / 1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	522.703,24	531.792,39	537.416,39	541.182,39
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente				
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	522.703,24	531.792,39	537.416,39	541.182,39
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	522.703,24	531.792,39	537.416,39	541.182,39
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	522.703,24	531.792,39	537.416,39	541.182,39
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	568.781,63	583.908,27	585.350,95	596.350,95
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	65.000,00	71.000,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 50 Debito pubblico								
50.01	Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	107 Interessi passivi						
500 / 630 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	9.336,60	8.915,40
INTERESSI PASSIVI RELATIVI A				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUI PER				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COSTRUZIONE/MANUTENZIONE				previsione di cassa	0,00	0,00		
STRAORD. IMMOB./IMP. SERV.								
GEN.								
U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese								
Totale	Macroaggregato	107 Interessi passivi	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	9.336,60	8.915,40
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	9.336,60	8.915,40
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	9.336,60	8.915,40
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
50.02	Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4	Titolo	4 Rimborso Prestiti						
	Macroaggregato	403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
11050 / 12800 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	38.265,00	0,00	34.686,60	35.107,80
RIMBORSO QUOTE CAPITALE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	38.265,00	0,00		
U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese								

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
							PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza	38.265,00	0,00	34.686,60	35.107,80	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	38.265,00	0,00			

Totale Titolo	4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	38.265,00	0,00	34.686,60	35.107,80	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	38.265,00	0,00			

Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	38.265,00	0,00	34.686,60	35.107,80	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	38.265,00	0,00			

TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	38.265,00	0,00	44.023,20	44.023,20	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	38.265,00	0,00			

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro						
13530 / 12941 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
CONTRIBUTI C.P.D.E.L. A CARICO DEI DIPENDENTI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	300.000,00	325.000,00		
U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
13530 / 12942 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUTI A CARICO DI LAVORATORI AUTONOMI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
13540 / 12950 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
RITENUTA ALLA FONTE I.R.P.E.F. A CARICO DEL PERSONALE, ECC.			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	450.000,00	450.000,00		
U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
13540 / 12951 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F. A CARICO DI LAVORATORI AUTONOMI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	95.817,93	90.000,00		
U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
13540 / 12952 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RITENUTA SU CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.902,27	20.000,00		
U.7.01.01.01.000 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici							
13540 / 12953 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	101.175,75	previsione di competenza	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
RITENUTE PER SPLIT PAYMENT			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.408.420,37	1.501.175,75		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
U.7.01.01.02.000 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
13550 / 12960 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RITENUTE AL PERSONALE PER			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTO DI TERZI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	60.000,00	50.000,00		
U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
13580 / 13050 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GESTIONE DI FONDI PER IL			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO DI ECONOMATO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economali e carte aziendali							
13580 / 13051 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SPESE NON ANDATE A BUON FINE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine							
Totale Macroaggregat 701	Uscite per partite di giro	101.175,75	previsione di competenza	2.352.500,00	2.416.000,00	2.416.000,00	2.416.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.418.140,57	2.517.175,75		
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi							
13560 / 12970 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	16.112,97	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CAUZIONALI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	45.809,02	46.112,97		
U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
13570 / 13000 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	30.646,95	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TERZI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	89.324,84	90.646,95		
U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
							PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale	Macroaggregat	702	Uscite per conto terzi	46.759,92	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	135.133,86	136.759,92		
Totale	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	147.935,67	previsione di competenza	2.442.500,00	2.506.000,00	2.506.000,00	2.506.000,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.553.274,43	2.653.935,67		
Totale	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	147.935,67	previsione di competenza	2.442.500,00	2.506.000,00	2.506.000,00	2.506.000,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.553.274,43	2.653.935,67		
TOTALE MISSIONE		99	Servizi per conto terzi	147.935,67	previsione di competenza	2.442.500,00	2.506.000,00	2.506.000,00	2.506.000,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.553.274,43	2.653.935,67		

Allegato D

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2022/2024

Area AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Settore SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile ELEONORA VECCHIOTTI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- FUNZIONARIO P.O. del Settore	n. 1
- ISTRUTTORE DIRETTIVO	n. 3 di cui n. 1 part time
- ASSISTENTE SOCIALE	n. 2
- ASSISTENTE SOCIALE CFL	n. 1
- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	n. 2
- ISTRUTTORE UFFICIO DI PIANO	n. 1
- COLLABORATORE PROFESSIONALE	n. 2
- EDUCATORE NIDO	n. 3
- ESECUTORE	n. 2
- OPERATORE ASILO NIDO	n. 1 part time
- OPERATORE	n. 1 part time

Tot. n. 19

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

VECCHIOTTI ELEONORA

ANNO

2022

Categoria

D

Settore

SERVIZI ALLA PERSONA

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	GESTIONE ANNUALITA' 2022 PIANODIZONA 2021/2023	cfr. scheda	20%				sviluppo
2	S	PROGETTAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' QUOTA FONDO 2019/2020 - UFFICIO DI PIANO	cfr.scheda	20%				sviluppo
3	I	SOSTEGNO AL REDDITO	n. domande n.giorni per avvio presa in carico	0%				sviluppo
4	S	I RAGAZZI E LA CITTA': "CICERONI PER UN GIORNO"	N. EVENTI N. LUOGHI INDIVIDUATI COME DI INTERESSE	15%				sviluppo
5	S	PEDIBUS	n. alunni coinvolti n. adulti coinvolti	20%				sviluppo
6	S	EVENTI CITTADINANZA	n. eventi;n. cicli di conferenze	15%				sviluppo
7	S	PROGETTO ESTIVO ASILO NIDO	n. POSTI DISPONIBILI;N. BAMBINI ISCRITTI;FASCIA ORARIA GIORNALIERA GARANTITA;N.ORE SETTIMANALI GARANTITE	0%				sviluppo
8	I	Promozione maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.	10%				
			TOTALE	100%				

(*) Tipo di obiettivo: I= Intersettoriale; S= di settore

OBIETTIVO 02: GESTIONE ANNUALITA' 2022 PIANODIZONA 2021/2023																	
AREA / SETTORE						SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA											
RESPONSABILE DEL SETTORE						DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI											
AREA ORGANIZZATIVA						AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA											
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE X DI SETTORE											
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTI		% RAGGIUNG.					
L'anno 2021 si è concluso con la fase preparatoria e di progettazione del piano di zona 2021/2023 e l'anno 2022 si apre con la fase conclusiva della programmazione che,come disposto da Regione Lombardia con la DGR 4111/2021 dovrà concludersi entro il 28/02/2022 salvo ulteriori proroghe. Progetti d'Ambito previsti: 1)Digitalizzazione dei servizi 2)Contrasto alla povertà (cfr obiettivo UDP n. 1) e politiche abitative 3)Laboratori e sostegno alla genitorialità 4)Cittadini fragili: una rete distrettuale per la qualità della vita						approfondimento e messa a punto dei progetti d'Ambito e Sovrazonali		entro 31.01.2022									
						redazioni sezioni Piano di Zona		entro 31.01.2022									
						redazione Accordo di Programma		entro 31.01.2022									
						assemblea sindaci di approvazione		15.02.2022									
						1) DIGITALIZZAZIONE: introduzione cartella sociale informatizzata		n. 3 processi digitalizzati									
						2)POLITICHE ABITATIVA: stesura piano annuale 2022 e avviso pubblico		entro febbraio 2022 stesura piano; entro marzo 2022 pubblicazione nuovo avviso pubblico									
						3) LABORATORI E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA': raccolta del bisogno e reperimetno fondi		piano progettuale ed economico entro giugno 2022									
						4) CITTADINI FRAGILI. UNA RETE DISPTRETTUALE PER LA QUALITA' DELLA VITA: mappautra servizi e bisogni		mappatura bisogni e servizi entro settembre 2022									
						monitoraggio		trimestrale									
						20%							% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:				
FASI						GANTT							OUTPUT				
						G	F	M	A	M	G	L		A	S	O	N
redazione piano di zona						x											documento descrittivo il piano di Zona
redazione accordo di programma						x											documento sottoscritto Assemblea Sindaci
approvazione assemblea sindaci							x										verbale di approvazione
avvio azioni colegate ai singoli progetti									x	x	x	x	x	x	x	x	realizzazione mappature bisogni e individuazione partenr per la gestione delle azioni
monitoraggio								x			x				x		reportistica
PERSONALE COINVOLTO																	
Vecchiotti - Colombo C. - Claudia Pozzi - Daniela Mariani - Valentina Schiavini																	

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 01: PROGETTAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' QUOTA FONDO 2019/2020 - UFFICIO DI PIANO

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE X DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Nell'anno 2022 occorre dar corso ad una nuova progettualità volta al contrasto alla povertà finanziata con le risorse di Regione Lombardia di cui alla DGR N.662 del 16 ottobre 2018 "ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL D.LGS. N. 147/2017 E SUCCESSIVI DECRETI MINISTERIALI ATTUATIVI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI" relative alle annualità 2019 e 2020. Le azioni che si andranno a progettare saranno consistenti nel potenziamento del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale per la valutazione e la presa in carico di persone e nuclei familiari in condizioni di povertà, nonché nell'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità e di sostegno socio-educativo con un particolare focus sull'avviamento alla ricerca attiva del lavoro. La finalità sarà quella di garantire sul territorio la presenza di servizi che garantiscano l'ottimale orientamento, presa in carico e sostegno ai minori, alle famiglie e a singoli cittadini che versano in situazione di fragilità, disagio e rischio psicosociale, residenti nei comuni dell'Ambito Distrettuale di Somma Lombardo, con l'obiettivo di fornire risposte adeguate ai bisogni, compresi quelli complessi, ed attuare le misure di prevenzione, protezione e supporto previste dai regolamenti, dalle leggi e da specifiche disposizioni dell'autorità giudiziaria.	analisi dei risultati raggiunti con la quota Fondo 2018	definizione di nuovi e più efficaci obiettivi per dar corso alla nuova programmazione		
	definizione nuova progettualità	entro giugno 2022		
	individuazione operatori terzo settore	entro giugno 2022		
	avvio progettualità	entro luglio 2022		

		20%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI	GANTT												OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
analisi dati programmazione Fondo 2018		x	x										reportistica	
definizione nuovo progettualità				x	x								redazione capitolato e progetto	
pubblicazione gara d'appalto					x	x							determina a contrarre	
affidamento nuova progettualità							x	x					determina di affidamento	
avvio azioni								x	x	x	x	x	esecuzione progetto	
PERSONALE COINVOLTO														
Vecchiotti - Colombo C. - Pozzi														

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO SSO01: SOSTEGNO AL REDDITO

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE X DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.					
progetto relativo a garantire un sostegno sociale ai cittadini in difficoltà economica a seguito dell'onda lunga dell'emergenza epidemiologica COVID-19, articolato precisamente nei seguenti interventi: 1) valutazione richiesta ed erogazione contributi volte a sostenere l'acquisto di generi alimentari (buoni spesa); 2) contributi alle famiglie in ossequio alle DGR di Regione Lombardia; 3) sostegno al pagamento del canone di locazione (bando sostegno affitti regionale; 4) valutazione ed erogazione contributi economici di sostegno al reddito.		n. domande		100% valutazione 70% domande accolte									
		n.giorni per avvio presa in carico		15 giorni									
		0%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:									
FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
analisi dai bandi			x		x								definizione criteri di accesso alla misura
predisposizione modulistica per l'accesso dell'utenza													moduli
raccolta delle richieste		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	definizione elenchi dei richiedenti
analisi e valutazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	defnizione elenchi beneficiari
erogazione			x	x	x	x	x		x	x	x		determine di erogazione
PERSONALE COINVOLTO													
Daniela Mariani - Claudia Pozzi - Valentina Schiavini - Cinzia Colombo													

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 02: I RAGAZZI E LA CITTA': "CICERONI PER UN GIORNO"

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☒ INTERSETTORIALE DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi di apprendimento per i ragazzi: 1. Conoscere i fatti storici e monumenti del territorio collocandoli nel tempo e nello spazio; 2. Usare i termini specifici del linguaggio storico e artistico; 3. Stilare autonomamente sintesi, schemi, mappe concettuali, e realizzare video, presentazioni e immagini. 4. Utilizzare e leggere diversi tipi di fonte. 7. Apprendere il lessico specifico nelle lingue straniere e implementare la produzione orale. 8. Imparare ad elaborare documentidi di presentazione (testi+immagini) e brevi video, nelle tre lingue (italiano, inglese, francese).	N. EVENTI	1		
	N. LUOGHI INDIVIDUATI COME DI INTERESSE	2		

	15%													% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
FASI	GANTT													OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RIVOLTA AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER INDIVIDUARE I POTENZIALI "CICERONE"	x												Presentazione del Progetto ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado, attraverso i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi	
MAPPATURA A CURA DEI RAGAZZI DEL TERRITORIO E DEI LUOGHI DI INTERESSE		x	x										Mappatura dei luoghi di interesse del territorio con il supporto dei docenti anche attraverso uscite sul territorio	
INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI NELLA FORMAZIONE DEI CICERONI			x										Individuazione degli esperti, sulla base dei luoghi di interesse selezionati	
AVVIO PIANO DI FORMAZIONE				x	x								Formazione dei ragazzi che aderiranno al progetto e raccolta dei materiali necessari per analizzare i luoghi o i monumetniti assegnati a ciascun gruppo.	
ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO NEL QUALE I RAGAZZI METTONO IN PRATICA QUANTO IMPARATO									z				Realizzazione di evento aperto alla cittadinanza di presentazione dei luoghi e/o dei monumenti assegnati.	
PERSONALE COINVOLTO														
VECCHIOTTI - BIANCHI														

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 01: PEDIBUS	
AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☒ INTERSETTORIALE DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE														INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.			
Il Pedibus si pone come finalità principali quelle di: • consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola in sicurezza, favorendo la loro autonomia; • permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici; • favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano; • sviluppare la sensibilità ecologica del bambino; • favorire l'attività motoria all'aperto; In particolare tramite questa attività ci si propone di individuare modelli di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell’auto privata, soprattutto negli spostamenti da casa a scuola e per limitare gli effetti nocivi in termini: • ambientali e di salute; • educativi; • di viabilità.														n. alunni coinvolti		n. 60							
														n. adulti coinvolti		n. 6							
				20%										% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:									
FASI				GANTT										OUTPUT									
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O										
INDIVIDUAZIONE PLESSO PILOTA E DEFINIZIONE DEI REGOLAMENTO E "FERMATE" ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA LOCALE.					x											Individuazione del plesso scolastico di Scuola Primaria con le maggiori criticità dal punto di vista viabilistico, in collaborazione con la Polizia Locale e definizione del Regolamento e delle "fermate".							
PRESENTAZIONE PROGETTO AI GENITORI								x									Presentazione del progetto ai genitori della scuola "pilota".						
RACCOLTA ADESIONI								x									Creazione idonea modulistica e raccolta adesioni mediante apposita modulistica.						
INCARICO PERSONALE DI COOPERATIVA, COINVOLGIMENTO DEL COMITATO GENITORI "ODV" PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI.										x							Definizione delle unità di personale adulto incaricato della funzione di accompagnatore.						
ATTIVAZIONE DEL PROGETTO PEDIBUS												x	x	x	x		Avvio delle attività nei percorsi "casa-scuola" a partire dall'inizio dell'a.s.2022/2023						
PERSONALE COINVOLTO																							
VECCHIOTTI - CERVI - BIANCHI																							

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 01: EVENTI CITTADINANZA	
AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☒ INTERSETTORIALE DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE														INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.	
L'obiettivo si pone di realizzare in favore della cittadinanza eventi formativi, informativi e di intrattenimento compatibilmente con le prescrizioni in essere per l'emergenza epidemiologica in corso. Gli eventi saranno in presenza con lo scrupoloso rispetto dei protocolli COVID vigenti, negli ampi spazi offerti da piazze, biblioteca e Castello.														n. eventi		10					
														media n. partecipanti ad evento		35 persone					
						15%						% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:									
FASI						GANTT								OUTPUT							
						G	F	M	A	M	G	L	A							S	O
analisi delle proposte di intrattenimento, formative, informative						x	x	x	x	x	x							scaletta di programmazione eventi			
atti di individuazione professionista							x	x	x	x					x	x	x	atti di indirizzo di giunta e atti dirigenziali			
realizzazione eventi							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	predisposizione e allestimento spazi			
PERSONALE COINVOLTO																					
Vecchiotti - Paolillo - Pettinicchio - Favalli																					

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 01: PROGETTO ESTIVO ASILO NIDO	
AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE X DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Il progetto educativo che verrà proposto nel mese di luglio 2022 si chiamerà “ IL CORPO IN MOVIMENTO”, coinvolgerà bambini dai 10 a 36 mesi. Con il rientro del gruppo educativo e dei bambini nella struttura dell’asilo nido comunale e con l’immensa disponibilità di spazio esterno il progetto ha la finalità di accompagnare il bambino in una più attenta e dinamica conoscenza del proprio corpo in movimento e di aiutarlo a sviluppare le abilità motorie fondamentali, come l’equilibrio, la locomozione e la differenziazione motoria. L’acquisizione di un più ampio repertorio di movimenti e la moltiplicazione delle esperienze cinestetiche permettono al bambino di appropriarsi del proprio corpo. La scoperta dell’ambiente circostante e dei vari elementi si basa su percezioni possibili grazie al movimento. La motricità influisce sullo sviluppo affettivo e cognitivo del bambino. Il bambino si forma imparando a padroneggiare i movimenti. Verranno stimulate e proposte varie attività motorie dalla corsa semplice a quella sperimentata con altre forme di gioco, correre insieme fino a un breve obbiettivo dove poi sedersi, rialzarsi e tornare indietro, ai salti da piccole altezze e capriole per stimolare la voglia di movimento. Girotondi, teli psicomotori per sviluppare le competenze ritmico-motorie. Anche i tricicli saranno ottimi strumenti per il coordinamento motorio, oltre a vari esperienze di coordinamento motorio come percorsi con vari gradi di “difficoltà” . Nell’esperienza motoria si crea nel gruppo di bambini la voglia di osservarsi, di imitarsi e di aiutarsi. L’educatrice attraverso un gioco sottile fatto di presenza, di sguardi, di attenzioni con attività libere, strutturate e guidate garantisce sicurezza ed autonomia allo sviluppo del bambino.	N. POSTI DISPONIBILI	n.10		
	N. BAMBINI ISCRITTI	n.10		
	FASCIA ORARIA GIORNALIERA GARANTITA	7.30/16.30		
	N.ORE SETTIMANALI GARANTITE	45 ore		

						0%								% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:													
FASI						GANTT								OUTPUT													
						G	F	M	A	M	G	L	A											S	O	N	D
DEFINIZIONE PROGETTO											X							DOCUMENTO PROGETTUALE									
PREDISPOSIZIONE MODULO ISCRIZIONE MESE ESTIVC											X							MODULO ISCRIZIONE									
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'											X							ORGANIZZAZIONE TURNI									
MONITORAGGIO GESTIONE												X						DOCUMENTO RIASSUNTIVO ATTIVITA' SVOLTA									
PERSONALE COINVOLTO																											
Vecchiotti-Abatiello Aliprandini Colombo Zoia																											

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO PER OGNI SETTORE: Promozione di maggiori livelli di trasparenza													
AREA / SETTORE										TUTTI I SETTORI			
RESPONSABILE DEL SETTORE										TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE			
AREA ORGANIZZATIVA													
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO													
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO													
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE			

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.					
Come previsto dall'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 33/13, " 3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali". Considerato che è prevista la proroga dell'approvazione del PTPCT al 30 aprile, in questa prima fase viene inserito un obiettivo standard finalizzato alla verifica entro il mese di febbraio 2022 delle problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021 ed alla elaborazione entro il mese di marzo 2022 di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.										Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.		entro il mese di marzo 2022									
					10%					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI					GANTT										OUTPUT						
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O							
1) verifica problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021					X	X												Relazione sulle verifiche effettuate			
2) Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022						X	X											Elaborazione proposte			
PERSONALE COINVOLTO																					
Segretario Generale e Responsabili di Settore																					
NOTE /COMMENTI																					

Visione politica:

Attivare iniziative a supporto dell' autonomia degli anziani nell'ambito della propria realtà familiare, limitando l'eventuale inserimento in strutture residenziali laddove questi supporti si rivelino assolutamente inadeguati.

Stakeholders prioritari:

Popolazione anziana e rete parentale.

Personale coinvolto:

N° 1 Responsabile - N° 3 Assistenti sociali - n. 2 amministrativi

INDICATORI				
Quantitativi	2018	2019	2020	2021 atteso
n. anziani inseriti in struttura con compartecipazione retta	15	15	16	15
n. nuovi inserimenti effettuati	2	1	3	1
n. richieste attivazione SAD	32	32	10	32
n. casi in carico SAD	32	32	22	32
n. richieste attivazione servizio pasti a domicilio	16	16	33	16
n. richieste trasporti sanitari	15	15	5	
n. pratiche per attivazione protezione giuridica	5	5	1	5
n. richieste attivazione servizio televita	5	5	0	5
Economici e Finanziari	2018	2019	2020	2021 atteso
Entrate totali dei Servizi agli Anziani	41300	48.118,72	53.766	41300
Spese totali dei Servizi agli Anziani	254760	198.023,77	237.270	254760
Temporal	2018	2019	2020	2021 atteso
Tempi medi di attivazione del servizio sad - pasti a domicilio - trasporto sanitario (gg)	1	1	1	1
tempi presentazione ricorsi per protezione giuridica in Tribunale	30	30	30	30
Efficacia	2018	2019	2020	2021 atteso
% soddisfazione richieste (inserimenti-interventi effettuati/casi segnalati)	100%	100%	100%	100%
% personale (n. operatori del servizio/utenti in carico)	8%	8%	8%	8%
Efficienza	2018	2019	2020	2021 atteso
Spesa media annua servizio/n. utenti	5420	5420	3.508	5420
INDICATORI DI PERFORMANCE	2018	2019	2020	2021 atteso
Mantenimento di una percentuale di soddisfazione delle richieste pari all'anno precedente	100%	100%	100%	100%
% soddisfazione richieste (inserimenti-interventi effettuati/casi segnalati)	100%	100%	100%	100%
% personale (n. operatori del servizio/utenti in carico)	100%	100%	100%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO % interventi/n.casi				

Servizi scolastici					
Missione: Sostegno alle famiglie mediante l'attivazione di servizi educativi e scolastici diversi					
Visione politica: Attivare iniziative a supporto delle famiglie nella conciliazione del tempo lavoro, offrendo a bambini e ragazzi opportunità educative e di socializzazione.					
Stakeholders prioritari: Popolazione scolastica e relative famiglie					
Personale coinvolto: N° 1 Istruttore Direttivo - N° 1 collaboratore amministrativo					
INDICATORI					
Quantitativi	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
SERVIZI SCOLASTICI					
n.alunni	1.714	1.718	1.647	1.700	1.700
n. diete	205	213	185	200	200
n. pasti erogati	124.807	126.562	58.900	80.000	80.000
n. iscritti prescuola	62	55	65	60	60
n. iscritti doposcuola	139	161	113	150	150
n. iscritti trasporto scolastico	54	62	70	70	70
n. iscritti post-asilo	28	30	0	30	30
n. solleciti morosità servizi scolatici					
sms	5.000	5.000	2000	3000	3000
lettere	1.000	1.000	500	1000	1000
CENTRI ESTIVI					
n. iscritti età 6-10	75	86	40	40	40
n. iscritti età 3-5	93	130	53	53	53
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA					
n. affidamenti	16	22	18	20	20
n. Detreminazioni	89	81	75	70	70
Economici e Finanziari	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
Entrate servizio mensa	€ 495.508,85	€ 496.814,08	244.761,67 €	€ 370.787,87	€ 370.787,87
Spesa servizio mensa	€ 577.795,33	€ 605.793,31	309.410,34 €	€ 460.000,00	€ 460.000,00
Entrate servizio di trasporto	€ 10.913,00	€ 16.108,60	9.597,90 €	€ 10.913,00	€ 10.913,00
Spesa servizio di trasporto	€ 38.741,00	€ 53.412,40	44.230,08 €	€ 48.964,16	€ 48.964,16
Entrate servizio di pre e post scuola	€ 29.045,70	€ 32.231,50	17.214,38 €	€ 29.045,70	€ 29.045,70
Spesa servizi di pre e post scuola	€ 32.683,42	€ 44.393,52	30.481,79 €	€ 39.910,00	€ 39.910,00
Entrate Centri Estivi	€ 20.008,50	€ 28.564,50	12.103,00 €	€ 20.010,50	€ 20.010,50
Spesa Centri Estivi	€ 30.870,00	€ 43.732,50	105.459,90 €	€ 30.870,00	€ 30.870,00
Temporal	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
Tempi medi di attivazione del servizio (gg)	dalla domanda	dalla domanda	dalla domanda		
Efficacia	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
% soddisfazione richieste di attivazione dei servizi	100%	100%	100%	100%	100%
Efficienza	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
Spesa media annua servizi scolastici/n. utenti	€ 720,87	€ 769,00	€ 469,50	594,41 €	594,41 €
INDICATORI DI PERFORMANCE	Obiettivo anno	Peso	% raggiungimento	2021 atteso	2022 atteso
% di soddisfazione delle richieste/n. richiedenti	100,00%	100%	100%	100%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO	% soddisfacimento richieste attivazione servizi				

Servizio Asilo Nido				
Missione: Gestione Asilo Nido Comunale				
Visione politica: Garantire il servizio di asilo nido comunale alle famiglie con bimbi in età 0-3 anni.				
Stakeholders prioritari: Famiglie con bimbi in età 0-3 anni				
Personale coinvolto: N° 1 Responsabile - N° 1 Assistente sociale - n. 1 amministrativo- n. 4 educatori - n. 1 personale ausiliario				
INDICATORI				
Quantitativi	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
N. frequentanti	73	61	40	40
N. posti disponibili	47	47	35	35
n. pratiche nidi gratis	34	36	2	2
n. iscritti per il mese di luglio	40	14	10	10
n. progetti avviati	2	3	2	2
n. questionari di customer somministrati	40	47	30	30
n. questionari di customer restituiti	30	31	20	20
Bimbi residenti in età 0-3 anni	649	582	600	600
Economici e Finanziari	2019	2020 effettivo	2021 atteso	2022 atteso
Entrate totali	117.004	108.081	50000	50000
Spese totali	388.750	371.978	380000	380000
		181.845,50		
Efficacia	2019	2020 effettivo	2021 atteso	2022 atteso
% efficacia del servizio (n. iscritti/popolazione in età)	11,00%	10,48%	10,00%	10,00%
Efficienza	2019	2020 effettivo	2021 atteso	2022 atteso
% copertura del servizio (proventi/spesa)	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
soddisfacimento domande di inserimento	80%	60%	50%	50%
% gradimento del servizio/n.intervistati :	2019	2020	2021	2022
% GIUDIZIO INSUFFICIENTE	0%	0%	0%	0%
% GIUDIZIO SUFFICIENTE	3%	22,60%	22%	22%
% GIUDIZIO BUONO	34,48%	29%	30%	30%
% GIUDIZIO OTTIMO	62,06%	48,40%	48%	48%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO %inserimenti/n. domande				

AREA DISABILITA'

Missione:

Inserimento in strutture residenziali e diurne - Assistenza domiciliare - assistenza scolastica alunni disabili - trasporto - protezione giuridica - inserimenti lavorativi

Visione politica:

Tutelare con interventi residenziali i bisogni di cura delle persone disabili prive di un ambiente familiare in grado di assicurare l'assistenza necessaria; mantenere e promuovere con interventi domiciliari e progetti educativi diurni le capacità residue dei soggetti disabili che vivono in famiglia, offrendo collaborazione e sollievo nella cura; assicurare il diritto allo studio con idonei supporti educativi e assistenziali; assicurare il raggiungimento delle sedi in cui viene prestata assistenza diurna alle persone disabili; sostenere i bisogni di protezione giuridica di persone fragili; supportare percorsi di inserimento lavorativo a soggetti svantaggiati.

Stakeholders prioritari:

popolazione disabile minore e adulta e relative reti parentali

Personale coinvolto:

N° 1 Responsabile - N°3 assistenti sociali - n. 2 amministrativi -

INDICATORI

Quantitativi

	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
n. casi inseriti in strutture diurne	18	20	20	
n. dimissioni da strutture diurne	2	0	1	
n. nuovi inserimenti in strutture diurne	0	2	1	
n. casi inseriti in strutture residenziali	13	13	8	
n. nuovi inserimenti in strutture residenziali	1	0	1	
n. utenti seguiti in assistenza domiciliare	8	7	10	
n. ore di assistenza domiciliare	392,5	170,5	300	
n. casi seguiti nell'ambito della protezione giuridica	8	5	5	
n. procedimenti di tutela/ads avviate	1	2	2	
n. casi in carico per il servizio di trasporto	11	14	10	
N. richieste interventi di assistenza scolastica	49	73	50	
n. casi di inserimenti lavorativi seguiti	3	19	3	
n. progetti di inserimenti lavorativi avviati	4	1	10	
n. ore di assistenza scolastica fornite	7380	9.193	8.000	

Economici e Finanziari

	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
Entrate da utenti	5.000	4.487	5.000	
Entrate da altri enti	95.000	45.000	40.000	
Spese totali	830.000	663.239	700.000	
Spese personale		71.755,12	72.000	

Temporalità

	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
Tempi medi di attivazione del servizio /intervento (gg)	30gg	30 gg	30gg	

Efficacia

	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
N. richieste interventi di assistenza scolastica/n. interventi richiesti dalle scuole	100%	100%	80%	
n. nuovi inserimenti in strutture/n. richieste	100%	100%	80,00%	

Efficienza

	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
Spesa media annua/n.utenti	5.000	5.000	5.000	

INDICATORI DI PERFORMANCE

	2019	2020	2021	2022
% evasione richieste/numero richieste attivazione servizi	80%	80%	80%	

INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

SPORTELLO SERVIZI SOCIALI						
Missione: offrire alla popolazione uno spazio di primo accesso al servizio sociale						
Visione politica: Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, nella fattispecie garantire ai cittadini un primo contatto con l'istituzione ed un ascolto alle specifiche istanze anche informando ed orientando rispetto alle prestazioni e ai servizi sociali disponibili fornendo un filtro rispetto all'eventuale e successivo intervento professionale dell'assistente sociale.						
Stakeholders prioritari: tutta la popolazione						
Personale coinvolto: N° 1 Responsabile - N° 2 assistenti sociali - n.1 istruttore amminisitrativo - n.1 collaboratore amminisitrativo -n. 1 collaboratore professionale						
INDICATORI						
Quantitativi	2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	
n. contatti telefonici	6130	3265	10.582	10582	10582	
n. contatti diretti allo sportello	6261	4475	1482	1482	1482	
n. contatti smistamento orientamento rispetto a prestazioni di altri uffici o informazioni inerenti a specifiche istanze	2415	1559	750	750	750	
n. schede primo accesso compilate	99	42	68	68	68	
n. utenti seguiti in pratiche amministrative	1400	385	325	325	325	
n. richieste attivate per misura assegno maternità	35	23	16	16	16	
n. richieste per misura assegno nucleo familiare	86	88	89	89	89	
n. richieste contributi economici	n/v	704	802	802	802	
n. richieste utilizzo fondazione casolo	108	114	9	9	9	
n. richieste asilo nido	50	50	20	20	20	
n. presa in carico/gestione domande REI	100	0	0	0	0	
n. determine	198	213	371	371	371	
n. liquidazioni	374	398	513	513	513	
n. gare/affidamenti	5	5	7	7	7	
n. aggiornamenti spese alloggi di pronta accoglienza	9	11	9	9	9	
n. schede di customer somministrate	210	205	0	0	0	
n. schede di customer restituite	200	205	0	0	0	
Economici e Finanziari		2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
Entrate totali del servizio		2.400	66.108	302.474	66.108	66.108
Spese totali del servizio			761.660	1.110.693,83	761.660	761.660
			111.059	192.855,03	111.059	111.059
Temporal		2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
Tempi medi di attivazione del servizio utilizzo sala (gg)		5	5	5	5	5
tempi medi evasione richieste contributi		30	30	30	30	30
tempi medi presa in carico assistente sociale		15	15	15	15	15
Efficacia		2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
n. domande di contributi/n. domande accolte		n/v	n/v	n/v	70%	70%
n. addetti/popolazione			0,000388889	0,000388889	0,00038889	0,00038889
Efficienza		2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
totale somme erogate/n. beneficiari		n/v	n/v	n/v		
INDICATORI DI PERFORMANCE		2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
Tempi medi di attivazione del servizio utilizzo sala (gg)		5	5	5	5	5
tempi medi evasione richieste contributi		30	30	30	30	30
tempi medi presa in carico assistente sociale		15	15	15	15	15
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO						

SERVIZI CULTURALI						
Missione: Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche).						
Visione politica: la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali e della biblioteca comunale,il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi sovvenzioni, sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.						
Stakeholders prioritari: popolazione						
Personale coinvolto: N° 1 Responsabile - N° 2 Istruttori direttivi - n.1 istruttore - n.1 collaboratore profesionale.						
INDICATORI						
Quantitativi		2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
Patrocini morali		82	82	18	30	30
Istruttorie per Giunta Comunale riferite a richieste di patrocini con occupaz. aree pubbliche (attività propedeutica di acquisizione dei pareri dei Responsabili dei diversi Settori)		28	28	7	10	10
Organizzazione diretta eventi culturali in occasione di ricorrenze celebrative e/o in collaborazione con le associazioni del territorio		18	18	15	10	10
Istruttoria di concessioni di contributi ad associazioni varie		45	45	50	40	40
Concessioni di utilizzo della Sala polivalente Giovanni Paolo II		60	60	32	10	10
Adesione ad iniziative culturali varie		3	3	1	1	1
Eventi di programmazione alla lettura, laboratori e letture in lingua inglese per le scuole		19	20	6	6	6
Concessioni di utilizzo della Sala civica Oriana Fallaci		14	14	5	3	3
Economici e Finanziari			2019	2020	2021	2022 atteso
Entrate totali		€ 2.200,00	1.062	10.401,91	2.000	2000
Spese totali		€ 182.000,00	194.647	107.623,98	80.000	80000
Spese personale		nv	121.307	147.555,26	147.000	147000
Temporal		2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
Tempi medi di attivazione della concessione di patrocinio (gg)		5	5	5	5	5
Tempi medi di realizzazione dell'istruttoria per la Giunta Comunale (gg)		7	7	7	7	7
Tempi medi di organizzazione dell'evento culturale (gg)		7	7	7	7	7
Tempi medi di concessione dell'utilizzo delle sale (gg)		5	5	5	5	5
Tempi medi diadesione alle iniziative culturali (gg)		10	10	10	10	10
Efficacia		2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
n. richieste/n.patrocini		100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%
Efficienza		2018	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso
spesa media/n. eventi		€ 2.100,00	1.062,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INDICATORI DI PERFORMANCE			2019	2020	2021	2022
Evasione delle richieste nel rispetto delle tempistiche			100,00%	100%		100%
% di gradimento delle iniziative rivolte all'infanzia e alla scuola			80,00%	80%		80%
n. 10 eventi nell'anno di riferimento			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO		n. eventi				

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO 2 Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
656 / 661 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	34.083,55	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER CENTRO ESTIVO				previsione di cassa	34.083,55	0,00		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
908 / 908 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	12.089,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER ASILO NIDO				previsione di cassa	12.089,00	0,00		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
1050 / 1050 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	0,00	60.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE				previsione di cassa	0,00	60.000,00		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
1409 / 1409 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO PER MENSA INSEGNANTI				previsione di cassa	18.000,00	18.000,00		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
Totale	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	64.172,55	78.000,00	18.000,00	18.000,00
				previsione di cassa	64.172,55	78.000,00		

	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
909 / 909 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	1.643,49	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM.LOCALI PER NIDI GRATIS - RIL.FINI IVA				previsione di cassa	2.254,89	2.143,49		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
910 / 910 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE SPESE GESTIONE DELL' ASILO-NIDO				previsione di cassa	57.736,84	41.000,00		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
977 / 977 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALUNNI DISABILI				previsione di cassa	67.340,00	35.000,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
2135 / 2135 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	30.661,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	62.682,36	30.000,00		
CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO SEZIONE STACCATA ISTITUTO PER GEOMETRI							
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Totale	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.643,49	previsione di competenza	107.161,23	106.500,00	106.500,00
				previsione di cassa	190.014,09	108.143,49	
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.643,49	previsione di competenza	171.333,78	184.500,00	124.500,00
				previsione di cassa	254.186,64	186.143,49	
TOTALE TITOLO		2 Trasferimenti correnti	1.643,49	previsione di competenza	171.333,78	184.500,00	124.500,00
				previsione di cassa	254.186,64	186.143,49	

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO 3 Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1415 / 1415 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	25.466,16	previsione di competenza	330.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
INTROITO RETTE FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				previsione di cassa	336.882,78	381.317,81		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
1416 / 1416 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	489,20	previsione di competenza	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
INTROITO SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - RILEVANTE AI FINI IVA				previsione di cassa	26.132,04	30.396,17		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
1417 / 1417 / 1		Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZI EDUCATIVI	847,45	previsione di competenza	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
INTROITO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RILEVANTE AI FINI IVA				previsione di cassa	14.767,02	16.404,16		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
1430 / 1430 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	1.130,50	previsione di competenza	28.679,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00
INTROITO RETTE FREQUENZA CENTRI RICREATIVI E COLONIE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				previsione di cassa	28.719,42	28.070,92		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
1495 / 1495 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	34.780,40	previsione di competenza	75.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
INTROITO RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				previsione di cassa	82.601,53	90.806,27		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
Totale	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	62.713,71	previsione di competenza	473.179,50	529.000,00	549.000,00	549.000,00
				previsione di cassa	489.102,79	546.995,33		
Categoria		0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
1737 / 1737 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	15.387,67	previsione di competenza	12.912,50	14.500,00	14.500,00	14.500,00
CANONE LOCAZIONE SEDE CFP				previsione di cassa	27.062,59	29.887,67		
E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni								
Totale	Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.387,67	previsione di competenza	12.912,50	14.500,00	14.500,00	14.500,00
				previsione di cassa	27.062,59	29.887,67		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	78.101,38	previsione di competenza previsione di cassa	486.092,00 516.165,38	543.500,00 576.883,00	563.500,00	563.500,00
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
2110 / 2131 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	3.472,50	previsione di competenza previsione di cassa	2.900,00 2.608,71	0,00 162,86	0,00	0,00
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso							
Totale Categoria	0200 Rimborsi in entrata	3.472,50	previsione di competenza previsione di cassa	2.900,00 2.608,71	0,00 162,86	0,00	0,00
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
2260 / 2260 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	10.545,75	previsione di competenza previsione di cassa	13.000,00 25.889,96	5.000,00 15.434,75	5.000,00	5.000,00
RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO SEDE CFP E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.							
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	10.545,75	previsione di competenza previsione di cassa	13.000,00 25.889,96	5.000,00 15.434,75	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	14.018,25	previsione di competenza previsione di cassa	15.900,00 28.498,67	5.000,00 15.597,61	5.000,00	5.000,00
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	92.119,63	previsione di competenza previsione di cassa	501.992,00 544.664,05	548.500,00 592.480,61	568.500,00	568.500,00
TOTALE TITOLI		93.763,12	previsione di competenza previsione di cassa	673.325,78 798.850,69	733.000,00 778.624,10	693.000,00	693.000,00

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 414 - SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
985 / 985 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	0,00	previsione di competenza	414.615,19	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO FONDO POVERTA'				previsione di cassa	414.615,19	0,00		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
Totale	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	414.615,19	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	414.615,19	0,00		
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
990 / 989 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	0,01	previsione di competenza	0,00	35.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA E VULNERABILITA'				previsione di cassa	32.658,22	35.000,00		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
990 / 990 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	763.350,95	previsione di competenza	2.237.570,00	1.741.570,00	1.741.570,00	1.741.570,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - L. 328/00				previsione di cassa	2.590.683,44	2.504.920,95		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
991 / 991 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	5.091,11	previsione di competenza	230.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER UFFICIO DI PIANO				previsione di cassa	301.154,00	290.091,11		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
Totale	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	768.442,07	previsione di competenza	2.467.570,00	2.061.570,00	2.026.570,00	2.026.570,00
				previsione di cassa	2.924.495,66	2.830.012,06		
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	768.442,07	previsione di competenza	2.882.185,19	2.061.570,00	2.026.570,00	2.026.570,00
				previsione di cassa	3.339.110,85	2.830.012,06		
2.0105	Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
	Categoria	0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
1115 / 1118 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	51.695,52	previsione di competenza	31.007,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ATTUAZIONE SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (FONDO SOCIALE EUROPEO)				previsione di cassa	59.645,52	51.695,52		
E.2.01.05.01.000 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**
ENTRATE (A.G.: 414 - SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
						ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Totale	Categoria	0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	51.695,52	previsione di competenza	31.007,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	59.645,52	51.695,52		
Totale	Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	51.695,52	previsione di competenza	31.007,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	59.645,52	51.695,52		
TOTALE	TITOLO	2 Trasferimenti correnti	820.137,59	previsione di competenza	2.913.192,19	2.061.570,00	2.026.570,00	2.026.570,00
				previsione di cassa	3.398.756,37	2.881.707,58		
TOTALE TITOLI		820.137,59	previsione di competenza	2.913.192,19	2.061.570,00	2.026.570,00	2.026.570,00	
			previsione di cassa	3.398.756,37	2.881.707,58			

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.0301	Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
	Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato						
195 / 195 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	6.218,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATTRIBUZIONE 5 PER MILLE PER SCOPI SOCIALI COMUNALI				previsione di cassa	6.218,41	5.000,00		
E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato								
Totale	Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato	0,00	previsione di competenza	6.218,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa	6.218,41	5.000,00		
Totale	Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	6.218,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa	6.218,41	5.000,00		
TOTALE TITOLO		1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza	6.218,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa	6.218,41	5.000,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
460 / 460 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	73.610,67	0,00	0,00	0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE				previsione di cassa	73.610,67	0,00		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
Totale	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	73.610,67	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	73.610,67	0,00		
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
840 / 840 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA GENERICA (SPESE PARAMETRATE) ED EX D.G.R. 3850/2012				previsione di cassa	64.209,40	46.000,00		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
911 / 911 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO				previsione di cassa	42.000,00	30.000,00		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
950 / 950 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE				previsione di cassa	13.664,60	11.000,00		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
993 / 993 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	66.413,75	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD - BANDO LABORATORI SOCIALI				previsione di cassa	66.413,75	0,00		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
Totale	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	previsione di competenza	165.413,75	87.000,00	87.000,00	87.000,00
				previsione di cassa	186.287,75	87.000,00		
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza	239.024,42	87.000,00	87.000,00	87.000,00
				previsione di cassa	259.898,42	87.000,00		
TOTALE TITOLO		2 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	239.024,42	87.000,00	87.000,00	87.000,00
				previsione di cassa	259.898,42	87.000,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO		3 Entrate extratributarie						
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1405 / 1405 / 1		Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZI SOCIALI	16.422,50	previsione di competenza	24.200,00	25.000,00	25.000,00
INTROITI SERVIZIO FORNITURA					previsione di cassa	23.397,13	25.762,52	
PASTI A DOMICILIO A PERSONE								
ANZIANE - RILEVANTE AI FINI IVA								
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
1445 / 1445 / 1			Ag-SERVIZI SOCIALI	9.353,77	previsione di competenza	37.000,00	30.000,00	30.000,00
PROVENTI ASSISTENZA					previsione di cassa	38.703,80	30.888,00	
DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA								
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
Totale	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		25.776,27	previsione di competenza	61.200,00	55.000,00	55.000,00
					previsione di cassa	62.100,93	56.650,52	
Totale	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		25.776,27	previsione di competenza	61.200,00	55.000,00	55.000,00
					previsione di cassa	62.100,93	56.650,52	
3.0500	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
	Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
2230 / 2230 / 1			Ag-SERVIZI SOCIALI	40.360,83	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSI DA ABBIENTI					previsione di cassa	9.000,07	10.089,23	
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.								
Totale	Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.		40.360,83	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					previsione di cassa	9.000,07	10.089,23	
Totale	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti		40.360,83	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					previsione di cassa	9.000,07	10.089,23	
TOTALE TITOLO		3 Entrate extratributarie		66.137,10	previsione di competenza	71.200,00	65.000,00	65.000,00
					previsione di cassa	71.101,00	66.739,75	
TOTALE TITOLI				66.137,10	previsione di competenza	316.442,83	157.000,00	157.000,00
					previsione di cassa	337.217,83	158.739,75	

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione**ENTRATE (A.G.: 416 - CULTURA-SPORT)**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
656 / 662 / 1		Ag-CULTURA-SPORT	0,00	previsione di competenza	9.204,87	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				previsione di cassa	9.204,87	0,00		
		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Totale	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	9.204,87	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.204,87	0,00		
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza	9.204,87	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.204,87	0,00		
TOTALE TITOLO		2 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	9.204,87	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.204,87	0,00		
TOTALE TITOLI		0,00	previsione di competenza	9.204,87	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	9.204,87	0,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
04 Istruzione e diritto allo studio								
04.01	Programma	01 Istruzione prescolastica						
04.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
1450 / 2803 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	0,00	500,00	500,00	500,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE MATERNE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	477,20	500,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
1460 / 2807 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE VARIE SCUOLE MATERNE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	504,70	1.000,00		
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	981,90	1.500,00		
Macroaggregato		104 Trasferimenti correnti						
1480 / 2820 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	38.883,67	38.000,00	30.000,00	30.000,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTI PUBBLICA ISTRUZIONE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	38.883,67	38.000,00		
		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	38.883,67	38.000,00	30.000,00	30.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	38.883,67	38.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	39.383,67	39.500,00	31.500,00	31.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	39.865,57	39.500,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	0,00	previsione di competenza	39.383,67	39.500,00	31.500,00	31.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	39.865,57	39.500,00		
04.02 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1560 / 2972 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	0,00	500,00	500,00	500,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	500,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
1570 / 2979 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	299,95	previsione di competenza	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE VARIE SCUOLE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELEMENTARI E MEDIE (SERVIZI)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	591,50	2.299,95		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	299,95	previsione di competenza	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	591,50	2.799,95		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
1590 / 2975 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
EDUCATIVA SCUOLE ELEMENTARI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.000,00	25.000,00		
	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
1590 / 2976 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	13.109,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SPESE FUNZIONAMENTO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONSORZIO C.F.P. TICINO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MALPENSA			previsione di cassa	13.109,00	14.000,00		
	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
1590 / 3000 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	1.763,48	previsione di competenza	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
FORNITURA GRATUITA LIBRI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SECONDARIA			previsione di cassa	28.296,15	26.763,48		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie							
1700 / 3187 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	7.000,00	previsione di competenza	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	21.800,00	10.000,00		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie							
1810 / 3230 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
EDUCATIVA SCUOLA MEDIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SUPERIORE			previsione di cassa	5.000,00	2.000,00		
U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali							
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		8.763,48	previsione di competenza	80.109,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	98.205,15	77.763,48		
Totale Titolo 1 Spese correnti		9.063,43	previsione di competenza	80.609,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	98.796,65	80.563,43		
04.02.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
7170 / 2980 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	4.986,21	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DUREVOLI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.000,00	4.986,21		
U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.986,21	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	4.986,21		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	4.986,21	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	4.986,21		
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	14.049,64	previsione di competenza	85.609,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	103.796,65	85.549,64		
04.06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione						
04.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1890 / 6184 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	1.500,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
LEGGE 285 - CONSIGLIO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNALE RAGAZZI (BENI)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.340,40	2.000,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
1900 / 3401 / 1	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZI EDUCATIVI	38.101,39	previsione di competenza	454.000,00	430.000,00	500.000,00	500.000,00
SPESE PER MENSE SCOLASTICHE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI) - RILEVANTE AI FINI IVA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	520.182,35	468.101,39		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
1900 / 3403 / 1	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZI EDUCATIVI	7.440,84	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SPESE GESTIONE MENSE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICHE - RILEVANTE AI FINI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IVA			previsione di cassa	24.471,29	27.440,84		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
1900 / 3404 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	557,01	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
AGGI DI RISCOSSIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.057,11	1.057,01		
	U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione						
1900 / 3405 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	2.851,69	previsione di competenza	30.000,00	29.063,84	35.000,00	35.000,00
SPESE PER MENSA INSEGNANTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	34.611,35	31.915,53		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
1900 / 3407 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIVERSI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.999,99	3.000,00		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
1900 / 3409 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	743,15	previsione di competenza	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE DI RISCOSSIONE SERVIZI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.665,79	4.743,15		
	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari						
1900 / 3410 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	7.659,26	previsione di competenza	77.363,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICO - RILEVANTE AI FINI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IVA			previsione di cassa	85.397,24	90.659,26		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
1900 / 3430 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	7.616,41	previsione di competenza	61.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
SPESE PER SERVIZIO PRE SCUOLA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
E DOPOSCUOLA - RILEVANTE AI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINI IVA			previsione di cassa	72.562,68	95.616,41		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
1900 / 3472 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	23.406,59	previsione di competenza	204.000,00	210.000,00	235.000,00	235.000,00
SOSTEGNO SCOLASTICO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
HANDICAP (SERVIZI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	253.245,44	233.406,59		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
1900 / 6177 / 1	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZI EDUCATIVI	1.008,02	previsione di competenza	95.166,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00
CENTRI ESTIVI - SERVIZIO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RILEVANTE AI FINI IVA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	96.231,67	91.008,02		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
1900 / 6185 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
LEGGE 285 - CONSIGLIO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNALE RAGAZZI (SERVIZI)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	90.884,36	previsione di competenza	949.029,50	959.063,84	1.060.000,00	1.060.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.097.765,31	1.049.948,20		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
1920 / 3420 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	237,60	500,00	500,00	500,00
SOSTEGNO SPESE TRASPORTO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICO FRAZIONI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	237,60	500,00		
	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie						
1920 / 3436 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE SPESE PER			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TRASPORTO SCOLASTICO -			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNE DI VIZZOLA TICINO			previsione di cassa	4.927,24	0,00		
	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
1920 / 3473 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	3.087,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SOSTEGNO SCOLASTICO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
HANDICAP (CONTRIBUTI)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.087,00	3.700,00		
	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
1920 / 6186 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TRASFERIMENTO A SOSTEGNO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATTIVITA' ESTIVA ORATORI ED			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSOCIAZIONI			previsione di cassa	8.000,00	8.000,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
							PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private									
Totale	Macroaggregat	104	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	11.324,60	12.200,00	12.200,00	12.200,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.251,84	12.200,00		
	Macroaggregato	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1950 / 3455 / 1			Ag-SERVIZI EDUCATIVI	33,60	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER SOMME NON					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DOVUTE O INCASSATE IN					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ECCESSO					previsione di cassa	500,00	33,60		
U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso									
Totale	Macroaggregat	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	33,60	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	500,00	33,60		
Totale	Titolo	1	Spese correnti	90.917,96	previsione di competenza	960.854,10	971.263,84	1.072.200,00	1.072.200,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.114.517,15	1.062.181,80		
Totale	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	90.917,96	previsione di competenza	960.854,10	971.263,84	1.072.200,00	1.072.200,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.114.517,15	1.062.181,80		
TOTALE MISSIONE		04	Istruzione e diritto allo studio	104.967,60	previsione di competenza	1.085.846,77	1.082.263,84	1.175.200,00	1.175.200,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.258.179,37	1.187.231,44		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
MISSIONE									
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
06.02	Programma	02 Giovani							
06.02.1	Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi							
2450 / 7085 / 1			Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	0,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI (SERVIZI)					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	5.646,33	30.500,00		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico									
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	0,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	5.646,33	30.500,00			
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	5.646,33	30.500,00			
Totale	Programma	02 Giovani	0,00	previsione di competenza	0,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	5.646,33	30.500,00			
TOTALE MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza	0,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	5.646,33	30.500,00			

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.01	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
3760 / 6165 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE VARIE PER ASILO NIDO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(BENI) - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	8.881,33	5.000,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
3770 / 6151 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	502,59	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
AGGI DI RISCOSSIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.004,87	1.002,59		
		U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione						
3770 / 6162 / 1		Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZI EDUCATIVI	15.065,86	previsione di competenza	161.434,27	190.000,00	205.000,00	205.000,00
SPESE VARIE ASILO NIDO -				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	194.821,25	205.065,86		
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
3770 / 6166 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	1.713,41	previsione di competenza	38.720,00	38.719,20	40.000,00	40.000,00
SPESE VARIE PER ASILO NIDO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI) - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	42.732,99	40.432,61		
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	17.281,86	previsione di competenza	208.654,27	234.219,20	250.500,00	250.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	247.440,44	251.501,06		
Macroaggregato		104 Trasferimenti correnti						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
3790 / 6152 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	38.877,93	38.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ASILI NIDO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PRIVATI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	38.877,93	38.000,00		
U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese							
Totale Macroaggregat 104	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	38.877,93	38.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	38.877,93	38.000,00		
Macroaggregato 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
3760 / 6171 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	900,00	300,00	300,00	300,00
RIMBORSI PER SOMME NON			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DOVUTE O INCASSATE IN			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ECESSO			previsione di cassa	945,00	300,00		
U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
Totale Macroaggregat 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	previsione di competenza	900,00	300,00	300,00	300,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	945,00	300,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	17.281,86	previsione di competenza	248.432,20	272.519,20	250.800,00	250.800,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	287.263,37	289.801,06		
12.01.2 Titolo 2	Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
9170 / 6194 / 1	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZI EDUCATIVI	19.805,79	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI PER ASILO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	20.000,00	19.805,79		
U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi							

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.805,79	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00	19.805,79		

Totale	Titolo	2 Spese in conto capitale	19.805,79	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00	19.805,79		

Totale	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	37.087,65	previsione di competenza	268.432,20	272.519,20	250.800,00	250.800,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	307.263,37	309.606,85		

12.04	Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1 Titolo								
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
3870 / 521 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	289,99	previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ACQUISTO BENI CONSUMO				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI SOCIALI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	500,00	1.289,99		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
3880 / 522 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	941,76	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.721,76	941,76		
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
4100 / 524 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	5.611,36	previsione di competenza	14.514,83	5.000,00	3.000,00	3.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	16.753,53	10.611,36		
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
							PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
4100 / 525 / 1			Ag-SERVIZI EDUCATIVI	479,17	previsione di competenza	885,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIPARAZIONE					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	885,17	2.479,17		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni									
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	7.322,28	previsione di competenza	15.900,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	19.860,46	15.322,28		
Totale	Titolo	1	Spese correnti	7.322,28	previsione di competenza	15.900,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	19.860,46	15.322,28		
Totale	Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7.322,28	previsione di competenza	15.900,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	19.860,46	15.322,28		
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		44.409,93	previsione di competenza	284.332,20	280.519,20	256.800,00	256.800,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	327.123,83	324.929,13		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE		15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15.03	Programma	03 Sostegno all'occupazione						
15.03.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 7101 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	6.000,00	previsione di competenza	15.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
SERVIZIO INFORMA LAVORO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	21.875,00	25.200,00		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	6.000,00	previsione di competenza	15.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	21.875,00	25.200,00		
Macroaggregato		104 Trasferimenti correnti						
4120 / 7100 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	3.217,92	3.300,00	3.300,00	3.300,00
TRASFERIMENTI PER SERVIZI A				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.217,92	3.300,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali								
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	3.217,92	3.300,00	3.300,00	3.300,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.217,92	3.300,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	6.000,00	previsione di competenza	18.917,92	22.500,00	22.500,00	22.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.092,92	28.500,00		
Totale	Programma	03 Sostegno all'occupazione	6.000,00	previsione di competenza	18.917,92	22.500,00	22.500,00	22.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.092,92	28.500,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6.000,00	previsione di competenza	18.917,92	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.092,92	28.500,00		
TOTALE MISSIONI		155.377,53	previsione di competenza	1.389.096,89	1.415.783,04	1.465.000,00	1.465.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.616.042,45	1.571.160,57		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.04	Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
3880 / 6740 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	10.785,00	previsione di competenza	10.785,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DA F.N.P.S.				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	10.785,00	10.785,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	10.785,00	previsione di competenza	10.785,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.785,00	10.785,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	10.785,00	previsione di competenza	10.785,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.785,00	10.785,00		
Totale	Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	10.785,00	previsione di competenza	10.785,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.785,00	10.785,00		
12.07	Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
3770 / 6764 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	3.252,00	previsione di competenza	3.252,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SERVIZI DI FORMAZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE ASILI NIDO (UFFICIO DI PIANO)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.252,00	6.752,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 414 - SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
4100 / 6741 / 1 SPESE PER SERVIZI (UFFICIO DI PIANO)	Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	110.852,81	previsione di competenza	682.333,33	587.000,00	587.000,00	587.000,00	
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>		
			previsione di cassa	761.481,40	697.852,81			
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
4100 / 6742 / 1 INCARICHI PROFESSIONALI (UFFICIO DI PIANO)	Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>		
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00			
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche								
4100 / 6743 / 1 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (UFFICIO DI PIANO)	Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	61,00	previsione di competenza	70,00	70,00	70,00	70,00	
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>		
			previsione di cassa	70,00	131,00			
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni								
4100 / 6750 / 1 FONDO POVERTA'	Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	837.739,59	previsione di competenza	837.739,58	0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>		
			previsione di cassa	866.739,94	837.739,59			
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
4100 / 6763 / 1 SERVIZI PER ATTUAZIONE SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (FONDO SOCIALE EUROPEO)	Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	0,00	previsione di competenza	31.007,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>		
			previsione di cassa	31.007,00	0,00			
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
4110 / 6767 / 1 UTILIZZO BENI DI TERZI	Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	0,00	previsione di competenza	2.928,00	8.784,00	8.784,00	8.784,00	
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>		
			previsione di cassa	2.928,00	8.784,00			
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi								
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	951.905,40	previsione di competenza	1.567.329,91	609.354,00	609.354,00	609.354,00	
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			previsione di cassa	1.675.478,34	1.561.259,40			

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4120 / 6738 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	0,00	previsione di competenza	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA E			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VULNERABILITA' (TRASFERIMENTI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)			previsione di cassa	45.000,00	25.000,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
4120 / 6739 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	2.784,72	previsione di competenza	12.784,72	10.000,00	0,00	0,00
PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA E			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VULNERABILITA' (TRASFERIMENTI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
A ENTI PUBBLICI)			previsione di cassa	17.658,22	12.784,72		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
4120 / 6758 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	267.984,11	previsione di competenza	1.115.152,27	882.216,00	882.216,00	882.216,00
TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(UFFICIO DI PIANO)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.588.231,03	1.150.200,11		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
4120 / 6759 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	327.250,78	previsione di competenza	689.039,81	390.000,00	390.000,00	390.000,00
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(UFFICIO DI PIANO)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	835.483,26	717.250,78		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie							
4120 / 6760 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	141.212,00	previsione di competenza	225.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOCIALI PRIVATE (UFFICIO DI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PIANO)			previsione di cassa	359.583,00	286.212,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	739.231,61	previsione di competenza	2.061.976,80	1.452.216,00	1.417.216,00	1.417.216,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.845.955,51	2.191.447,61		
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.691.137,01	previsione di competenza	3.629.306,71	2.061.570,00	2.026.570,00	2.026.570,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.521.433,85	3.752.707,01		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 414 - SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
12.07.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
9470 / 9375 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO HARDWARE				<i>di cui gia' impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				previsione di cassa	1.198,04	0,00	
U.2.02.01.07.000 - Hardware							
Totale	Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui gia' impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	1.198,04	0,00	
Totale	Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui gia' impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	1.198,04	0,00	
Totale	Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.691.137,01	previsione di competenza	3.629.306,71	2.061.570,00	2.026.570,00
				<i>di cui gia' impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	4.522.631,89	3.752.707,01	
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.701.922,01		previsione di competenza	3.640.091,71	2.061.570,00	2.026.570,00
				<i>di cui gia' impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	4.533.416,89	3.763.492,01	
TOTALE MISSIONI			1.701.922,01	previsione di competenza	3.640.091,71	2.061.570,00	2.026.570,00
				<i>di cui gia' impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	4.533.416,89	3.763.492,01	

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma	01 Organi istituzionali							
01.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
5770 / 9389 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI		0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	5.000,00	0,00		
U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi								
Totale Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00	0,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale		0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00	0,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali		0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00	0,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.01	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
3770 / 6172 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	43.874,13	previsione di competenza	102.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
ALTRI INTERVENTI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOCIO-EDUCATIVI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	174.714,44	140.874,13		
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
3770 / 6175 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	1.975,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPAZIO GIOCO LUDOTECA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI) - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.975,00	1.975,00		
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
3770 / 6191 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	43.064,32	previsione di competenza	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IN FAVORE DI MINORI (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	362.498,55	243.064,32		
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	88.913,45	previsione di competenza	382.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	539.187,99	385.913,45		
Macroaggregato		104 Trasferimenti correnti						
3790 / 6192 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI PER AFFIDI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FAMILIARI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	33.000,00	35.000,00		
		U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
3790 / 6193 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	2.479,55	previsione di competenza	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TRASFERIMENTI PER SPESE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
MINORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.955,80	4.979,55		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
Totale Macroaggregat 104	Trasferimenti correnti	2.479,55	previsione di competenza	38.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	39.955,80	39.979,55		
Totale Titolo 1	Spese correnti	91.393,00	previsione di competenza	420.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	579.143,79	425.893,00		
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	91.393,00	previsione di competenza	420.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	579.143,79	425.893,00		
12.02 Programma 02	Interventi per la disabilità						
12.02.1 Titolo 1	Spese correnti						
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi						
3880 / 3462 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	37.281,80	previsione di competenza	76.971,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
SPESE PER SERVIZI IN FAVORE DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DISABILI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	101.941,57	124.281,80		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico							
3880 / 6600 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	7.886,41	previsione di competenza	28.943,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SERVIZIO ASSISTENZA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DOMICILIARE - SERVIZIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
RILEVANTE AI FINI IVA			previsione di cassa	37.687,22	32.886,41		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
3880 / 6766 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	2.050,00	previsione di competenza	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TIROCINI E BORSE LAVORO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
(SERVIZI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	15.900,00	14.050,00		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	47.218,21	previsione di competenza	119.914,61	124.000,00	124.000,00	124.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	155.528,79	171.218,21		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
3900 / 3466 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	58.012,24	previsione di competenza	637.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
TRASFERIMENTI PER SERVIZI IN			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
FAVORE DI DISABILI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	709.926,77	608.012,24		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	58.012,24	previsione di competenza	637.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	709.926,77	608.012,24		
Macroaggregato	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
3930 / 3467 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
RIMBORSI PER SOMME NON			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DOVUTE O INCASSATE IN			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ECCCESSO			previsione di cassa	174,00	100,00		
U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
Totale Macroaggregat	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	174,00	100,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	105.230,45	previsione di competenza	757.014,61	674.100,00	674.100,00	674.100,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	865.629,56	779.330,45		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	105.230,45	previsione di competenza	757.014,61	674.100,00	674.100,00	674.100,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	865.629,56	779.330,45		
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani						
12.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3880 / 6601 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	26.012,55	previsione di competenza	55.127,66	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SERVIZIO ASSISTENZA			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DOMICILIARE ANZIANI - RIL. AI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINI IVA			previsione di cassa	74.215,66	81.012,55		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
3880 / 6864 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	2.262,67	previsione di competenza	24.090,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
SERVIZIO FORNITURA PASTI A			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DOMICILIO - RILEVANTE AI FINI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IVA			previsione di cassa	35.615,02	35.262,67		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	28.275,22	previsione di competenza	79.217,66	88.000,00	88.000,00	88.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	109.830,68	116.275,22		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4010 / 6861 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	20,00	previsione di competenza	29.000,00	40.000,00	39.000,00	40.000,00
INTERVENTI ASSISTENZIALI A			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FAVORE DI ANZIANI, INABILI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	38.022,00	40.020,00		
	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie						
4010 / 6863 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	41.081,88	previsione di competenza	166.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TRASFERIMENTI PER SPESE A			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FAVORE DI ANZIANI - RICOVERI IN			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ISTITUTI			previsione di cassa	183.936,05	241.081,88		
	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	41.101,88	previsione di competenza	195.000,00	240.000,00	239.000,00	240.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	221.958,05	281.101,88		
Totale Titolo	1 Spese correnti	69.377,10	previsione di competenza	274.217,66	328.000,00	327.000,00	328.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	331.788,73	397.377,10		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	69.377,10	previsione di competenza	274.217,66	328.000,00	327.000,00	328.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	331.788,73	397.377,10		
12.04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 520 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	2.633,98	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	2.633,98		
	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
4100 / 7097 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	7.085,92	previsione di competenza	24.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
UTENZE E CANONI ALLOGGI DI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRONTA ACCOGLIENZA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	32.472,25	32.085,92		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	9.719,90	previsione di competenza	27.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.472,25	34.719,90		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
4120 / 6745 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	19.655,63	0,00	0,00	0,00
PROGETTO REVOLUTIONARY			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ROAD - BANDO LABORATORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SOCIALI (TRASFERIMENTI)			previsione di cassa	19.655,63	0,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
4120 / 6849 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	23.243,42	previsione di competenza	73.610,67	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE FONDO DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SOLIDARIETA' ALIMENTARE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	168.741,94	23.243,42		
U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali							
4120 / 6918 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	9.313,25	previsione di competenza	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PERSONA - TRASFERIMENTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	173.081,78	69.313,25		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie							
4120 / 6924 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PRIVATE PER PROGETTAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CONTRASTO ALLA POVERTA'			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
4120 / 7088 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	46.758,12	0,00	0,00	0,00
PROGETTO REVOLUTIONARY			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ROAD - BANDO LABORATORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SOCIALI (TRASFERIMENTI A CFP)			previsione di cassa	46.758,12	0,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
4120 / 7089 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	24.700,00	previsione di competenza	34.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ENTI OPERANTI IN CAMPO SOCIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ASSISTENZIALE			previsione di cassa	49.327,00	27.700,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		57.256,67	previsione di competenza	329.024,42	78.000,00	78.000,00	78.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	472.564,47	135.256,67		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	1 Spese correnti	66.976,57	previsione di competenza	356.424,42	103.000,00	103.000,00	103.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	508.036,72	169.976,57		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	66.976,57	previsione di competenza	356.424,42	103.000,00	103.000,00	103.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	508.036,72	169.976,57		
12.06 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4120 / 6911 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FSA)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.901,09	0,00		
	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie						
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.901,09	0,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.901,09	0,00		
Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.901,09	0,00		
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
4120 / 6875 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	58.793,00	68.000,00	68.000,00	59.000,00
TRASFERIMENTI A UFFICIO DI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PIANO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	58.793,00	68.000,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali								
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	58.793,00	68.000,00	68.000,00	59.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	58.793,00	68.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	58.793,00	68.000,00	68.000,00	59.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	58.793,00	68.000,00		
Totale	Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	previsione di competenza	58.793,00	68.000,00	68.000,00	59.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	58.793,00	68.000,00		
TOTALE MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	332.977,12	previsione di competenza	1.866.949,69	1.507.600,00	1.506.600,00	1.498.600,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.346.292,89	1.840.577,12		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
05.02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
05.02.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
2000 / 3770 / 1	Ag-CULTURA-SPORT	0,00	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO LIBRI E BENI DI			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
CONSUMO PER BIBLIOTECA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	6.149,55	0,00			
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
2000 / 3771 / 1	Ag-CULTURA-SPORT	0,00	previsione di competenza	9.204,87	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
PUBBLICAZIONI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	9.204,87	0,00			
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni								
2010 / 3761 / 1	Ag-CULTURA-SPORT	0,00	previsione di competenza	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
(SERVIZI)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	0,00	3.000,00			
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
2110 / 491 / 1	Ag-CULTURA-SPORT	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
(BENI DI CONSUMO)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	2.268,60	1.000,00			
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
2120 / 492 / 1	Ag-CULTURA-SPORT	0,00	previsione di competenza	26.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	
SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
(SERVIZI)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	26.000,00	12.000,00			
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
2130 / 4020 / 1	Ag-CULTURA-SPORT	610,00	previsione di competenza	7.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
SPESE PER NOLEGGI - AFFITTI			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	7.600,00	10.610,00			

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi									
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	610,00	previsione di competenza	48.304,87	26.000,00	24.000,00	26.000,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	51.223,02	26.610,00		
	Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti						
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali									
2030 / 3780 / 1			Ag-CULTURA-SPORT	0,00	previsione di competenza	4.124,13	4.550,00	4.550,00	4.550,00
CONTRIBUTO CONSORZIO					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BIBLIOTECARIO					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	4.124,13	4.550,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali									
2140 / 1630 / 1			Ag-CULTURA-SPORT	0,00	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOMMA					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	1.100,00	1.100,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private									
2140 / 4000 / 1			Ag-CULTURA-SPORT	34.850,00	previsione di competenza	34.500,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSOCIAZIONI/ENTI CON					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINALITA' CULTURALI					previsione di cassa	57.500,00	34.850,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private									
Totale	Macroaggregat	104	Trasferimenti correnti	34.850,00	previsione di competenza	39.724,13	5.650,00	5.650,00	5.650,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	62.724,13	40.500,00		
Totale	Titolo	1	Spese correnti	35.460,00	previsione di competenza	88.029,00	31.650,00	29.650,00	31.650,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	113.947,15	67.110,00		
05.02.2	Titolo	2	Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
7570 / 3762 / 1	Ag-CULTURA-SPORT	4.545,94	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DUREVOLI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BIBLIOTECA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	4.545,94		
U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi							
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.545,94	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	4.545,94		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	4.545,94	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	4.545,94		
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	40.005,94	previsione di competenza	93.029,00	31.650,00	29.650,00	31.650,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	118.947,15	71.655,94		
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	40.005,94	previsione di competenza	93.029,00	31.650,00	29.650,00	31.650,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	118.947,15	71.655,94		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.01	Programma	01 Sport e tempo libero						
06.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
2440 / 6530 / 1		Ag-CULTURA-SPORT	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE (BENI)				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	200,00	200,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	200,00	200,00		
Macroaggregato		104 Trasferimenti correnti						
2470 / 6540 / 1		Ag-CULTURA-SPORT	30.000,00	previsione di competenza	33.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI SPORTIVI/RICREATIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	53.000,00	30.000,00		
		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
2470 / 9332 / 1		Ag-CULTURA-SPORT	0,00	previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	25.000,00	0,00		
		U.1.04.03.01.000 - Trasferimenti correnti a imprese controllate						
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	30.000,00	previsione di competenza	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.000,00	30.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	30.000,00	previsione di competenza	58.200,00	200,00	200,00	200,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.200,00	30.200,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 416 - CULTURA-SPORT)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	30.000,00	previsione di competenza	58.200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	78.200,00	30.200,00		
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	30.000,00	previsione di competenza	58.200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	78.200,00	30.200,00		
TOTALE MISSIONI		70.005,94	previsione di competenza	151.229,00	31.850,00	29.850,00	31.850,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	197.147,15	101.855,94		

Allegato E

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2022/2024

Area TECNICA

Settore PIANIFICAZIONE

Responsabile GLORIA BOJERI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- FUNZIONARIO P.O. del Settore	n. 1
- ISTRUTTORE TECNICO	n. 3
- ISTRUTTORE SIT	n. 1
- COLLABORATORE PROFESSIONALE	n. 1
Tot. n. 6	

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

BOJERI GLORIA

Categoria

D3

Settore

PIANIFICAZIONE

ANNO

2022

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazi one OB.
1	S	Applicazione sul territorio Comunale delle leggi regionali in materia di rigenerazione urbana e predisposizione dei relativi provvedimenti di competenza comunale e relativo affidamento dell'incarico a tecnico esterno	Delibera di approvazione CC	20				obiettivo strategico
2	S	Aggiornamento del Regolamento per l'assegnazione degli incentivi per il rifacimento delle facciate in centro storico in base alle previsioni di PGT ed alle normative stati in materia di Bonus e redazione dello schema del bando annuale	Delibera di CC	30				obiettivo di sviluppo
3	S	Redazione del regolamento per la gestione e manutenzione del Verde privato e istituzione della relativa banca del verde	Delibera di CC	40				obiettivo di sviluppo
5	I	Promozione maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.	10				
				100				

(*) Tipo di obiettivo: S= di settore; I= Intersettoriale

OBIETTIVO EP22- 01: RIGENERAZIONE URBANA	
SETTORE	PIANIFICAZIONE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. GLORIA BOJERI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☒ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Applicazione sul territorio Comunale delle leggi regionali in materia di rigenerazione urbana e predisposizione dei relativi provvedimenti di competenza comunale e relativo affidamento dell'incarico a tecnico esterno		Rispetto dei tempi del cronoprogramma	100%		
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	20%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:			

FASI	GANTT													OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1 -Applicazione sul territorio comunale leggi in materia rigenerazione urbana														Mappatura delle aree dismesse presenti sul territorio e confronto con il PGT vigente. La Mappatura va aggiornata ogni volta che si riceve un'istanza presentata ai sensi dell'art. 40bis comma 1
2 -Incarico a professionista esterno														Verificare se necessario affidare l'incarico a tecnico esterno, individuare eventuali professionisti, richiedere preventivo e predisporre affidamento.
3 - Predisposizione documentazione per la commissione territorio														Verifica della documentazione
4- Predisposizione delle proposte di deliberazione e convocazione commissione territorio														Convocazione della Commissione territorio
5 - Approvazione in Consiglio Comunale														Delibera di Consiglio Comunale
PERSONALE COINVOLTO														
Bojeri, Ferioli, Viganò, Buratti, Farris														
NOTE /COMMENTI														

OBIETTIVO EP22- 02: FACCIATE														
SETTORE							PIANIFICAZIONE							
RESPONSABILE DEL SETTORE							ARCH. GLORIA BOJERI							
AREA ORGANIZZATIVA							AREA TECNICA							
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO							MISSIONE 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"							
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:														
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO							☐ STRATEGICO X DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE							
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE							INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.	
Aggiornamento del Regolamento per l'assegnazione degli incentivi per il rifacimento delle facciate in centro storico in base alle previsioni di PGT ed alle normative stati in materia di Bonus e redazione dello schema del bando annuale							Rispetto dei tempi del cronoprogramma		100%					
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':				30%			% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:							
FASI				GANTT								OUTPUT		
				G	F	M	A	M	G	L	A			
1 - Aggiornamento del Regolamento per incentivi rifacimento facciate ed approvazione: elaborazione del nuovo testo e dello schema di bando annuale														Predisposizione del nuovo testo
2 - Redazione della proposta di deliberazione e convocazione della commissione territorio														Convocazione Commissione territorio
2 -Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale														Delibera di Consiglio Comunale
PERSONALE COINVOLTO														
Bojeri, Ferioli, Viganò, Buratti, Farris														
NOTE /COMMENTI														

OBIETTIVO EP22- 03: REGOLAMENTO VERDE																		
SETTORE										PIANIFICAZIONE								
RESPONSABILE DEL SETTORE										ARCH. GLORIA BOJERI								
AREA ORGANIZZATIVA										AREA TECNICA								
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO										MISSIONE 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"								
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:																		
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☒ STRATEGICO X DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE								
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.		
Redazione del regolamento per la gestione e manutenzione del Verde privato e istituzione della relativa banca del verde e relativo affidamento dell'incarico a tecnico esterno. La "Banca del Verde" costituisce uno strumento per aiutare il cittadino e la città nella salvaguardia del verde sia esso pubblico o privato attraverso regole che, anche alla luce delle disposizioni sull'invarianza idraulica, introducano un sistema compensativo per arginare l'impoverimento del patrimonio arboreo urbano spesso non sostituito quando si rende necessario l'abbattimento anche di grossi esemplari. La mappatura costituisce uno strumento di salvaguardia del patrimonio esiste sul territorio comunale.										Rispetto dei tempi del cronoprogramma		100%						
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':					40%					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:								
FASI			GANTT										OUTPUT					
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1 -Incarico a professionista esterno															Individuazione di eventuali professionisti, richiesta preventivi e predisposizione dei documenti per l'affidamento.			
2 - Assistenza a tecnico esterno per la redazione della proposta di regolamento e della Banca del verde															Assistenza nell'elaborazione della documentazione			
3- Pubblicazione della proposta, convocazione di assemblea pubblica e raccolta di eventuali osservazioni di modifica, aggiornamento e integrazione del testo del Regolamento e segnalazioni per integrazioni o aggiornamenti proposta Banca del Verde.															pubblicazione della proposta sul sito comunale e convocazione di assemblea pubblica di presentazione della documentazione al fine di raccogliere osservazioni e segnalazioni			
4 - Redazione della proposta di approvazione e convocazione commissione territorio															Redazione proposta definitiva e convocazione della commissione territorio			
3 - Approvazione del Regolamento del Verde e dell' Istituzione banca del verde															Deliberazione di consiglio comunale			
PERSONALE COINVOLTO																		
Bojeri, Ferioli, Viganò, Buratti, Farris																		
NOTE /COMMENTI																		

OBIETTIVO PER OGNI SETTORE: Promozione di maggiori livelli di trasparenza													
AREA / SETTORE										TUTTI I SETTORI			
RESPONSABILE DEL SETTORE										TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE			
AREA ORGANIZZATIVA													
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO													
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO													
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE			

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.					
Come previsto dall'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 33/13, " 3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali". Considerato che è prevista la proroga dell'approvazione del PTPCT al 30 aprile, in questa prima fase viene inserito un obiettivo standard finalizzato alla verifica entro il mese di febbraio 2022 delle problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021 ed alla elaborazione entro il mese di marzo 2022 di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.										Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.		entro il mese di marzo 2022									
					10%					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI					GANTT										OUTPUT						
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O							
1) verifica problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021					X	X												Relazione sulle verifiche effettuate			
2) Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022						X	X											Elaborazione proposte			
PERSONALE COINVOLTO																					
Segretario Generale e Responsabili di Settore																					
NOTE /COMMENTI																					

EDILIZIA											
Missione: Il Servizio verifica l'applicazione delle normative in materia edilizia fornendo agli utenti le necessarie indicazioni per la corretta applicazione dello strumento urbanistico vigente denominato Piano di Governo del Territorio e della normativa in materia TU dell'Edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e adotta i necessari provvedimenti repressivi in materia di abusi edilizi.											
Attività: Il Servizio si occupa dell'istruttoria e del rilascio dei previsti provvedimenti relativamente a richieste di Autorizzazione paesaggistica e richieste di Permessi di Costruire. Controlla le auto-dichiarazioni e comunicazioni (SCIA-CIL-CILA-CIA) attinenti l'esecuzione di lavori edili, calcola e/o verifica i contributi di costruzione dovuti. Opera un costante confronto con cittadini e progettisti sia in fase di predisposizione dei progetti che in fase di rilascio dei titoli edilizi.											
Verifica la documentazione necessaria alla Agibilità degli immobili (ora attivabile con SCIA) ed alla idoneità degli stessi. Acquisisce tutti gli endo-procedimenti connessi all'attività edilizia (denuncia cementi armati, calcolo termico e certificazione energetica degli edifici, verifica acustica, verifica di idoneità idrogeologica, vigili del fuoco e denuncia sismica).											
Esegue controlli sull'attività edilizia, congiuntamente e/o su richiesta della Polizia Locale, nonché a seguito di segnalazioni di privati e richieste di verifica di Enti superiori, nonché tutti gli atti conseguenti relativi alla repressione e/o sanatoria. Collabora con la Polizia Locale in merito a segnalazioni di reato alla competente Autorità Giudiziarla. Emette ordinanze e provvedimenti a carico di privati per interventi d'urgenza e in caso di adeguamenti e problematiche igienico-sanitarie.											
Visione politica: Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia, il rilascio dei titoli abilitativi, l'attuazione dello strumento urbanistico.											
Stakeholders prioritari: Amministratori - Cittadini richiedenti - Professionisti - Imprese edili											
Personale coinvolto (nell'anno 2022): N° 1 Responsabile - N°5 tempo pieno											
INDICATORI											
Quantitativi	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA											
N. commissione paesaggio	15	15	12	14	93%	117%	12	12	86%	100%	12
N. pratiche permesso di costruire	22	31	20	22	71%	110%	20	32	145%	160%	35
N. segnalazione certificata di inizio attività	105	99	55	99	100%	180%	85	164	166%	193%	165
N. comunicazione di attività edilizia libera (CIL,CILA,CILAS)	257	251	125	146	58%	117%	150	305	209%	203%	300
N. cambio d'uso senza opere	6	6	5	8	133%	160%	6	5	63%	83%	5
N. pratiche di autorizzazione paesaggistica	127	244	180	218	89%	121%	200	248	114%	124%	230
N. pratiche di agibilità (SCA da gennaio 2017)	87	88	50	68	77%	136%	60	65	96%	108%	60
N. dichiarazione di idoneità di alloggio	67	75	40	41	55%	103%	40	81	198%	203%	70
N. deposito cementi armati	22	34	20	24	71%	120%	20	28	117%	140%	25
N. richieste visioni provvedimenti/accesso agli atti	195	174	170	251	144%	148%	250	357	142%	143%	250
N. verifiche e sopralluoghi sul territorio	11	15	10	12	80%	120%	10	15	125%	150%	15
N. pratiche di contenzioso edilizio e/o urbanistico	37	37	30	28	76%	93%	25	24	86%	96%	25
N. TOTALE istanze edilizie richieste/pervenute	936	1054	705	917	87%	130%	900	1336	146%	148%	1180
N. TOTALE istanze edilizie evase/istruite	#RIFI	1054	705	917	87%	130%	900	1336	146%	148%	1180
Economici e Finanziari	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso
Entrate totali del Settore, così suddivise:	€ 1.003.177,41	€ 1.325.261,71	€ 365.000,00	€ 347.621,34	26%	95%	€ 360.000,00	€ 341.247,86	98%	95%	€ 360.000,00
Diritti di segreteria	€ 72.754,44	€ 73.281,25	€ 65.000,00	€ 62.621,34	85%	96%	€ 60.000,00	€ 86.000,00	137%	143%	€ 60.000,00
contributi di costruzione	€ 930.422,97	€ 1.251.980,46	€ 300.000,00	€ 285.000,00	23%	95%	€ 250.000,00	€ 255.247,86	90%	102%	€ 250.000,00
Spese totali del Settore, così suddivise:	€ 258.607,37		€ 255.200,00		#DIV/O!	#DIV/O!	€ 255.200,00		#DIV/O!	0%	€ 255.200,00
personale	€ 198.506,32		€ 200.000,00		#DIV/O!	#DIV/O!	€ 200.000,00		#DIV/O!	#DIV/O!	€ 200.000,00
beni di consumo	€ 124,68	-	€ 200,00	€ 200,00	#DIV/O!	100%	€ 200,00	€ 136,60	68%	68%	€ 200,00
prestazione di servizio	€ 24.208,37	€ 27.454,81	€ 20.000,00	€ 47.164,03	172%	236%	€ 30.000,00	€ 40.598,09	86%	135%	€ 30.000,00
trasferimenti	€ 35.768,00	€ 44.295,41	€ 35.000,00	€ 56.109,53	127%	160%	€ 45.000,00	€ 56.352,00	100%	125%	€ 45.000,00
imposte e tasse											
oneri straordinari											
Temporal	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso
tempi medi di evasione/istruttoria istanze in materia edilizia (gg)	30	30	30	25	83%	120%	25	25	100%	100%	25
tempi medi di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	20	20	30	25	125%	120%	25	25	100%	100%	25
tempi medi evasione istanze totali (gg)	25	25	30	25	100%	120%	25	25	100%	100%	25
Efficacia	2018	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso
Costo pro-capite del Settore (totale cdc servizio/popolazione)	€ 14,72		€ 14,00		#DIV/O!	#DIV/O!	€ 14,00		#DIV/O!	0%	€ 14,00
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati	€ 264.061,35		€ 255.200,00		#DIV/O!	#DIV/O!	€ 255.200,00		#DIV/O!	0%	€ 255.200,00
Efficienza	2018	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del Settore/n.dipendenti dell'ente)	6,38%	6,32%	6,32%	6,32%	100%	100%	6,32%	6,59%	104%	104%	6,32%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)	0,0334%	0,0333%	0,0333%	0,0335%	100%	100%	0,0335%	0,0335%	100%	100%	0,0335%
Qualità	2018	2019 effettivo	2020 effettivo	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso
gradimento del Settore (indagine rivolta agli utenti)					/	/			/	/	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Risultato atteso 2019	Risultato effettivo 2019	% raggiungimento	Risultato atteso 2020	Risultato effettivo 2020	Peso	% raggiungimento	Risultato atteso 2021	Risultato effettivo 2021	Peso	% raggiungimento
SCIA/CIL/CILA istruite nell'anno rispetto a quelle pervenute	350	350	100%	230	250	50%	109%	230	469	50%	204%
contributo di costruzione accertato	€ 800.000,00	€ 1.251.980,46	156%	€ 300.000,00	€ 285.000,00	50%	95%	€ 250.000,00	€ 255.247,86	50%	102%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO	2019		128%	2020		102%		2021		153%	

URBANISTICA

Si occupa della pianificazione attuativa prevista dal PGT su richiesta di privati e predispone le istruttorie di Giunta e/o di Consiglio finalizzate alla adozione ed approvazione del Piano attuativo e ne predispone gli atti necessari alla stipula delle convenzioni e loro varianti.

Predispone la documentazione cartografica necessaria a supporto del Settore e a seguito di richieste di Enti superiori. Esprime pareri nell'ambito di conferenze di servizi e valutazioni ambientali di Piani e Programmi, di competenza di Enti esterni.
--

Visione politica: adeguare la pianificazione urbanistica al disegno di sviluppo futuro del territorio al fine di conseguire una corretta gestione pianistica comunale, attivando tavoli di confronto con i Comuni confinanti, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Parco del Ticino, ENAC ed ENAV.

Personale coinvolto (nell'anno 2021):
N° 1 Responsabile - N°5 tempo pieno

INDICATORI	
------------	--

[illegible]

Entrate totali del Settore, così suddivise:	€ 406.408,16	
Diritti di segreteria	€ 49.128,40	
contributi di costruzione	€ 357.279,76	
Spese totali del Settore, così suddivise:	€ 272.914,72	
personale	€ 198.203,56	
beni di consumo	€ 1.019,34	
prestazione di servizio	€ 35.442,91	
trasferimenti	€ 38.098,91	
imposte e tasse		
oneri straordinari	€ 150,00	

vedi la scheda relativa al servizio edilizia entrate e spese totali del Settore Pianificazione, quindi servizio Edilizia Privata + servizio Urbanistica di fatto non separabili

vedi la scheda relativa al servizio edilizia entrate e spese totali del Settore Pianificazione, quindi servizio Edilizia Privata + servizio Urbanistica di fatto non separabili

Temporalì	2017 Effettivo	2018 effettivo	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso
tempi medi di evasione/istruttoria piani esecutivi (gg)	120	90	90	90	90	100%	100%	90	75	83%	83%	
tempi medi di evasione pratiche in materia urbanistica (gg)	30	30	30	30	20	67%	150%	20	15	75%	75%	
tempi medi evasione istanze totali (gg)	75	60	60	60	65	108%	92%	60	45	69%	75%	

[illegible]

% gradimento del Settore (indagine rivolta agli utenti)	/											
INDICATORI DI PERFORMANCE	risultato anno 2017	effettivo 2018	effettivo 2019	atteso 2020	effettivo 2020	Peso	% raggiunta	atteso 2021	effettivo 2021	Peso	% raggiunta	atteso 2022
Rispetto dei termini di evasione delle istanze	75	60	60	60	60	50%	100%	60	60	50%	100%	60
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2021	100%											INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2022

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO		3 Entrate extratributarie						
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1171 / 1171 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	86.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO				previsione di cassa	86.000,00	85.000,00		
EDILIZIA PRIVATA								
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
Totale	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	previsione di competenza	86.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				previsione di cassa	86.000,00	85.000,00		
Totale	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di competenza	86.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				previsione di cassa	86.000,00	85.000,00		
TOTALE TITOLO		3 Entrate extratributarie	0,00	previsione di competenza	86.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				previsione di cassa	86.000,00	85.000,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

[illegible]

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma	01 Organi istituzionali							
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
30 / 586 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	1.342,79	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
CONTRIBUTO A.N.C.A.I.			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	1.342,79	1.400,00			
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi								
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	1.342,79	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	1.342,79	1.400,00			
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	1.342,79	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	1.342,79	1.400,00			
Totale Programma	01 Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza	1.342,79	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	1.342,79	1.400,00			
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico							
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
570 / 783 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	200,00	200,00			
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
580 / 4304 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	950,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE PER ESPERTI COMMISSIONE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PAESAGGIO COMUNALE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.650,00	1.950,00		
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	950,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.850,00	2.150,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	950,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.850,00	2.150,00		
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	950,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.850,00	2.150,00		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	950,00	previsione di competenza	2.542,79	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.192,79	3.550,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01	Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
3100 / 782 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICIO TECNICO URBANISTICA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	200,00	200,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
3110 / 4301 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	16.652,68	previsione di competenza	55.900,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
SPESE PER INCARICHI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROFESSIONALI DI SUPPORTO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ALL'URBANISTICA				previsione di cassa	55.900,00	41.652,68		
		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
3110 / 4305 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	5.490,00	previsione di competenza	11.211,75	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SPESE PER SISTEMA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INFORMATIVO G.I.S. (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	11.211,75	12.690,00		
		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
3110 / 4310 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
FORMAZIONE STRUMENTI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
URBANISTICI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
3110 / 4311 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
URBANISTICA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.500,00	1.250,00		
		U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	22.142,68	previsione di competenza	72.311,75	36.150,00	41.150,00	41.150,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	72.311,75	58.292,68		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3130 / 595 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	3.000,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
INCENTIVI PER IL RIFACIMENTO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FACCIAE EDIFICI CENTRO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
STORICO			previsione di cassa	6.000,00	8.000,00		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie							
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	3.000,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.000,00	8.000,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
3160 / 4312 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
RIMBORSI PER SOMME NON			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DOVUTE O INCASSATE IN			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ECCESSO			previsione di cassa	500,00	500,00		
U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
Totale Macroaggregat	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500,00	500,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	25.142,68	previsione di competenza	72.811,75	41.650,00	51.650,00	51.650,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	78.811,75	66.792,68		
08.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti							
8590 / 12622 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	2.505,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
OPERE RELIGIOSE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	34.467,93	2.500,00		
U.2.03.04.01.000 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	203 Contributi agli investimenti	0,00	previsione di competenza	2.505,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	34.467,93	2.500,00		
Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale						
8590 / 12633 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	4.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.550,00	4.000,00		
	U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.a.c.						
8590 / 12634 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	6.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.250,00	6.000,00		
	U.2.05.04.04.000 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso						
Totale Macroaggregat	205 Altre spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	10.800,00	10.000,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	13.305,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	45.267,93	12.500,00		
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	25.142,68	previsione di competenza	86.116,75	54.150,00	64.150,00	64.150,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	124.079,68	79.292,68		
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	25.142,68	previsione di competenza	86.116,75	54.150,00	64.150,00	64.150,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	124.079,68	79.292,68		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09.02	Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
3680 / 587 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	36.052,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL PARCO LOMBARDO TICINO				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	36.052,00	36.100,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali								
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	36.052,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.052,00	36.100,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	36.052,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.052,00	36.100,00		
09.02.2	Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale						
8590 / 11554 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	20.300,91	20.400,00	20.400,00	20.400,00
VERSAMENTO QUOTA				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTO PER ESCAVAZIONE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA				previsione di cassa	20.300,91	20.400,00		
U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.a.c.								
Totale	Macroaggregat	205 Altre spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	20.300,91	20.400,00	20.400,00	20.400,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.300,91	20.400,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale	Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	20.300,91	20.400,00	20.400,00	20.400,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.300,91	20.400,00		
Totale	Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	previsione di competenza	56.352,91	56.500,00	56.500,00	56.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	56.352,91	56.500,00		
TOTALE MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza	56.352,91	56.500,00	56.500,00	56.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	56.352,91	56.500,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
14		Sviluppo economico e competitività						
14.02	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		104 Trasferimenti correnti						
4780 / 594 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVI PER L'ABBATTIMENTO				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DELLE BARRIERE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI				previsione di cassa	1.900,00	0,00		
COMMERCIALI								
			U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese					
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.900,00	0,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.900,00	0,00		
Totale	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.900,00	0,00		
TOTALE MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.900,00	0,00		
TOTALE MISSIONI			26.092,68	previsione di competenza	145.012,45	113.250,00	123.250,00	123.250,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	185.525,38	139.342,68		

Allegato F

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2022/2024

Area TECNICA

Settore GESTIONE TERRITORIO

Responsabile DANIELA ROVELLI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. del Settore	n. 1
- ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	n. 1
- ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	n. 1
- ISTRUTTORE TECNICO	n. 4 di cui uno part time
- ISTRUTTORE TECNICO	n. 1 (da concorso)
- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	n. 1
- COLLABORATORE PROFESSIONALE	n. 1
- COLLABORATORE TECNICO	n. 1 (da concorso)
- ESECUTORE AMMINISTRATIVO	n. 1
- ESECUTORE TECNICO	n. 3

Tot. n. 15

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

ROVELLI DANIELA

ANNO

2022

Categoria

D

Settore

GESTIONE TERRITORIO

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazi one OB.
1	S	FATTORIE VISCONTI	Rispetto dei tempi del cronoprogramma acquisizione e LLPP	30%				obiettivo di sviluppo
2	S	RISPETTO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Rispetto dei tempi del cronoprogramma LL.PP. E costi	60%				obiettivo di sviluppo
3	I	PROMOZIONE MAGGIORE LIVELLI DI TRASPARENZA	misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.	10%				
				100%				

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore; I= Intersettoriale

OBIETTIVO GT22- 01: FATTORIE VISCONTI	
SETTORE	GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ING. DANIELA ROVELLI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 01 - PROGRAMMA 05
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Riacquisizione al patrimonio e avvio messa in sicurezza Fattorie Visconti	Rispetto dei tempi del cronoprogramma acquisizione e LLPP	scostamento tempi ≤10% scostamento costi ≤5%		
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	30%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 -Attività propedeutiche ad acquisizione - Consiglio Comunale e firma atto notarile													
2 -Assistenza a progettazione a carico SPES fino a nomina RUP													
3 - Prosecuzione progettazione fino a esecutivo come RUP													
4 -Appalto opera pubblica 2021 dopo approvazione progetto (vedi punto 2)													
5 - Cantierizzazione													

PERSONALE COINVOLTO													
Rovelli, Minuzzi, Pettinicchio													

NOTE /COMMENTI
Sulle tempistiche incognite acquisizione parere sovrintendenza in quanto bene monumentale tutelato

OBIETTIVO GT22- 02: RISPETTO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	
SETTORE	GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ING. DANIELA ROVELLI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 10 - "Trasporti e diritto alla mobilità" - PROGRAMMA 05 "Viabilità e infrastrutture stradali"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	Rispetto cronoprogramma esecuzione opere pubbliche
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☒ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Rispetto del cronoprogramma relativo all'esecuzione delle opere pubbliche e affidamento degli incarichi di progettazione per tutte le opere programmate sull'annualità 2021		Rispetto dei tempi del cronoprogramma LL.PP. E costi	scostamento tempi ≤10% scostamento costi ≤5%		
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	60%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:			

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 -Completamento opere pubbliche 2021 già appaltate nel rispetto del cronoprogramma													Alcune opere in ambito scolastico già appaltate nel 2021 dovranno essere realizzate in estate (per una è prevista la realizzazione in due estati - 2022 e 2023)
2 -Partecipazione bandi PNRR													
3 -Completamento progettazione opere pubbliche 2020 e 2021 con progettazione già affidata													
4 - Cantierizzazione del seminterrato biblioteca													Previo ottenimento autorizzazione sovrintendenza
5 -Appalto opere pubbliche 2021 dopo approvazione progetto (vedi punto 2)													
6 - Definizione cronoprogramma fasi esecuzione opere pubbliche 2022 (compreso individuazione professionisti esterni)													
7 - Predisposizione bandi di gara professionisti esterni opere 2023													Compatibilmente con disponibilità risorse
8 - Esecuzione gare d'appalto opere pubbliche 2022													

PERSONALE COINVOLTO	
Rovelli, Matraxia, Minuzzi, Elli, Napoletano, Pizzolato, Gallivanone, Pasini	

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO PER OGNI SETTORE: Promozione di maggiori livelli di trasparenza																			
AREA / SETTORE										TUTTI I SETTORI									
RESPONSABILE DEL SETTORE										TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE									
AREA ORGANIZZATIVA																			
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																			
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																			
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE									
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.			
Come previsto dall'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 33/13, " 3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali". Considerato che è prevista la proroga dell'approvazione del PTPCT al 30 aprile, in questa prima fase viene inserito un obiettivo standard finalizzato alla verifica entro il mese di febbraio 2022 delle problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021 ed alla elaborazione entro il mese di marzo 2022 di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.										Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.		entro il mese di marzo 2022							
					10%					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:									
FASI					GANTT										OUTPUT				
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O					
1) verifica problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021					X	X												Relazione sulle verifiche effettuate	
2) Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022						X	X											Elaborazione proposte	
PERSONALE COINVOLTO																			
Segretario Generale e Responsabili di Settore																			
NOTE /COMMENTI																			

Settore GESTIONE TERRITORIO - Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, Tutela Ambientale ed Ecologia, Patrimonio													
Missione: ai servizi compete l'attuazione del programma opere pubbliche e la realizzazione delle opere stesse oltre che la programmazione e l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale al fine di garantirne la fruibilità. Inoltre compete la tutela ambientale dagli inquinamenti e dai rifiuti, la gestione del patrimonio comunale e le procedure di acquisizione delle aree.													
Visione politica: garantire alla città la funzionalità delle strutture esistenti, la dotazione di nuove infrastrutture e la tutela del territorio.													
Stakeholders prioritari: Amministratori - Cittadini - rappresentanti quartieri - Associazioni - Dirigenti Scolastici													
Personale coinvolto: oltre al responsabile di settore, 2 D tempo pieno, 4 C tempo pieno, 1 C 50%, 6 B tempo pieno													
INDICATORI													
Quantitativi					2019	2020	2021	Anno 2022 atteso	Anno 20221 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso		
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE													
N. schede di fattibilità compilate OO.PP					0	4	0	1		#DIV/0!	0%		
N.procedure di gara per affidamento lavori/servizi					15	21	15	10		0%	0%		
SERVIZIO STRADE MANUTENZIONI													
n° interventi sul territorio delle tre frazioni (Case Nuove-Maddalena-Coerezza)					14	8	14	14		0%	0%		
n° interventi manutentivi con ditte esterne su segnalazione					50	19	40	40		0%	0%		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO													
n° parchi da manutenere					5	5	5	5					
n° interventi manutentivi con ditte esterne su segnalazione					10	7	10	10		0%	0%		
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI													
n° immobili scolastici da manutenere					12	12	12	12					
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione					93	81	85	85		0%	0%		
n° interventi manutenzione fabbricati eseguiti con ditte esterne su segnalazione					113	125	110	110		0%	0%		
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)													
n° immobili del patrimonio da manutenere					13	13	13	13					
n° interventi manutenzione fabbricati con ditte esterne su segnalazione					50	92	80	80		0%	0%		
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione					45	110	100	100		0%	0%		
n° contratti per acquisizione aree					0	1	1	1		0%	0%		
mq. di acquisizione aree					0	465	50	50		0%	0%		
SERVIZIO RIFIUTI													
n° interventi di pulizia da abbandono rifiuti (anche in amministrazione diretta)					80	365	150	150		0%	0%		
SERVIZI AMMINISTRATIVI													
n° schede/statistiche predisposte per Enti					28	94	20	20		0%	0%		
n° determine					415	429	405	405		0%	0%		
n° liquidazioni					218	281	230	230		0%	0%		
n° istruttorie per C.C					8	5	5	5		0%	0%		
n° istruttorie per G.C.					32	34	25	25		0%	0%		
Economici e Finanziari					2019	2020	2021	Anno 2022 atteso	Anno 20221 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso		
Entrate totali del Servizio													
Spese totali del Servizio compresi i costi del personale													
Temporal					2019	2020	2021	Anno 2022 atteso	Anno 20221 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso		
giorni medi necessari per evadere istanze dei cittadini					15	15	15	15					
Efficacia					2019	2020	2021	Anno 2022 atteso	Anno 20221 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso		
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)													
Efficienza					2019	2020	2021	Anno 2022 atteso	Anno 20221 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso		
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)													
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)													
Qualità					2019	2020	2021	Anno 2022 atteso	Anno 20221 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso		
Maggiore sensibilizzazione per incrementare la raccolta differenziata rispetto alla media del triennio precedente													
INDICATORI DI PERFORMANCE						Risultato anno atteso	Risultato anno atteso	Risultato anno atteso	Risultato anno effettivo	Peso	% raggiungiment o		
Servizio Rifiuti													
Aumento percentuale di raccolta di rifiuti differenziata.								81,00%					
Riduzione del n° di interventi sul territorio per abbandono rifiuti													
Servizio Strade manutenzioni													
Riduzione del n° di interventi sulle strade su segnalazione													
Servizio manutenzione verde pubblico													
Riduzione del n° di interventi sul verde su segnalazione													
Servizio manutenzione immobili scolastici													
Riduzione del n° di interventi sugli immobili su segnalazione													
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)													
Riduzione del n° di interventi sul patrimonio su segnalazione													
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO													
	n. abitanti al 31/12/2014	17745			n. dipendenti al 31/12/2014	101							
	n. abitanti al 31/12/2015	17779			n. dipendenti al 31/12/2015	101							
	n. abitanti al 31/12/2016	17884			n. dipendenti al 31/12/2016	99							
	n. abitanti al 31/12/2017	17919			n. dipendenti al 31/12/2017	96							

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia		101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria		0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1090 / 1065 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	5.528,75	previsione di competenza	7.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
RIMBORSO DA COMUNI SPESE PER GESTIONE DISCARICA				previsione di cassa	18.546,01	17.178,75		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1090 / 1066 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	88.446,66	88.446,66	0,00	0,00
CONTRIBUTO ALER RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI DELOCALIZZATI				previsione di cassa	88.446,66	88.446,66		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1090 / 1096 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	104,42	previsione di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI DA COMUNI CONVENZIONATI				previsione di cassa	9.636,41	7.904,42		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Totale Categoria		0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.633,17	previsione di competenza	103.896,66	107.896,66	19.450,00	19.450,00
				previsione di cassa	116.629,08	113.529,83		
Totale Tipologia		101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.633,17	previsione di competenza	103.896,66	107.896,66	19.450,00	19.450,00
				previsione di cassa	116.629,08	113.529,83		
TOTALE TITOLO		2 Trasferimenti correnti	5.633,17	previsione di competenza	103.896,66	107.896,66	19.450,00	19.450,00
				previsione di cassa	116.629,08	113.529,83		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO 3 Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0100 Vendita di beni						
2110 / 2114 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	118.205,61	previsione di competenza	223.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
PROVENTI DA VALORIZZAZIONE RIFIUTI - RILEVANTI AI FINI IVA				previsione di cassa	310.305,22	343.205,61		
E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni								
2128 / 2128 / 1		Ril. Fin. IVA Ag-GESTIONE TERRITORIO	2.365,80	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI PER RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)				previsione di cassa	11.000,00	13.365,80		
E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni								
Totale	Categoria	0100 Vendita di beni	120.571,41	previsione di competenza	234.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
				previsione di cassa	321.305,22	356.571,41		

	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1172 / 1172 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	774,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO				previsione di cassa	2.000,00	2.774,00		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
1498 / 1498 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	10.776,06	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DALLA GESTIONE IN APPALTO DELLA PISCINA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				previsione di cassa	0,00	0,00		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
1640 / 1640 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	119.036,40	122.000,00	122.000,00	122.000,00
PROVENTI VARI DELLA GESTIONE GAS METANO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				previsione di cassa	119.036,40	122.000,00		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
2129 / 2129 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	1.527,36	previsione di competenza	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI RACCOLTA RIFIUTI				previsione di cassa	5.536,85	9.056,16		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
Totale	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	13.077,42	previsione di competenza	127.036,40	132.000,00	132.000,00	132.000,00
				previsione di cassa	126.573,25	133.830,16		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
1730 / 1730 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	60.490,17	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
SOVRACCANONE DOVUTO DALL' E.N.E.L. PER PRODUZIONE FORZA MOTRICE			previsione di cassa	60.490,17	58.000,00			
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento								
1732 / 1732 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	441,70	previsione di competenza	185,00	200,00	200,00	200,00	
FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI			previsione di cassa	159,36	172,28			
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento								
1733 / 1733 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	80.485,43	previsione di competenza	50.871,80	50.871,00	50.871,00	50.871,00	
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI			previsione di cassa	49.602,41	52.228,86			
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento								
1734 / 1734 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	95.636,47	previsione di competenza	33.826,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
CANONI ANTENNE TELEFONIA			previsione di cassa	36.039,09	38.631,72			
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento								
1735 / 1735 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	47.412,00	47.412,00	47.412,00	47.412,00	
AFFITTO CASERMA			previsione di cassa	47.412,00	47.412,00			
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento								
Totale Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	176.563,60	previsione di competenza	192.784,97	190.483,00	190.483,00	190.483,00	
			previsione di cassa	193.703,03	196.444,86			
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	310.212,43	previsione di competenza	553.821,37	558.483,00	558.483,00	558.483,00	
			previsione di cassa	641.581,50	686.846,43			
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.							
2010 / 2097 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
INTROITO QUOTA FONDO INNOVAZIONE - ART. 113 D.LGS. 50/2016			previsione di cassa	1.000,00	10.000,00			
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.								
2111 / 2098 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	1.070,76	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE SU BENI DI TERZI			previsione di cassa	1.070,76	1.070,76			
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.								
2111 / 2099 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
RIMBORSO SPESE UTENZE POLO AERONAUTICO			previsione di cassa	37.000,00	25.000,00		
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.							
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	1.070,76	previsione di competenza	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	39.070,76	36.070,76		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	1.070,76	previsione di competenza	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	39.070,76	36.070,76		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	311.283,19	previsione di competenza	591.821,37	593.483,00	593.483,00	593.483,00
			previsione di cassa	680.652,26	722.917,19		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO 4 Entrate in conto capitale								
4.0200	Tipologia	200 Contributi agli investimenti						
	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
2973 / 2973 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	560.781,11	previsione di competenza	472.419,28	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE				previsione di cassa	872.419,28	560.781,11		
E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali								
2995 / 2995 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	184.209,59	previsione di competenza	180.000,00	90.000,00	1.934.500,00	205.000,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				previsione di cassa	225.000,00	274.209,59		
E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali								
2995 / 2996 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	9.174,14	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE				previsione di cassa	71.178,11	9.174,14		
E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali								
3000 / 3005 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	83.370,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA COMUNI CONSORZIATI PER RIQUALIFICAZIONE CASERMA CARABINIERI				previsione di cassa	83.645,79	83.370,00		
E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali								
Totale	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	837.534,84	previsione di competenza	652.419,28	90.000,00	1.934.500,00	205.000,00
				previsione di cassa	1.252.243,18	927.534,84		

	Categoria	0300 Contributi agli investimenti da Imprese						
3190 / 3194 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	348.880,86	previsione di competenza	0,00	400.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA SPES INVESTIMENTI				previsione di cassa	355.000,00	748.880,86		
E.4.02.03.01.000 - Contributi agli investimenti da imprese controllate								
3190 / 3195 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	45.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE				previsione di cassa	45.000,00	0,00		
E.4.02.03.03.000 - Contributi agli investimenti da altre Imprese								
Totale	Categoria	0300 Contributi agli investimenti da Imprese	348.880,86	previsione di competenza	45.000,00	400.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	400.000,00	748.880,86		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Tipologia	200 Contributi agli investimenti	1.186.415,70	previsione di competenza	697.419,28	490.000,00	1.934.500,00	205.000,00
			previsione di cassa	1.652.243,18	1.676.415,70		
4.0400 Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria	0100 Alienazione di beni materiali						
2510 / 2510 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	23.430,02	477.213,00	2.563.209,00	1.733.445,00
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI			previsione di cassa	23.430,02	477.213,00		
	E.4.04.01.08.000 - Alienazione di Beni immobili						
Totale Categoria	0100 Alienazione di beni materiali	0,00	previsione di competenza	23.430,02	477.213,00	2.563.209,00	1.733.445,00
			previsione di cassa	23.430,02	477.213,00		
Totale Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza	23.430,02	477.213,00	2.563.209,00	1.733.445,00
			previsione di cassa	23.430,02	477.213,00		
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	1.186.415,70	previsione di competenza	720.849,30	967.213,00	4.497.709,00	1.938.445,00
			previsione di cassa	1.675.673,20	2.153.628,70		
TOTALE TITOLI		1.503.332,06	previsione di competenza	1.416.567,33	1.668.592,66	5.110.642,00	2.551.378,00
			previsione di cassa	2.472.954,54	2.990.075,72		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01.02	Programma	02 Segreteria generale						
01.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
150 / 645 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	671,00	previsione di competenza	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00
UTILIZZO BENI DI TERZI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	8.052,00	8.723,00		
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	671,00	previsione di competenza	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.052,00	8.723,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	671,00	previsione di competenza	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.052,00	8.723,00		
Totale	Programma	02 Segreteria generale	671,00	previsione di competenza	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.052,00	8.723,00		
01.05	Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
510 / 1269 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	0,00	107.500,00	0,00	0,00
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	107.500,00		
U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo								

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	0,00	107.500,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	107.500,00		

Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi						
460 / 1270 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	100,00	previsione di competenza	1.000,00	700,00	700,00	700,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMMOBILI/IMPIANTI (BENI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.000,00	800,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
470 / 1268 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIVERSI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	5.000,00		
		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
470 / 1271 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	7.050,74	previsione di competenza	15.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMMOBILI/IMPIANTI (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	21.431,61	20.050,74		
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
470 / 1275 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	88.446,66	88.446,66	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMMOBILI DISMESSI (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	88.446,66	88.446,66		
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
480 / 1321 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	155,76	previsione di competenza	1.000,00	400,00	400,00	400,00
CENSI, CANONI, LIVELLI E				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRESTAZIONI PASSIVE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.155,76	555,76		
		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi						
Totale Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	7.306,50	previsione di competenza	106.346,66	107.546,66	14.100,00	14.100,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	112.034,03	114.853,16		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
490 / 1280 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	9.411,02	previsione di competenza	18.823,00	18.823,00	18.823,00	18.823,00
RIVERSAMENTO QUOTA AFFITTO				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CASERMA CARABINIERI A				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNI CONVENZIONATI				previsione di cassa	37.645,08	28.234,02		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali								
Totale Macroaggregato		104 Trasferimenti correnti	9.411,02	previsione di competenza	18.823,00	18.823,00	18.823,00	18.823,00
				di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.645,08	28.234,02		
Totale Titolo		1 Spese correnti	16.717,52	previsione di competenza	125.169,66	233.869,66	32.923,00	32.923,00
				di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	149.679,11	250.587,18		
01.05.2 Titolo		2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
6130 / 9504 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	1.017,43	previsione di competenza	14.100,00	780.000,00	0,00	500.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FABBRICATI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	21.384,72	251.017,43		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili								
6130 / 9512 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	185.846,98	previsione di competenza	321.955,19	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE CASERME				di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	361.318,39	185.846,98		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili								
Totale Macroaggregato		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186.864,41	previsione di competenza	336.055,19	780.000,00	0,00	500.000,00
				di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	382.703,11	436.864,41		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	186.864,41	previsione di competenza	336.055,19	780.000,00	0,00	500.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	382.703,11	436.864,41		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	203.581,93	previsione di competenza	461.224,85	1.013.869,66	32.923,00	532.923,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	532.382,22	687.451,59		
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico						
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
470 / 789 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	978,33	previsione di competenza	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UTENZE E CANONI AREE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PUBBLICHE ESTERNE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.914,05	10.978,33		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
570 / 784 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	1.009,11	previsione di competenza	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.591,69	6.009,11		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
580 / 653 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	18.494,61	previsione di competenza	19.650,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIVERSI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	64.904,64	63.494,61		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
580 / 655 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	45.601,46	previsione di competenza	133.350,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PER PROGETTAZIONI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LLPP			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	138.670,49	45.601,46		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
580 / 780 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	2.307,54	previsione di competenza	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SPESE PER UFFICIO TECNICO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
(SERVIZI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	15.703,03	14.307,54		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
580 / 785 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	42.077,61	previsione di competenza	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
UTENZE E CANONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	124.316,43	152.077,61		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
580 / 786 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	44.627,39	previsione di competenza	87.700,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
RIPARAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	150.022,08	100.627,39		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
580 / 787 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.110,00	1.500,00	1.500,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.500,00	1.110,00		
	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi						
590 / 757 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UTILIZZO BENI DI TERZI - ART. 113			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
D.LGS. 50/2016			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.161,93	10.000,00		
	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi						
590 / 779 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SPESE PER DANNI COPERTI DA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ASSICURAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	14.421,71	11.000,00		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	155.096,05	previsione di competenza	382.000,00	260.110,00	250.500,00	250.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	526.206,05	415.206,05		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	1 Spese correnti	155.096,05	previsione di competenza	382.000,00	260.110,00	250.500,00	250.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	526.206,05	415.206,05		

01.06.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
7030 / 9524 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	111.048,76	previsione di competenza	236.720,89	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FABBRICATI (CONTRIBUTO REGIONALE)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	236.720,89	111.048,76		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
Totale Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111.048,76	previsione di competenza	236.720,89	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	236.720,89	111.048,76		

Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	111.048,76	previsione di competenza	236.720,89	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	236.720,89	111.048,76		

Totale Programma	06 Ufficio tecnico	266.144,81	previsione di competenza	618.720,89	260.110,00	250.500,00	250.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	762.926,94	526.254,81		

01.10 Programma	10 Risorse umane						
01.10.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
140 / 1261 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	4.107,03	previsione di competenza	7.000,00	6.954,00	7.000,00	7.000,00
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	17.573,32	11.061,03		
	U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
							PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	4.107,03	previsione di competenza	7.000,00	6.954,00	7.000,00	7.000,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	17.573,32	11.061,03		
Totale	Titolo	1	Spese correnti	4.107,03	previsione di competenza	7.000,00	6.954,00	7.000,00	7.000,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	17.573,32	11.061,03		
Totale	Programma	10	Risorse umane	4.107,03	previsione di competenza	7.000,00	6.954,00	7.000,00	7.000,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	17.573,32	11.061,03		
TOTALE MISSIONE		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	474.504,77	previsione di competenza	1.094.997,74	1.288.985,66	298.475,00	798.475,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.320.934,48	1.233.490,43		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio						
04.01	Programma	01 Istruzione prescolastica						
04.01.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
1450 / 2801 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	619,13	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE MATERNE (BENI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.024,38	2.619,13		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
1460 / 2800 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	48.098,44	previsione di competenza	80.200,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
SPESE GESTIONE SCUOLE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MATERNE STATALI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	102.472,21	133.098,44		
		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
1460 / 2802 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	33.984,06	previsione di competenza	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE MATERNE (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	78.491,00	73.984,06		
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	82.701,63	previsione di competenza	142.200,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	182.987,59	209.701,63		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	82.701,63	previsione di competenza	142.200,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	182.987,59	209.701,63		
04.01.2 Titolo		2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
7030 / 10199 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	9.180,23	previsione di competenza	36.220,00	600.000,00	300.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SCUOLE MATERNE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	66.797,72	609.180,23		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.180,23	previsione di competenza	36.220,00	600.000,00	300.000,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	66.797,72	609.180,23		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	9.180,23	previsione di competenza	36.220,00	600.000,00	300.000,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	66.797,72	609.180,23		
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	91.881,86	previsione di competenza	178.420,00	727.000,00	427.000,00	127.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	249.785,31	818.881,86		
04.02 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1560 / 2970 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	52,71	previsione di competenza	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (BENI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.125,08	1.552,71		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
1570 / 2971 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	32.906,75	previsione di competenza	73.600,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (SERVIZI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	111.734,17	91.906,75		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
1570 / 2974 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	61.578,09	previsione di competenza	157.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
SPESE GESTIONE SCUOLE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ELEMENTARI E MEDIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	194.612,96	191.578,09		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
1790 / 3221 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	40.092,83	previsione di competenza	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
SPESE GESTIONE ISTITUTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SUPERIORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	96.654,90	115.092,83		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
1790 / 3222 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	11.531,56	previsione di competenza	22.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
RIPARAZIONI ISTITUTI SUPERIORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	34.156,73	23.531,56		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		146.161,94	previsione di competenza	329.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	439.283,84	423.661,94		
Totale Titolo 1 Spese correnti		146.161,94	previsione di competenza	329.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	439.283,84	423.661,94		
04.02.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
7030 / 10317 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	54.719,45	previsione di competenza	54.719,45	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDAMENTO STRUTTURE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SCUOLE ELEMENTARI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	54.719,45	54.719,45		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
7130 / 10312 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI (CONTRIBUTI)			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.279,90	0,00		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
7130 / 10316 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	839.340,99	previsione di competenza	1.056.394,14	90.000,00	590.000,00	690.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE ELEMENTARI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.097.056,63	929.340,99		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
7130 / 10318 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	680.279,18	previsione di competenza	700.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE PRIMARIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	700.000,00	680.279,18		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
7330 / 10436 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	42.793,35	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LICEO/GEOMETRI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	42.793,35	42.793,35		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
7330 / 10442 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FABBRICATI DESTINATI A			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ISTRUZIONE SECONDARIA			previsione di cassa	1.444,48	0,00		
SUPERIORE							
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
7330 / 10445 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	216.246,14	previsione di competenza	446.819,28	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE SEDE C.F.P.			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	300.000,00	216.246,14		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.833.379,11	previsione di competenza	2.257.932,87	90.000,00	590.000,00	690.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.202.293,81	1.923.379,11		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	1.833.379,11	previsione di competenza	2.257.932,87	90.000,00	590.000,00	690.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.202.293,81	1.923.379,11		
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.979.541,05	previsione di competenza	2.587.432,87	367.500,00	867.500,00	967.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.641.577,65	2.347.041,05		
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	2.071.422,91	previsione di competenza	2.765.852,87	1.094.500,00	1.294.500,00	1.094.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.891.362,96	3.165.922,91		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
05.02	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
2010 / 3763 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	8.574,06	previsione di competenza	16.450,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SPESE GESTIONE BIBLIOTECA (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	23.110,92	26.574,06		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	8.574,06	previsione di competenza	16.450,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.110,92	26.574,06		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	8.574,06	previsione di competenza	16.450,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.110,92	26.574,06		
05.02.2 Titolo 2 Spese in conto capitale								
Macroaggregato		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
7530 / 9534 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	706.350,38	previsione di competenza	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SPESE DI INVESTIMENTO BIBLIOTECA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	756.064,89	706.350,38		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili								
Totale	Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	706.350,38	previsione di competenza	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	756.064,89	706.350,38		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale	Titolo	2 Spese in conto capitale	706.350,38	previsione di competenza	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	756.064,89	706.350,38		
Totale	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	714.924,44	previsione di competenza	766.450,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	779.175,81	732.924,44		
TOTALE MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	714.924,44	previsione di competenza	766.450,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	779.175,81	732.924,44		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.01	Programma	01 Sport e tempo libero						
06.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
2340 / 6496 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
CANONE SPES GESTIONE IMPIANTI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SPORTIVI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
06.01.2	Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
7830 / 10901 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	531.783,72	previsione di competenza	539.005,64	114.600,00	114.600,00	114.600,00
RISTRUTTURAZIONE PARCHI E				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AREE VERDI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	539.005,64	646.383,72		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili								
7830 / 11680 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	116.794,35	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI SPORTIVI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	145.039,96	0,00		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
							PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
7930 / 11610 / 1			Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	500.000,00	0,00
REALIZZAZIONE AREA FESTE					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATTREZZATA					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00		
			U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
Totale	Macroaggregat	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	531.783,72	previsione di competenza	655.799,99	114.600,00	614.600,00	114.600,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	684.045,60	646.383,72		
Totale	Titolo	2	Spese in conto capitale	531.783,72	previsione di competenza	655.799,99	114.600,00	614.600,00	114.600,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	684.045,60	646.383,72		
Totale	Programma	01	Sport e tempo libero	531.783,72	previsione di competenza	805.799,99	264.600,00	764.600,00	264.600,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	834.045,60	796.383,72		
TOTALE MISSIONE		06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	531.783,72	previsione di competenza	805.799,99	264.600,00	764.600,00	264.600,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	834.045,60	796.383,72		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
08.01	Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3110 / 4326 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	247,03	previsione di competenza	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	31.777,98	16.247,03		
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
3110 / 4327 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	3.587,70	previsione di competenza	6.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
UTENZE E CANONI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	11.235,87	12.087,70		
		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	3.834,73	previsione di competenza	26.400,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	43.013,85	28.334,73		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	3.834,73	previsione di competenza	26.400,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	43.013,85	28.334,73		
08.01.2 Titolo		2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
8530 / 9535 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	73.704,91	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE PIAZZE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CITTADINE E ARREDO URBANO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	76.238,84	0,00		
		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	previsione di competenza	73.704,91	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	76.238,84	0,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	73.704,91	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	76.238,84	0,00		
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	3.834,73	previsione di competenza	100.104,91	24.500,00	24.500,00	24.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	119.252,69	28.334,73		
08.02 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3220 / 4100 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	10.554,83	10.554,00	10.554,00	10.554,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.554,83	10.554,00		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
3220 / 4101 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	22.554,83	22.554,00	22.554,00	22.554,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.554,83	22.554,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	22.554,83	22.554,00	22.554,00	22.554,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.554,83	22.554,00		
08.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
8630 / 9508 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	30.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FABBRICATI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	30.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	30.000,00	previsione di competenza	22.554,83	22.554,00	22.554,00	22.554,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	52.554,83	52.554,00		
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	33.834,73	previsione di competenza	122.659,74	47.054,00	47.054,00	47.054,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	171.807,52	80.888,73		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09.01	Programma	01 Difesa del suolo						
09.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
3710 / 4348 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	42.088,04	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
LOCALITA' CA' BAGAGGIO -				previsione di cassa	42.088,04	42.088,04		
ARRETRATI		U.1.10.05.03.000 - Spese per indennizzi						
3710 / 4349 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	22.609,65	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
LOCALITA' CA' BAGAGGIO				previsione di cassa	22.636,02	35.609,65		
		U.1.10.05.03.000 - Spese per indennizzi						
Totale	Macroaggregat	110 Altre spese correnti	64.697,69	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	64.724,06	77.697,69		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	64.697,69	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	64.724,06	77.697,69		

09.01.2	Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
9030 / 11511 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	2.635.000,00	0,00
RIPRISTINO IDROGEOLOGICO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FRONTE FRANA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	2.635.000,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	2.635.000,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Programma	01 Difesa del suolo	64.697,69	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	2.648.000,00	13.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	64.724,06	77.697,69		
09.02	Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3650 / 4350 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
INTERVENTI TUTELA AMBIENTE (BENI)				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	200,00	200,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
3650 / 6353 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	4.999,56	previsione di competenza	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ARREDO URBANO (BENI)				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	6.000,00	6.999,56		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
3660 / 4357 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	363,96	previsione di competenza	2.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
INTERVENTI TUTELA AMBIENTE (SERVIZI)				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.348,12	7.363,96		
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
3660 / 6340 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	23.037,87	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI DI PROGETTAZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIPRISTINO IDROGEOLOGICO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FRONTE DI FRANA LOCALITA' CA'			previsione di cassa	23.037,87	23.037,87		
BAGAGGIO							
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
3660 / 6350 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	61.282,07	previsione di competenza	287.167,09	220.000,00	220.000,00	220.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PARCHI E GIARDINI (SERVIZI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	347.629,45	281.282,07		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
Totale Macroaggregat 103	Acquisto di beni e servizi	89.683,46	previsione di competenza	295.667,09	229.200,00	229.200,00	229.200,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	379.215,44	318.883,46		
Totale Titolo 1	Spese correnti	89.683,46	previsione di competenza	295.667,09	229.200,00	229.200,00	229.200,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	379.215,44	318.883,46		
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	89.683,46	previsione di competenza	295.667,09	229.200,00	229.200,00	229.200,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	379.215,44	318.883,46		
09.03 Programma 03	Rifiuti						
09.03.1 Titolo 1	Spese correnti						
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi						
3540 / 5801 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	28.119,46	previsione di competenza	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(BENI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	81.186,06	70.119,46		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
3540 / 5851 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
GESTIONE DISCARICA - ACQUISTO BENI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	100,00	100,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
3550 / 5811 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	453.851,79	previsione di competenza	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI (SERVIZI)			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.388.384,24	2.493.851,79		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
3550 / 5814 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	2.248,31	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.905,65	6.248,31		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
3550 / 5850 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	4.455,31	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
GESTIONE DISCARICA - INCARICHI PROFESSIONALI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	17.955,31	17.955,31		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
3550 / 5852 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	4.177,00	previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
GESTIONE DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.034,00	6.277,00		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	492.851,87	previsione di competenza	2.101.700,00	2.101.700,00	2.101.700,00	2.101.700,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.498.565,26	2.594.551,87		
Totale Titolo	1 Spese correnti	492.851,87	previsione di competenza	2.101.700,00	2.101.700,00	2.101.700,00	2.101.700,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.498.565,26	2.594.551,87		
09.03.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
8930 / 11410 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	300.234,60	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CENTRO RACCOLTA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIFFERENZIATA			previsione di cassa	303.164,32	300.234,60		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300.234,60	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	303.164,32	300.234,60		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	300.234,60	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	303.164,32	300.234,60		
Totale Programma	03 Rifiuti	793.086,47	previsione di competenza	2.401.700,00	2.101.700,00	2.101.700,00	2.101.700,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.801.729,58	2.894.786,47		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	947.467,62	previsione di competenza	2.710.367,09	2.343.900,00	4.978.900,00	2.343.900,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.245.669,08	3.291.367,62		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
10		Trasporti e diritto alla mobilità						
10.05	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
10.05.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
2770 / 7311 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	4.058,84	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRADE, VIE, PIAZZE (BENI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	7.384,38	11.058,84		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
2780 / 7310 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	69.011,37	previsione di competenza	241.300,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRADE, VIE, PIAZZE (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	386.897,86	234.011,37		
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
2790 / 7309 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	17.080,00	previsione di competenza	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
SPESE PER AFFITTO PARCHEGGIO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FERROVIE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	21.960,00	24.400,00		
		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi						
2890 / 7425 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PUBBLICA				previsione di cassa	5.777,64	0,00		
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
2890 / 7430 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	117.692,78	previsione di competenza	346.585,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
CANONE DI DISPONIBILITA' RETE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	442.052,52	547.692,78		
		U.1.03.02.06.000 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	207.842,99	previsione di competenza	602.205,00	609.320,00	609.320,00	609.320,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	864.072,40	817.162,99		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	1 Spese correnti	207.842,99	previsione di competenza	602.205,00	609.320,00	609.320,00	609.320,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	864.072,40	817.162,99		
10.05.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
8230 / 11801 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	2.080.663,49	previsione di competenza	3.062.123,94	400.000,00	400.000,00	400.000,00
RIQUALIFICAZIONE E			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MIGLIORAMENTO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
INFRASTRUTTURE STRADALI			previsione di cassa	3.242.419,05	2.480.663,49		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
8230 / 11804 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	90.000,00	previsione di competenza	90.000,00	0,00	0,00	0,00
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	90.000,00	90.000,00		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
8230 / 11805 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE TERRENI PER			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRADALI			previsione di cassa	8.000,00	0,00		
	U.2.02.02.01.000 - Terreni						
8230 / 11969 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	27.800,79	previsione di competenza	173.994,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE E			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MIGLIORAMENTO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
INFRASTRUTTURE STRADALI			previsione di cassa	248.292,00	27.800,79		
(CONTRIBUTO REGIONALE)							
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
8230 / 11985 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	39.015,30	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PARCHEGGI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	49.372,38	39.015,30		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
8330 / 11984 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	23.859,66	previsione di competenza	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
EXTRACANONE PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMPLIAMENTO RETE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA			previsione di cassa	101.569,20	101.959,66		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.261.339,24	previsione di competenza	3.412.217,94	478.100,00	478.100,00	478.100,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.739.652,63	2.739.439,24		
Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale						
8290 / 11995 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	2.363,00	47.781,00	256.327,00	173.345,00
QUOTA VINCOLATA RIDUZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INDEBITAMENTO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.363,00	0,00		
U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.a.c.							
Totale Macroaggregat	205 Altre spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	2.363,00	47.781,00	256.327,00	173.345,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.363,00	0,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	2.261.339,24	previsione di competenza	3.414.580,94	525.881,00	734.427,00	651.445,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.742.015,63	2.739.439,24		
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	2.469.182,23	previsione di competenza	4.016.785,94	1.135.201,00	1.343.747,00	1.260.765,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.606.088,03	3.556.602,23		
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	2.469.182,23	previsione di competenza	4.016.785,94	1.135.201,00	1.343.747,00	1.260.765,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.606.088,03	3.556.602,23		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	11 Soccorso civile							
11.01 Programma	01 Sistema di protezione civile							
11.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
8730 / 10051 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	400.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMMOBILI PROTEZIONE CIVILE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili								
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01 Sistema di protezione civile		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
3760 / 6160 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASILO NIDO (BENI) - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	500,00	500,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
3770 / 6161 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	5.864,71	previsione di competenza	17.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASILO NIDO (SERVIZI) - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	21.558,31	18.964,71		
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
3770 / 6170 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	6.603,43	previsione di competenza	15.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	20.006,62	23.103,43		
		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	12.468,14	previsione di competenza	32.800,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	42.064,93	42.568,14		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	12.468,14	previsione di competenza	32.800,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	42.064,93	42.568,14		
12.01.2 Titolo		2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
9130 / 10500 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-GESTIONE TERRITORIO	351.289,45	previsione di competenza	440.207,28	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IVA				previsione di cassa	440.207,28	351.289,45	
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		351.289,45	previsione di competenza	440.207,28	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	440.207,28	351.289,45	
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale		351.289,45	previsione di competenza	440.207,28	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	440.207,28	351.289,45	
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		363.757,59	previsione di competenza	473.007,28	30.100,00	30.100,00
				<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	482.272,21	393.857,59	
12.02 Programma	02 Interventi per la disabilità						
12.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3880 / 3465 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	6.463,74	previsione di competenza	8.100,00	9.500,00	9.500,00
SPESE DI GESTIONE PER				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
IMMOBILE EX INAPLI				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	11.135,76	15.963,74	
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi		6.463,74	previsione di competenza	8.100,00	9.500,00	9.500,00
				<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.135,76	15.963,74	

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	1 Spese correnti	6.463,74	previsione di competenza	8.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.135,76	15.963,74		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	6.463,74	previsione di competenza	8.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.135,76	15.963,74		
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani						
12.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3880 / 6602 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	3.377,25	previsione di competenza	9.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIPARAZIONI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.514,15	8.377,25		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
3880 / 6603 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	7.198,32	previsione di competenza	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
UTENZE E CANONI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.265,62	23.198,32		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	10.575,57	previsione di competenza	24.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	32.779,77	31.575,57		
Totale Titolo	1 Spese correnti	10.575,57	previsione di competenza	24.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	32.779,77	31.575,57		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	10.575,57	previsione di competenza	24.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	32.779,77	31.575,57		
12.04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 7098 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	927,34	previsione di competenza	5.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIPARAZIONI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.918,39	4.427,34		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	927,34	previsione di competenza	5.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.918,39	4.427,34		
Totale Titolo	1 Spese correnti	927,34	previsione di competenza	5.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.918,39	4.427,34		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	927,34	previsione di competenza	5.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.918,39	4.427,34		
12.09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
12.09.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
9530 / 11050 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	78.198,89	previsione di competenza	78.200,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CIMITERI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	78.200,00	78.198,89		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.198,89	previsione di competenza	78.200,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	78.200,00	78.198,89		
Macroaggregato	203 Contributi agli investimenti						
9590 / 11040 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	806.571,68	previsione di competenza	960.983,88	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.095.363,28	806.571,68		
U.2.03.03.01.000 - Contributi agli investimenti a imprese controllate							
Totale Macroaggregat	203 Contributi agli investimenti	806.571,68	previsione di competenza	960.983,88	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.095.363,28	806.571,68		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	884.770,57	previsione di competenza	1.039.183,88	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.173.563,28	884.770,57		
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	884.770,57	previsione di competenza	1.039.183,88	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.173.563,28	884.770,57		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.266.494,81	previsione di competenza	1.550.291,16	64.100,00	64.100,00	64.100,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.707.669,41	1.330.594,81		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	13 Tutela della salute							
13.07 Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
13.07.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
3660 / 4362 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	2.702,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
INTERVENTI DI IGIENE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
AMBIENTALE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	6.000,00	8.702,08			
U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari								
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	2.702,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	6.000,00	8.702,08			
Totale Titolo	1 Spese correnti	2.702,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	6.000,00	8.702,08			
Totale Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	2.702,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	6.000,00	8.702,08			
TOTALE MISSIONE	13 Tutela della salute	2.702,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	6.000,00	8.702,08			

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività						
14.02	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.2 Titolo		2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10030 / 11806 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	100.000,00	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AREA MERCATO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili								
Totale	Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
Totale	Titolo	2 Spese in conto capitale	100.000,00	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
Totale	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100.000,00	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
TOTALE MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività	100.000,00	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
17.01	Programma	01 Fonti energetiche						
17.01.2	Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10330 / 9701 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,01	previsione di competenza	20.332,00	20.332,00	20.332,00	0,00
RETE DISTRIBUZIONE GAS				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
METANO - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	20.332,00	20.332,01		
		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
Totale	Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	previsione di competenza	20.332,00	20.332,00	20.332,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.332,00	20.332,01		
Totale	Titolo	2 Spese in conto capitale	0,01	previsione di competenza	20.332,00	20.332,00	20.332,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.332,00	20.332,01		
Totale	Programma	01 Fonti energetiche	0,01	previsione di competenza	20.332,00	20.332,00	20.332,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.332,00	20.332,01		
TOTALE MISSIONE		17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	previsione di competenza	20.332,00	20.332,00	20.332,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.332,00	20.332,01		
TOTALE MISSIONI		8.612.317,32	previsione di competenza	13.959.536,53	6.282.672,66	8.835.708,00	6.297.394,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.683.084,89	14.317.208,98		

Allegato G

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2022/2024

Area TECNICA

Settore SUAP

Responsabile MARINA CLAUDIA BERTONI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- ISTRUTTORE DIRETTIVO

n. 1

- ISTRUTTORE

n. 2

Tot. n . 3

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

Cognome e nome
Categoria
Settore

titolari di posizioni organizzative
BERTONI MARINA CLAUDIA
D1
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ANNO
2022

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICIO SUAP E COORDINAMENTO CON PIANIFICAZIONE		90%			nella fase di transizione organizzativa l'obiettivo persegue la continuità dell'azione amministrativa (temporanea riduzione del personale in servizio) e l'integrazione e coordinamento con il settore pianificazione ed edilizia privata (a decorrere dalla fusione delle aree, prevista per il 1.3.2022)	
2	I	Promozione maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.	10%				
			TOTALE	100%		0		

(*) Tipo di obiettivo: I= intersettoriale; S= di settore, P= personale

OBIETTIVO SU2101: MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICIO SUAP E COORDINAMENTO CON PIANIFICAZIONE																		
SETTORE							SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE											
RESPONSABILE DEL SETTORE							BERTONI MARINA CLAUDIA											
AREA ORGANIZZATIVA							AREA TECNICA SETTORE SUAP											
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO							MISSIONE 14 "Sviluppo Economico " - PROGRAMMA 4 "Reti ed altri servizi di pubblica utilità"											
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:							MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICIO SUAP											
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO							☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE											
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE							INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.					
L'obiettivo è il mantenimento degli standard di servizio dell' ufficio Suap, a causa della temporanea mancanza di personale, dovuta alla mancata sostituzione di n.1 unità lavorativa cessata nel 2021, in momenti di attività lavorativa particolarmente intensa - servizio in convenzione. A decorrere dal 1.3.2022 verranno riorganizzate le procedure per un miglior coordinamento con l'ufficio Pianificazione per le gestione delle attività economiche.							orario di apertura al pubblico		dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00, lunedì e mercoledì 16.30 - 18.00, sabato 9.30 - 12.00									
							% procedimenti conclusi entro i termini dichiarati in Amministrazione trasparente		100%									
			90%				% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI			GANTT								OUTPUT							
			G	F	M	A	M	G	L	A					S	O	N	D
Garantire l'apertura al pubblico dello sportello Suap nei giorni ed orari previst															mantenere orario di apertura al pubblico n° ore settimanali			
Gestione dei vari procedimenti amministrativi															mantenimento dei tempi dei procedimenti amministrativi: indici monitoraggio temp			
PERSONALE COINVOLTO:Responsabile SUAP, personale addetto al servizio SUAP																		
NOTE /COMMENTI																		

OBIETTIVO PER OGNI SETTORE: Promozione di maggiori livelli di trasparenza														
AREA / SETTORE										TUTTI I SETTORI				
RESPONSABILE DEL SETTORE										TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE				
AREA ORGANIZZATIVA														
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO														
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO														
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE				

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.					
Come previsto dall'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 33/13, " 3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali". Considerato che è prevista la proroga dell'approvazione del PTPCT al 30 aprile, in questa prima fase viene inserito un obiettivo standard finalizzato alla verifica entro il mese di febbraio 2022 delle problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021 ed alla elaborazione entro il mese di marzo 2022 di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.										Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.		entro il mese di marzo 2022									
					10%					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI					GANTT										OUTPUT						
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O							
1) verifica problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021					X	X												Relazione sulle verifiche effettuate			
2) Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022						X	X											Elaborazione proposte			
PERSONALE COINVOLTO																					
Segretario Generale e Responsabili di Settore																					
NOTE /COMMENTI																					

SU-21P1 SUAP							
Missione: PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO MEDIANTE LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI. "IMPRESA IN UN GIORNO"							
Visione politica: Continuità dei programmi ed obiettivi per lo sviluppo delle attività economiche della Città.							
Stakeholders prioritari: Imprenditori - Associazioni di categoria - Professionisti - Enti coinvolti nei procedimenti.							
Personale coinvolto: N. 1 Istruttore Direttivo P.O. - N. 2 Istruttori amministrativi tempo pieno							
INDICATORI							
Quantitativi	2019	2020	2021	2022/atteso	2022/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
n. richieste autorizzazioni presentate	128	125	120	115			
n. richieste autorizzazioni evase	128	125	120	115			
SCIA commercio in sede fissa	92	95	83	75			
autorizzazioni per il commercio ambulante	18	9	3	7			
autorizzazioni per il mercato	15	7	0	6			
SCIA attività produttive	47	39	23	35			
autorizzazioni di polizia	44	9	10	35			
autorizzazioni per somministr. di alimenti e bevande	76	45	26	58			
SCIA parrucchieri ed affini	14	15	16	20			
SCIA rimesse - parcheggi - noleggi, ecc	43	24	20	20			
SCIA strutture ricettive e complementari	21	17	121	20			
autorizzazioni spettacoli viaggianti	15	0	3	15			
autorizzazioni - variazioni distributori carburanti	8	7	1	9			
classificazioni industrie insalubri	12	0	0	10			
autorizzazioni - variazioni taxi e autonoleggio	25	15	3	10			
autorizzazioni - variazioni noleggio con conducente bi *	0	0	0	0			
rinnovo concessioni - variazioni automezzi linea urb.	12	10	2	10			
Pratiche S.C.I.A. Comuni Associati	635	435	455	430			
Pratiche procedimenti Ordinari Comuni Associati	54	25	37	25			
Economici e Finanziari	2019/ atteso	2020/ atteso	2021	2022/atteso	2022/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali dei Servizi	85.000	85.000		85.000			
Spese totali dei Servizi	163.790,95	163.790,95		163.790,95			
personale	135.755,71	138.755,53		138.755,53			
beni di consumo	437,00	350,00		350,00			
prestazioni di servizio	5.400	3.708,40		3.708,40			
trasferimenti	22.140,65	22.140,65		22.140,65			
noleggi e canoni	1.799	1.799		1.799			
Temporal	2019	2020	2021	2022/atteso	2022/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Tempi medi di istruttoria domande di autorizzazione gg	49,4	49,40	49,40	50,00			
Tempi medi di istruttoria - controllo SCIA	39,63	39,59	39,2	40			
Efficacia	2019/ atteso	2020/ atteso	2021	2022/atteso	2022/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 9,00	€ 9,00		€ 9,00			
Costo medio del servizio _____ (uscite - entrate / n° utenti o casi trattati)	€ 83,00	€ 83,00		€ 83,00			
Efficienza	2019	2020	2021	2022/atteso	2022/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,04%	0,04%		0,04%			
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	2,20%	2,23%		2,20%			
Qualità	2019	2020	2021	2022/atteso	2022/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio (indagine rivolta a utenti e professionisti)	98,00%	98,50%	96%	98%			
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio prec.		Obiettivo anno	Risultato anno	Peso	% raggiungimento
rispetto tempi medi di istruttoria domande di autorizzazione		49,40%		gg 50		50%	
rispetto tempi medi di istruttoria - controllo SCIA		gg 39,47		gg 40		50%	
2022		100%					

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO 2 Trasferimenti correnti								
2.0101 Tipologia		101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria		0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
830 / 830 / 1		Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	10.000,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER DISTRETTI DEL COMMERCIO				previsione di cassa	20.000,00	10.000,00		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1090 / 1092 / 1		Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.941,20	previsione di competenza	30.259,15	30.259,15	30.259,15	30.259,15
CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO E SUAP				previsione di cassa	44.353,15	39.200,35		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Totale	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	18.941,20	previsione di competenza	50.259,15	30.259,15	30.259,15	30.259,15
				previsione di cassa	64.353,15	49.200,35		
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.941,20	previsione di competenza	50.259,15	30.259,15	30.259,15	30.259,15
				previsione di cassa	64.353,15	49.200,35		
TOTALE TITOLO		2 Trasferimenti correnti	18.941,20	previsione di competenza	50.259,15	30.259,15	30.259,15	30.259,15
				previsione di cassa	64.353,15	49.200,35		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TITOLO		3 Entrate extratributarie						
3.0500	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
	Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
2111 / 2103 / 1		Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	previsione di competenza	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER PARCHEGGI TEMPORANEI				previsione di cassa	10.000,00	21.000,00		
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso								
2111 / 2106 / 1		Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.242,90	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROVENTI SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE				previsione di cassa	30.472,50	32.242,90		
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso								
Totale	Categoria	0200 Rimborsi in entrata	2.242,90	previsione di competenza	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
				previsione di cassa	40.472,50	53.242,90		
Totale	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	2.242,90	previsione di competenza	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
				previsione di cassa	40.472,50	53.242,90		
TOTALE TITOLO		3 Entrate extratributarie	2.242,90	previsione di competenza	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
				previsione di cassa	40.472,50	53.242,90		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011
BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
ENTRATE (A.G.: 514 - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

D.Lgs. 118/2011
BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	
TITOLO		4 Entrate in conto capitale						
4.0200	Tipologia	200 Contributi agli investimenti						
	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
2940 / 2944 / 1		Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	60.000,00	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTI DEL COMMERCIO				previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		
		E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali						
Totale	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	60.000,00	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		
Totale	Tipologia	200 Contributi agli investimenti	60.000,00	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		
TOTALE TITOLO		4 Entrate in conto capitale	60.000,00	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		
TOTALE TITOLI		81.184,10	previsione di competenza	150.259,15	81.259,15	81.259,15	81.259,15	
				previsione di cassa	164.825,65	162.443,25		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 514 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
10		Trasporti e diritto alla mobilità						
10.02	Programma	02 Trasporto pubblico locale						
10.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3000 / 2370 / 1		Ag-SPORTELLO UNICO	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		ATTIVITA' PRODUTTIVE		di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
Totale	Programma	02 Trasporto pubblico locale	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
TOTALE MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE								
14		Sviluppo economico e competitività						
14.02	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4750 / 2380 / 1		Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICIO COMMERCIO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	500,00	500,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
4760 / 2383 / 1		Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	previsione di competenza	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
SERVIZI UFFICIO COMMERCIO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.710,00	2.710,00		
		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
4760 / 2405 / 1		Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DISTRETTO DEL				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMMERCIO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	10.500,00	0,00		
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.710,00	3.210,00		
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4760 / 2388 / 1		Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ALTRE IMPRESE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
		U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
4780 / 2378 / 1	Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	20.000,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
4780 / 2379 / 1	Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	11.710,59	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ATTIVITA' ECONOMICHE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	50.000,00	11.710,59		
U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese							
4780 / 2384 / 1	Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	previsione di competenza	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRASFERIMENTI UFFICIO COMMERCIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	9.000,00	5.000,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
4780 / 2410 / 1	Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	35.981,00	previsione di competenza	55.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TRASFERIMENTI DISTRETTO DEL COMMERCIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	55.000,00	43.981,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		67.691,59	previsione di competenza	137.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	137.000,00	83.691,59		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
4780 / 2389 / 1	Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	500,00	500,00		
U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							
Totale Macroaggregat 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	500,00	500,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 514 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Totale Titolo	1 Spese correnti	67.691,59	previsione di competenza	140.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	151.210,00	87.401,59		
14.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	203 Contributi agli investimenti						
10090 / 10800 / 1	Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.464,00	previsione di competenza	37.839,56	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
A FAVORE DI IMPRESE DEL			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DISTRETTO DEL COMMERCIO			previsione di cassa	46.574,64	1.464,00		
U.2.03.03.03.000 - Contributi agli investimenti a altre Imprese							
10090 / 10801 / 1	Ag-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	60.000,00	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
A FAVORE DEI COMUNI DEL			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DISTRETTO DEL COMMERCIO			previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		
U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali							
Totale Macroaggregat	203 Contributi agli investimenti	61.464,00	previsione di competenza	97.839,56	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	106.574,64	61.464,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	61.464,00	previsione di competenza	97.839,56	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	106.574,64	61.464,00		
Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	129.155,59	previsione di competenza	238.549,56	19.710,00	19.710,00	19.710,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	257.784,64	148.865,59		
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	129.155,59	previsione di competenza	238.549,56	19.710,00	19.710,00	19.710,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	257.784,64	148.865,59		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2022-2024)
SPESE (A.G.: 514 - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
TOTALE MISSIONI		129.155,59	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	244.549,56 <i>0,00</i> 263.784,64	25.710,00 <i>0,00</i> 154.865,59	25.710,00 <i>0,00</i> 	25.710,00 <i>0,00</i>