



Bilancio di Previsione 2023

REPORT COMMISSIONI

**DIREZIONE SERVIZI CIVICI E
MUNICIPI**

PARTE 1

ENTRATE E SPESE CORRENTI

Bilancio di Previsione 2023 - REPORT COMMISSIONI - 1.A ENTRATE CORRENTI

ANNO :

2023

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
DIR09	DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI					
90	AREA SERVIZI AL CITTADINO					
TITOLO:	2	<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>				
TIPOLOGIA:	01	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>				
2010101000	38	14 1	TRASFERIMENTI STATALI A FINANZIAMENTO SPESE CONNESSE DISTRIBUZIONE DELLA C. I. ELETTRONICA - (L.FINANZIARIA N. 296/2006 - ART.1 COMMA 1305)	140.000,00	140.000,00	0,00
2010101000	38	14 2	TRASFERIMENTI STATALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	4.790.000,00	8.687.000,00	0,00 V
2010101000	38	14 3	TRASFERIMENTI STATALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	356.630,00	356.630,00	0,00
2010102001	56	19 2	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	0,00	0,00	6.350.000,00 V
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI			5.286.630,00	9.183.630,00	6.350.000,00	
TITOLO:	3	<u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>				
TIPOLOGIA:	01	<i>VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</i>				
3010101000	241	14 1	PROVENTI DA VENDITA ALL' ASTA DI OGGETTI RITROVATI E SEQUESTRATI	45.000,00	45.000,00	35.000,00
3010201000	153	1 0	DIRITTI DIVERSI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3010201000	210	10 0	CORRISPETTIVO DI CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3010201000	210	12 0	PROVENTI DA VENDITA DI SERVIZI (CESSIONI ELETTORALI)	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			1.161.000,00	1.161.000,00	1.155.000,00	
TIPOLOGIA:	05	<i>RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</i>				
3050203000	154	2 0	SPETTANZE PER NOTIFICAZIONI ATTI GIUDICE DI PACE	80.000,00	80.000,00	0,00
3050203000	154	4 0	SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	125.000,00	125.000,00	0,00
3050203000	300	10 1	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DIVERSE	35.000,00	35.000,00	0,00
Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			240.000,00	240.000,00	0,00	
Totale Settore 90			6.687.630,00	10.584.630,00	7.505.000,00	

91

AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
-----	-----	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	------

TITOLO: **2 TRASFERIMENTI CORRENTI**

TIPOLOGIA: **01 TRASFERIMENTI CORRENTI**

2010101000	38	5	0	TRASFERIMENTI STATALI PER LA CUSTODIA E LA MANUTENZIONE DEL SACRARIO DEI CADUTI DI PIAZZA S. AMBROGIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI					11.000,00	11.000,00	11.000,00

TITOLO: **3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

TIPOLOGIA: **01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**

3010101000	242	6	0	ALIENAZIONE MANUFATTI IN BRONZO O PIETRA, MOSAICI ECC. A SEGUITO SCADENZA DELLE SEPOLTURE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3010201000	165	1	1	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - VENDITA CASSE, SOPRACASSE E ACCESSORI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3010201000	165	1	6	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - DIRITTI PER FUNERALI	740.000,00	740.000,00	840.000,00
3010201000	165	2	1	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - DIRITTI OCCUPAZIONE E VINCOLAZIONE SPAZI CIMITERIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3010201000	165	2	2	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - POSA E RIMOZIONE SEGNI FUNEBRI	850.000,00	850.000,00	900.000,00
3010201000	165	2	3	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - DIRITTI ESUMAZIONE ED ACCESSORI	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3010201000	165	2	4	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - PROVENTI DIVERSI	230.000,00	230.000,00	240.000,00
3010201000	165	2	5	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - DIRITTI INUMAZIONE SALME	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3010201000	165	3	0	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - RECUPERO COSTI PER LA CREMAZIONE DI SALME	3.300.000,00	3.300.000,00	3.450.000,00
3010201014	165	1	2	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - CARICAMENTO E TRASPORTO SALME	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3010301002	246	2	13	CANONE UNICO PATRIMONIALE L.160-2019 / COSAP - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - SPAZI E AREE PUBBLICHE NEI CIMITERI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3010301003	242	1	0	CESSIONI CIMITERIALI - CIMITERO MAGGIORE	2.020.000,00	2.020.000,00	2.600.000,00
3010301003	242	2	0	CESSIONI CIMITERIALI - CIMITERO MONUMENTALE	810.000,00	810.000,00	950.000,00
3010301003	242	3	0	CESSIONI CIMITERIALI - CIMITERO DI BRUZZANO	880.000,00	880.000,00	950.000,00
3010301003	242	4	0	CESSIONI CIMITERIALI - CIMITERO DI LAMBRATE	500.000,00	500.000,00	900.000,00
3010301003	242	5	0	CESSIONI CIMITERIALI - CIMITERI DI CHIARAVALLE, GRECO, BAGGIO, MUGGIANO	870.000,00	870.000,00	1.000.000,00
Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					11.460.000,00	11.460.000,00	13.090.000,00

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG				PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
Totale Settore 91						11.471.000,00	11.471.000,00	13.101.000,00	
101	MUNICIPIO 1								
TITOLO:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
TIPOLOGIA:	01	TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010301000	304	7	1	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	V	
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI						75.000,00	75.000,00	75.000,00	
TITOLO:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TIPOLOGIA:	01	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
3010301003	241	8	1	PROVENTI DA CONCESSIONI	68.500,00	68.500,00	68.500,00		
Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						68.500,00	68.500,00	68.500,00	
TIPOLOGIA:	05	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
3050203000	289	4	1	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DIVERSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Settore 101						147.500,00	147.500,00	147.500,00	

102	AMBITO 1 - MUNICIPIO 2								
TITOLO:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
TIPOLOGIA:	01	TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010301000	304	7	2	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 2		75.000,00	75.000,00	75.000,00	V
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI						75.000,00	75.000,00	75.000,00	
TITOLO:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TIPOLOGIA:	01	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
3010301003	241	8	2	PROVENTI DA CONCESSIONI		78.200,00	78.200,00	78.200,00	
Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						78.200,00	78.200,00	78.200,00	
TIPOLOGIA:	05	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
3050203000	289	4	2	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DIVERSE		5.000,00	5.000,00	40.000,00	
Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						5.000,00	5.000,00	40.000,00	

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG				PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
Totale Settore 102						158.200,00	158.200,00	193.200,00	
103	AMBITO 1 - MUNICIPIO 3								
TITOLO:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
TIPOLOGIA:	01	TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010301000	304	7	3	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 3	2.000,00	2.000,00	1.000,00	V	
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI					2.000,00	2.000,00	1.000,00		
TITOLO:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TIPOLOGIA:	01	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
3010301003	241	8	3	PROVENTI DA CONCESSIONI	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					45.000,00	45.000,00	45.000,00		
TIPOLOGIA:	05	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
3050203000	289	4	3	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DIVERSE	4.000,00	4.000,00	14.000,00		
Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					4.000,00	4.000,00	14.000,00		
Totale Settore 103					51.000,00	51.000,00	60.000,00		

104	AMBITO 1 - MUNICIPIO 4							
TITOLO:	2	<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
TIPOLOGIA:	01	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
2010301000	304	7	4	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	V
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI					20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TITOLO:	3	<u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>						
TIPOLOGIA:	01	<i>VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</i>						
3010301003	241	8	4	PROVENTI DA CONCESSIONI	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					53.000,00	53.000,00	53.000,00	
TIPOLOGIA:	05	<i>RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</i>						
3050203000	289	4	4	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DIVERSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					4.000,00	4.000,00	4.000,00	

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG				PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
Totale Settore 104						77.000,00	77.000,00	77.000,00	
105	AMBITO 1 - MUNICIPIO 5								
TITOLO:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
TIPOLOGIA:	01	TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010301000	304	7	5	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO- MUNICIPIO 5		75.000,00	75.000,00	75.000,00	V
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI						75.000,00	75.000,00	75.000,00	
TITOLO:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TIPOLOGIA:	01	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
3010301003	241	8	5	PROVENTI DA CONCESSIONI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TIPOLOGIA:	05	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
3050203000	289	4	5	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DIVERSE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Settore 105						108.000,00	108.000,00	108.000,00	

106	AMBITO 2 - MUNICIPIO 6									
<u>TITOLO:</u>		<u>2</u>	<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>							
<i>TIPOLOGIA:</i>		<i>01</i>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>							
2010301000	304	7	6	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 6	75.000,00	75.000,00	75.000,00	V		
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI					75.000,00	75.000,00	75.000,00			
<u>TITOLO:</u>		<u>3</u>	<u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>							
<i>TIPOLOGIA:</i>		<i>01</i>	<i>VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</i>							
3010301003	241	8	6	PROVENTI DA CONCESSIONI	32.640,00	32.640,00	32.640,00			
Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					32.640,00	32.640,00	32.640,00			
<i>TIPOLOGIA:</i>		<i>05</i>	<i>RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</i>							
3050203000	289	4	6	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DIVERSE	6.610,00	6.610,00	6.610,00			
Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					6.610,00	6.610,00	6.610,00			

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG			PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
Totale Settore 106					114.250,00	114.250,00	114.250,00	
107	AMBITO 2 - MUNICIPIO 7							
TITOLO:		2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
TIPOLOGIA:		01	TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010102001	56	31	0	TRASFERIMENTI DA REGIONE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	V
2010301000	304	7	7	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 7	85.000,00	85.000,00	85.000,00	V
		Totale TRASFERIMENTI CORRENTI			170.000,00	170.000,00	170.000,00	
TITOLO:		3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TIPOLOGIA:		01	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
3010301003	241	8	7	PROVENTI DA CONCESSIONI	163.800,00	76.580,00	160.000,00	
		Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			163.800,00	76.580,00	160.000,00	
TIPOLOGIA:		05	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
3050203000	289	4	7	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DIVERSE	14.500,00	18.820,00	9.000,00	
		Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			14.500,00	18.820,00	9.000,00	
Totale Settore 107					348.300,00	265.400,00	339.000,00	

108 AMBITO 2 - MUNICIPIO 8

TITOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA: 01 *TRASFERIMENTI CORRENTI*

2010301000	304	7	8	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 8	75.000,00	75.000,00	75.000,00	V
------------	-----	---	---	---	-----------	-----------	-----------	---

Totale	TRASFERIMENTI CORRENTI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
---------------	-------------------------------	------------------	------------------	------------------

TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA: 01 *VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI*

3010301003	241	8	8	PROVENTI DA CONCESSIONI	46.600,00	46.600,00	46.600,00
------------	-----	---	---	-------------------------	-----------	-----------	-----------

Totale	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	46.600,00	46.600,00	46.600,00
---------------	---	------------------	------------------	------------------

TIPOLOGIA: 05 *RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI*

3050203000	289	4	8	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DIVERSE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
------------	-----	---	---	---	-----------	-----------	-----------

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
		Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
		Totale Settore 108	137.600,00	137.600,00	137.600,00	

109 AMBITO 2 - MUNICIPIO 9

TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA: 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

3010301003	241	8	9	PROVENTI DA CONCESSIONI	47.640,00	47.640,00	47.640,00
------------	-----	---	---	-------------------------	-----------	-----------	-----------

Totale	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	47.640,00	47.640,00	47.640,00
---------------	---	------------------	------------------	------------------

TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

3050203000	289	4	9	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DIVERSE	12.150,00	12.150,00	12.150,00
------------	-----	---	---	---	-----------	-----------	-----------

Totale	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	12.150,00	12.150,00	12.150,00
---------------	--	------------------	------------------	------------------

Totale Settore	109	59.790,00	59.790,00	59.790,00
-----------------------	------------	------------------	------------------	------------------

181 DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

TITOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI

2010301000	304	7	10	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	V
------------	-----	---	----	-----------------------------	------------	------------	------------	----------

2010501000	306	63	0	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO UE - PROGETTI UE	31.560,00	31.560,00	12.650,00	V
------------	-----	----	---	--	-----------	-----------	-----------	----------

Totale	TRASFERIMENTI CORRENTI	231.560,00	231.560,00	212.650,00
---------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Totale Settore	181	231.560,00	231.560,00	212.650,00
-----------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------

202 AREA MUNICIPI

TITOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI

2010102001	56	26	1	POR - TRASFERIMENTI DA REGIONE	20.000,00	20.000,00	30.000,00	V
------------	----	----	---	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------

2010102011	73	17	1	TRASFERIMENTI DA A.T.S.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	V
------------	----	----	---	-------------------------	------------	------------	------------	----------

2010301000	304	7	11	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	V
------------	-----	---	----	--	-----------	-----------	-----------	----------

2010301000	304	7	12	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI CONSIGLI DI ZONA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	V
------------	-----	---	----	---	-----------	-----------	-----------	----------

Totale	TRASFERIMENTI CORRENTI	370.000,00	370.000,00	380.000,00
---------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
Totale Settore 202			370.000,00	370.000,00	380.000,00	
Totale DIR09			19.961.830,00	23.775.930,00	22.434.990,00	

Bilancio di Previsione 2023 - REPORT COMMISSIONI - 1.B SPESE CORRENTI

ANNO :

2023

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
DIR09		DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI					
90		AREA SERVIZI AL CITTADINO					
TITOLO:	1	<u>SPESE CORRENTI</u>					
MACROAGGR: 01		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
1010101000	851	1 3 RETRIBUZIONI IN DENARO - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI	01 07	2.500.000,00	4.428.270,00	3.600.000,00	V
1010201000	851	1 4 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI	01 07	610.000,00	1.086.670,00	870.000,00	V
		Totale REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		3.110.000,00	5.514.940,00	4.470.000,00	
MACROAGGR: 02		IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
1020101001	857	2 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	01 07	230.000,00	393.910,00	330.000,00	V
		Totale IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		230.000,00	393.910,00	330.000,00	
MACROAGGR: 03		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
1030102000	812	1 0 BENI DI CONSUMO	01 07	28.000,00	28.000,00	30.000,00	
1030102000	822	2 0 FONDO A RENDER CONTO - BENI DI CONSUMO	01 07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1030102000	822	3 0 BENI DI CONSUMO	01 07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1030102009	812	9 0 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01 07	0,00	0,00	20.000,00	
1030102010	852	1 0 BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO COMUNALE	01 07	150.000,00	291.200,00	200.000,00	
1030102010	852	2 0 BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI	01 07	100.000,00	100.000,00	150.000,00	V
1030201007	853	7 0 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COMMISSIONI CE.CIR.	01 07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1030202000	813	2 0 OMAGGIO AI NUOVI SPOSI, AI NUOVI NATI ECC.	01 07	0,00	0,00	20.000,00	
1030202000	813	15 0 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01 07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1030209000	813	1 22 MANUTENZIONE ORDINARIA	01 07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1030209000	823	1 13 MANUTENZIONE ORDINARIA	01 07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1030213000	813	1 36 SERVIZI AUSILIARI	01 07	50.000,00	50.000,00	61.600,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030213000	823	1	21	STAMPA E AGGIORNAMENTO TESSERE ELETTORALI ED ETICHETTE	01	07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1030213004	813	7	0	STAMPA E RILEGATURA	01	07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1030216000	813	16	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI	01	07	113.270,00	113.270,00	114.000,00	
1030216000	823	2	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI	01	07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1030216002	143	1	6	SPESE POSTALI	01	01	76.430,00	76.430,00	76.430,00	
1030216002	193	1	6	SPESE POSTALI	01	02	267.000,00	267.000,00	267.000,00	
1030216002	273	1	4	SPESE POSTALI	01	10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
1030216002	313	1	5	SPESE POSTALI	01	08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1030216002	473	1	6	SPESE POSTALI	01	03	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
1030216002	513	1	19	SPESE POSTALI	01	04	133.150,00	183.150,00	133.150,00	
1030216002	613	1	6	SPESE POSTALI	01	05	12.350,00	12.350,00	12.350,00	
1030216002	703	1	16	SPESE POSTALI	01	06	6.650,00	6.650,00	6.650,00	
1030216002	813	1	6	SPESE POSTALI	01	07	299.600,00	299.600,00	299.600,00	
1030216002	1013	7	8	SPESE POSTALI	01	03	42.080,00	42.080,00	42.080,00	
1030216002	1213	1	7	SPESE POSTALI	03	01	100.800,00	100.800,00	100.800,00	
1030216002	1753	1	21	SPESE POSTALI	04	06	23.690,00	23.690,00	23.690,00	
1030216002	2003	1	13	SPESE POSTALI	05	02	97.400,00	97.400,00	97.400,00	
1030216002	2363	8	7	SPESE POSTALI	06	01	9.010,00	9.010,00	9.010,00	
1030216002	2403	1	6	SPESE POSTALI	07	01	4.440,00	4.440,00	4.440,00	
1030216002	2533	1	6	SPESE POSTALI	10	05	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
1030216002	2873	1	6	SPESE POSTALI	08	01	70.780,00	70.780,00	70.780,00	
1030216002	2903	1	8	SPESE POSTALI	08	02	12.570,00	12.570,00	12.570,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030216002	3323	1	6	SPESE POSTALI	09	02	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
1030216002	3803	1	8	SPESE POSTALI	12	07	50.370,00	50.370,00	50.370,00	
1030216002	3923	1	23	SPESE POSTALI	12	09	10.260,00	10.260,00	10.260,00	
1030216002	4013	1	6	*SPESE POSTALI	14	04	5.000,00	5.000,00	4.170,00	
1030216002	4213	1	6	SPESE POSTALI	14	02	35.910,00	35.910,00	40.110,00	
1030217000	813	1	15	SERVIZI FINANZIARI	01	07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
1030219000	813	14	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1030219000	953	1	14	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1030299000	823	1	8	FONDO A RENDER CONTO - SPESE PER SERVIZI	01	07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1030299003	815	1	0	QUOTE ASSOCIATIVE	01	07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1030299004	853	2	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO COMUNALE	01	07	1.200.000,00	2.148.197,00	3.400.000,00	
1030299004	853	4	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI	01	07	1.350.000,00	2.848.150,00	1.400.000,00	V
1030299011	813	18	0	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01	07	24.300,00	24.300,00	25.000,00	
Totale				ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			4.592.060,00	7.229.607,00	7.000.460,00	
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE										
1099904001	818	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale				RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Settore				90			7.942.060,00	13.148.457,00	11.810.460,00	

91 AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	3912	8	0	BENI DI CONSUMO	12	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1030102000	3922	2	0	BENI DI CONSUMO	12	09	50.000,00	87.000,00	50.000,00	
1030102000	3932	2	0	BENI DI CONSUMO	12	09	30.000,00	22.000,00	30.000,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030102000	3942	1	0	BENI DI CONSUMO	12	09	180.000,00	149.000,00	170.000,00	
1030102009	3922	11	0	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	12	09	2.000,00	7.000,00	3.000,00	
1030202000	3923	1	21	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	12	09	50.000,00	50.000,00	5.000,00	
1030205000	3923	1	5	UTENZE E CANONI	12	09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1030205006	3933	1	1	RISCALDAMENTO IN APPALTO	12	09	110.000,00	88.000,00	146.000,00	
1030205006	3943	1	19	RISCALDAMENTO IN APPALTO	12	09	395.000,00	1.227.000,00	1.213.000,00	
1030207000	3924	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1030207000	3944	2	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12	09	20.000,00	20.000,00	5.000,00	
1030209000	3913	1	18	MANUTENZIONE ORDINARIA	12	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1030209000	3923	1	16	MANUTENZIONE DEI CIMITERI	12	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1030209000	3933	3	0	MANUTENZIONE ORDINARIA OBITORIO	12	09	260.000,00	252.000,00	285.000,00	
1030209000	3943	1	1	IMPIANTO DI CREMAZIONE -MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, IDRICI, DI CONDIZIONAMENTO E FRIGORIFERI	12	09	1.949.000,00	1.834.000,00	2.000.000,00	
1030211000	3923	1	30	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	12	09	30.000,00	33.280,00	30.000,00	
1030211000	3923	12	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12	09	17.000,00	13.720,00	5.000,00	
1030213000	3923	1	27	SERVIZI AUSILIARI	12	09	0,00	0,00	45.000,00	
1030213000	3933	1	20	SERVIZI AUSILIARI	12	09	5.000,00	5.000,00	0,00	
1030215000	3913	2	0	SERVIZI FUNEBRI GRATUITI	12	09	166.000,00	166.000,00	175.000,00	
1030215000	3923	3	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12	09	34.000,00	0,00	30.000,00	
1030215000	3923	4	0	CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - SERVIZI A RICHIESTA	12	09	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
1030215000	3923	11	0	CONTRATTO DI SERVIZIO - GESTIONE CIMITERI CITTADINI	12	09	3.750.000,00	3.750.000,00	3.710.000,00	
1030215000	3933	1	18	DISINFEZIONE	12	09	67.000,00	67.000,00	70.000,00	
1030215000	3933	2	0	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	12	09	14.000,00	14.000,00	20.000,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030217000	3913	4	0	SERVIZI FINANZIARI	12	09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1030219000	3923	14	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	12	09	5.000,00	5.000,00	0,00	
1030299002	3913	5	0	SPESE LEGALI	12	09	0,00	0,00	5.000,00	
1030299003	3915	1	0	QUOTE ASSOCIATIVE	12	09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							7.409.000,00	8.065.000,00	8.272.000,00	
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE										
1099904001	3918	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	12	09	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE							80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale Settore 91							7.489.000,00	8.145.000,00	8.352.000,00	

101 MUNICIPIO 1

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	12	3	0	FONDO A RENDER CONTO - BENI DI CONSUMO	01	01	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
1030102000	1742	2	1	BENI DI CONSUMO - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	29.530,00	25.106,16	18.000,00	
1030102000	3712	12	0	BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1030202000	13	2	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	01	0,00	0,00	1.500,00	
1030202000	2023	15	1	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	05	02	11.000,00	11.000,00	6.000,00	
1030202000	3713	10	1	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	100.610,00	100.610,00	48.810,00	
1030202000	3713	24	1	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	12	07	75.000,00	75.000,00	75.000,00	V
1030209000	13	1	3	MANUTENZIONE ORDINARIA	01	01	34.890,00	34.890,00	34.890,00	
1030213000	13	1	12	SERVIZI AUSILIARI	01	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1030213000	3713	1	22	SERVIZI AUSILIARI - CAM	12	07	43.200,00	43.200,00	43.200,00	
1030215000	1743	13	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	13.900,00	0,00	11.500,00	
1030215000	3713	13	1	INIZIATIVE CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALI (CAM)	12	07	265.920,00	265.920,00	206.320,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030219000	13	1	4	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1030299000	13	1	8	FONDO A RENDER CONTO - SPESE PER SERVIZI	01	01	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							603.750,00	585.426,16	474.920,00	
MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI										
1040101000	15	2	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	01	01	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
1040101000	1745	10	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	199.600,00	189.928,87	0,00	
1040399999	1745	19	0	TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	86.110,00	114.104,97	0,00	
1040399999	4215	5	18	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CANONE UNICO PATRIMONIALE /COSAP A IMPRESE	14	02	3.000,00	3.000,00	0,00	
1040401001	15	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	01	01	25.000,00	25.000,00	0,00	
1040401001	2025	19	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	05	02	0,00	22.777,00	0,00	
1040401001	3725	12	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	06	02	130.500,00	58.810,82	65.190,00	
1040401001	4215	5	1	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CANONE UNICO PATRIMONIALE /COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14	02	27.000,00	27.000,00	0,00	
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI							475.210,00	444.621,66	68.190,00	
Totale Settore 101							1.078.960,00	1.030.047,82	543.110,00	

102

AMBITO 1 - MUNICIPIO 2

TITOLO:

1

SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	22	3	0	FONDO A RENDER CONTO - BENI DI CONSUMO	01	01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1030102000	1742	2	2	BENI DI CONSUMO - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	37.500,00	61.821,73	45.000,00	
1030102000	3712	10	0	BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1030102009	122	8	0	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01	01	450,00	450,00	450,00	
1030202000	23	16	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	01	24.300,00	10.000,00	2.500,00	
1030202000	3713	10	2	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	177.500,00	191.800,00	94.650,00	
1030202000	3713	24	2	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	12	07	75.000,00	75.000,00	75.000,00	V

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030209000	23	1	17	MANUTENZIONE ORDINARIA	01	01	30.000,00	30.000,00	28.080,00	
1030211000	23	1	13	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	01	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1030213000	23	1	12	SERVIZI AUSILIARI	01	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1030213000	3713	1	23	SERVIZI AUSILIARI - CAM	12	07	52.100,00	52.100,00	52.100,00	
1030215000	1743	13	2	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	7.500,00	2.278,27	0,00	
1030215000	3713	13	2	INIZIATIVE CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALI (CAM)	12	07	187.780,00	187.780,00	118.080,00	
1030215000	3713	27	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRO DONNA	12	07	12.500,00	12.500,00	0,00	
1030215000	3723	10	2	ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI (CAG)	06	02	278.490,00	278.490,00	208.490,00	
1030299000	23	1	8	FONDO A RENDER CONTO - SPESE PER SERVIZI	01	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							947.120,00	966.220,00	688.350,00	
MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI										
1040101000	1745	11	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	167.000,00	152.480,00	0,00	
1040399999	25	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	01	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1040399999	1745	20	0	TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	56.000,00	51.420,00	0,00	
1040399999	4215	5	10	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CANONE UNICO PATRIMONIALE /COSAP A IMPRESE	14	02	10.000,00	10.000,00	0,00	
1040401001	25	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	01	01	70.000,00	70.000,00	0,00	
1040401001	2025	15	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	05	02	20.000,00	42.777,00	0,00	
1040401001	3715	2	2	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	07	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
1040401001	3725	12	2	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	06	02	186.480,00	324.088,54	303.750,00	
1040401001	4215	5	2	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CANONE UNICO PATRIMONIALE /COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14	02	6.400,00	6.400,00	0,00	
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI							528.380,00	669.665,54	326.250,00	
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE										
1099904001	28	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	01	500,00	500,00	500,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1099906001	28	2	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	01	500,00	500,00	500,00	
				Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				Totale Settore 102			1.476.500,00	1.636.885,54	1.015.600,00	

103 AMBITO 1 - MUNICIPIO 3

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	32	4	0	FONDO A RENDER CONTO - BENI DI CONSUMO	01	01	3.500,00	3.500,00	3.000,00	
1030102000	1742	2	3	BENI DI CONSUMO - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
1030202000	33	2	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	01	0,00	0,00	1.500,00	
1030202000	3713	10	3	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	242.000,00	250.750,00	125.000,00	
1030202000	3713	24	3	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	12	07	2.000,00	2.000,00	1.000,00	V
1030209000	33	1	3	MANUTENZIONE ORDINARIA	01	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1030213000	33	1	12	SERVIZI AUSILIARI	01	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1030213000	3713	1	24	SERVIZI AUSILIARI - CAM	12	07	34.740,00	34.740,00	34.740,00	
1030215000	3713	13	3	INIZIATIVE CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALI (CAM)	12	07	70.300,00	70.300,00	51.200,00	
1030215000	3723	10	3	ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI (CAG)	06	02	65.010,00	65.010,00	56.100,00	
1030219000	33	1	4	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	01	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
1030299000	33	1	8	FONDO A RENDER CONTO - SPESE PER SERVIZI	01	01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
				Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			488.050,00	496.800,00	342.540,00	

MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI

1040101000	35	2	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	01	01	11.000,00	11.000,00	8.000,00	
1040101000	1745	12	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	170.000,00	170.000,00	0,00	
1040399999	35	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	01	01	6.500,00	6.500,00	4.000,00	
1040399999	1745	21	0	TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	30.000,00	30.000,00	0,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1040399999	4215	5	15	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CANONE UNICO PATRIMONIALE /COSAP A IMPRESE	14	02	5.000,00	5.000,00	0,00	
1040401001	35	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	01	01	30.000,00	30.000,00	0,00	
1040401001	2025	20	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	05	02	0,00	22.777,00	0,00	
1040401001	3715	2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	07	17.500,00	8.750,00	10.210,00	
1040401001	3725	12	3	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	06	02	47.270,00	75.339,54	55.000,00	
1040401001	4215	5	3	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CANONE UNICO PATRIMONIALE /COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14	02	25.000,00	25.000,00	0,00	
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI							342.270,00	384.366,54	77.210,00	
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE										
1099901001	38	3	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	01	500,00	500,00	0,00	
1099904001	38	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	01	1.500,00	1.500,00	500,00	
1099904001	2828	6	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	08	01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1099905001	38	2	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	01	500,00	500,00	0,00	
1099906001	38	4	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	01	2.500,00	2.500,00	2.200,00	
Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE							8.500,00	8.500,00	6.200,00	
Totale Settore 103							838.820,00	889.666,54	425.950,00	

104 AMBITO 1 - MUNICIPIO 4

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	42	2	0	FONDO A RENDER CONTO - BENI DI CONSUMO	01	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1030102000	1742	2	4	BENI DI CONSUMO - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	27.000,00	32.000,00	27.000,00	
1030102000	3712	3	0	BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	12.000,00	25.020,00	15.440,00	
1030102009	42	5	0	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01	01	7.850,00	7.850,00	9.840,00	
1030202000	43	15	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	01	20.000,00	12.920,00	11.700,00	
1030202000	3713	10	4	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	127.000,00	150.600,00	63.500,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030202000	3713	24	4	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	12	07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	V
1030209000	43	1	3	MANUTENZIONE ORDINARIA	01	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1030213000	3713	1	25	SERVIZI AUSILIARI - CAM	12	07	40.150,00	40.150,00	40.150,00	
1030215000	1743	13	4	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	5.000,00	0,00	5.000,00	
1030215000	3713	7	0	INIZIATIVE CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALI (CAM) - POLO FERRARA	12	07	128.800,00	128.800,00	128.800,00	
1030215000	3713	13	4	INIZIATIVE CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALI (CAM)	12	07	125.000,00	102.400,00	93.100,00	
1030215000	3713	37	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRO DONNA	12	07	17.500,00	17.500,00	0,00	
1030215000	3723	10	4	ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI (CAG)	06	02	79.030,00	64.800,00	69.030,00	
1030219000	43	1	4	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	01	1.500,00	0,00	1.500,00	
1030299000	43	1	8	FONDO A RENDER CONTO - SPESE PER SERVIZI	01	01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							646.630,00	637.840,00	520.860,00	

MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI

1040101000	45	7	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	01	01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1040101000	1745	13	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	112.000,00	112.000,00	0,00	
1040399999	45	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	01	01	7.000,00	25.230,00	10.000,00	
1040399999	1745	22	0	TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	31.000,00	31.000,00	0,00	
1040399999	4215	5	19	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CANONE UNICO PATRIMONIALE /COSAP A IMPRESE	14	02	5.000,00	0,00	0,00	
1040401001	45	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	01	01	70.190,00	80.190,00	0,00	
1040401001	2025	21	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	05	02	0,00	22.777,00	0,00	
1040401001	3715	2	4	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	07	0,00	0,00	17.500,00	
1040401001	3725	12	4	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	06	02	174.450,00	224.889,54	212.300,00	
1040401001	4215	5	4	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CANONE UNICO PATRIMONIALE /COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14	02	11.440,00	0,00	0,00	
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI							423.080,00	508.086,54	251.800,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE										
1099904001	1418	11	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	04	02	300,00	0,00	0,00	
1099905001	1418	8	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	04	02	500,00	0,00	500,00	
1099905001	1518	5	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	04	02	500,00	0,00	500,00	
1099906001	1418	10	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	04	02	1.000,00	0,00	0,00	
1099906001	1518	7	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	04	02	700,00	0,00	0,00	
				Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			3.000,00	0,00	1.000,00	
				Totale Settore 104			1.072.710,00	1.145.926,54	773.660,00	

105

AMBITO 1 - MUNICIPIO 5

TITOLO:

1

SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	52	2	0	FONDO A RENDER CONTO - BENI DI CONSUMO	01	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1030102000	1742	2	5	BENI DI CONSUMO - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	10.000,00	21.265,34	10.000,00	
1030102000	3712	9	0	BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	10.000,00	11.000,00	10.000,00	
1030202000	53	10	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	01	0,00	0,00	2.500,00	
1030202000	2023	15	5	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	05	02	11.000,00	11.000,00	5.500,00	
1030202000	3713	10	5	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	211.850,00	217.220,00	103.450,00	
1030202000	3713	24	5	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	12	07	75.000,00	75.000,00	75.000,00	V
1030209000	53	1	3	MANUTENZIONE ORDINARIA	01	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1030211000	53	1	13	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	01	01	0,00	0,00	20.000,00	
1030212004	53	2	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	01	01	0,00	1.000,00	5.000,00	
1030213000	3713	1	26	SERVIZI AUSILIARI - CAM	12	07	48.650,00	48.650,00	48.650,00	
1030215000	1743	13	5	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	18.000,00	4,66	18.000,00	
1030215000	3713	13	5	INIZIATIVE CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALI (CAM)	12	07	292.560,00	292.560,00	279.340,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030215000	3713	34	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRO DONNA	12	07	14.320,00	14.320,00	0,00	
1030299000	53	1	8	FONDO A RENDER CONTO - SPESE PER SERVIZI	01	01	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							726.380,00	726.020,00	612.440,00	
MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI										
1040101000	55	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	01	01	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
1040101000	1745	14	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	141.400,00	144.530,00	0,00	
1040203005	55	2	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	01	01	0,00	0,00	5.000,00	
1040399999	1745	23	0	TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	16.670,00	20.270,00	0,00	
1040401001	55	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	01	01	35.000,00	35.000,00	0,00	
1040401001	2025	22	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	05	02	0,00	16.007,00	0,00	
1040401001	3715	2	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	07	3.180,00	3.180,00	14.320,00	
1040401001	3725	12	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	06	02	63.870,00	81.859,91	61.530,00	
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI							271.220,00	311.946,91	91.950,00	
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE										
1099906001	1418	9	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	04	02	0,00	400,00	0,00	
Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE							0,00	400,00	0,00	
Totale Settore 105							997.600,00	1.038.366,91	704.390,00	

106 AMBITO 2 - MUNICIPIO 6

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	62	4	0	FONDO A RENDER CONTO - BENI DI CONSUMO	01	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1030102000	1742	2	6	BENI DI CONSUMO - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	23.520,00	23.520,00	23.520,00	
1030102000	3712	5	0	BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1030202000	63	11	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	01	0,00	0,00	1.000,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030202000	3713	10	6	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	197.600,00	235.065,95	97.800,00	
1030202000	3713	24	6	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	12	07	75.000,00	75.000,00	75.000,00	V
1030207000	2844	8	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	09	02	7.200,00	3.676,49	7.200,00	
1030209000	63	1	3	MANUTENZIONE ORDINARIA	01	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1030211000	63	16	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	01	01	0,00	5.200,00	0,00	
1030212004	63	15	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	01	01	9.600,00	400,00	9.600,00	
1030213000	63	1	12	SERVIZI AUSILIARI	01	01	460,00	460,00	460,00	
1030213000	3713	1	27	SERVIZI AUSILIARI - CAM	12	07	7.220,00	7.220,00	6.100,00	
1030215000	3713	13	6	INIZIATIVE CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALI (CAM)	12	07	238.000,00	218.334,05	182.700,00	
1030215000	3713	35	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRO DONNA	12	07	30.000,00	17.500,00	5.850,00	
1030219000	63	1	4	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1030299000	63	1	8	FONDO A RENDER CONTO - SPESE PER SERVIZI	01	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
				Totale	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		748.600,00	746.376,49	569.230,00	
MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI										
1040101000	1745	15	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	150.000,00	150.000,00	0,00	
1040399999	1745	24	0	TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	5.620,00	5.620,00	0,00	
1040401001	65	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	01	01	10.000,00	10.000,00	0,00	
1040401001	2025	23	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	05	02	0,00	22.777,00	0,00	
1040401001	3725	12	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	06	02	281.350,00	306.136,56	289.170,00	
1040401001	4215	5	6	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CANONE UNICO PATRIMONIALE /COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14	02	10.000,00	10.000,00	0,00	
				Totale	TRASFERIMENTI CORRENTI		456.970,00	504.533,56	289.170,00	
				Totale Settore	106		1.205.570,00	1.250.910,05	858.400,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
-----	-----	--	--	-----------------	------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	------

TITOLO: **1** **SPESE CORRENTI**

MACROAGGR: 03 **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

1030102000	72	4	0	FONDO A RENDER CONTO - BENI DI CONSUMO	01	01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1030102000	1742	2	10	BENI DI CONSUMO - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
1030102000	3712	7	0	BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	5.000,00	0,00	5.000,00	
1030202000	73	10	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	01	0,00	0,00	3.770,00	
1030202000	2023	15	7	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	05	02	11.000,00	11.000,00	5.500,00	
1030202000	3713	10	7	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	138.000,00	160.000,00	68.500,00	
1030202000	3713	10	10	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	12	07	85.000,00	85.000,00	85.000,00	V
1030202000	3713	24	7	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	12	07	85.000,00	85.000,00	85.000,00	V
1030205000	73	1	12	UTENZE E CANONI	01	01	5.000,00	1.000,00	1.000,00	
1030209000	73	1	3	MANUTENZIONE ORDINARIA	01	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1030213000	3713	1	28	SERVIZI AUSILIARI - CAM	12	07	52.690,00	52.690,00	85.690,00	
1030215000	3713	13	7	INIZIATIVE CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALI (CAM)	12	07	220.000,00	213.000,00	166.900,00	
1030219000	73	1	4	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1030299000	73	1	8	FONDO A RENDER CONTO - SPESE PER SERVIZI	01	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							671.690,00	677.690,00	576.360,00	

MACROAGGR: 04 **TRASFERIMENTI CORRENTI**

1040101000	75	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	01	01	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
1040101000	1745	16	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	151.550,00	151.550,00	0,00	
1040399999	75	7	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	01	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1040399999	1745	25	0	TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	12.620,00	12.620,00	0,00	
1040399999	4215	5	14	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CANONE UNICO PATRIMONIALE /COSAP A IMPRESE	14	02	5.000,00	5.000,00	0,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1040401001	75	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	01	01	90.000,00	90.000,00	0,00	
1040401001	2025	24	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	05	02	0,00	22.777,00	0,00	
1040401001	3715	2	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	07	20.000,00	5.000,00	13.400,00	
1040401001	3725	12	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	06	02	235.330,00	255.669,54	228.720,00	
1040401001	4215	5	7	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CANONE UNICO PATRIMONIALE /COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14	02	10.000,00	10.000,00	0,00	
				Totale	TRASFERIMENTI CORRENTI		604.500,00	632.616,54	322.120,00	
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE										
1099904001	618	13	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	05	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
				Totale	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		2.000,00	2.000,00	3.000,00	
				Totale Settore	107		1.278.190,00	1.312.306,54	901.480,00	

108 **AMBITO 2 - MUNICIPIO 8**

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	82	4	0	BENI DI CONSUMO	01	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1030102000	82	5	0	FONDO A RENDER CONTO - BENI DI CONSUMO	01	01	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
1030102000	1742	2	8	BENI DI CONSUMO - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	57.760,00	57.760,00	57.760,00	
1030102000	3712	6	0	BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	100.000,00	92.000,00	100.000,00	
1030202000	83	11	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	01	0,00	0,00	1.500,00	
1030202000	2023	15	8	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	05	02	15.000,00	15.000,00	7.500,00	
1030202000	3713	10	8	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	130.000,00	160.000,00	87.500,00	
1030202000	3713	24	8	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	12	07	75.000,00	75.000,00	75.000,00	V
1030209000	83	1	3	MANUTENZIONE ORDINARIA	01	01	23.800,00	23.800,00	31.500,00	
1030211000	83	15	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	01	01	3.210,00	3.210,00	3.210,00	
1030211000	2843	46	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	09	02	1.780,00	1.780,00	1.780,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030213000	3713	1	29	SERVIZI AUSILIARI - CAM	12	07	88.800,00	88.800,00	88.800,00	
1030213002	83	8	0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	01	01	6.800,00	6.800,00	10.000,00	
1030215000	3713	13	8	INIZIATIVE CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALI (CAM)	12	07	266.000,00	236.000,00	188.500,00	
1030215000	3713	21	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRO DONNA	12	07	0,00	0,00	15.000,00	
1030219000	83	1	4	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	01	3.500,00	3.500,00	1.500,00	
1030299000	83	1	8	FONDO A RENDER CONTO - SPESE PER SERVIZI	01	01	7.150,00	7.150,00	4.150,00	
Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							784.850,00	776.850,00	679.750,00	
MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI										
1040101000	85	7	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	01	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1040101000	1745	17	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	163.420,00	159.710,00	0,00	
1040205999	85	2	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	01	01	0,00	1.080,00	0,00	
1040399999	85	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	01	01	7.000,00	5.920,00	9.500,00	
1040399999	1745	26	0	TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	25.420,00	29.130,00	0,00	
1040399999	4215	5	16	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CANONE UNICO PATRIMONIALE /COSAP A IMPRESE	14	02	4.000,00	7.000,00	0,00	
1040401001	85	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	01	01	100.000,00	100.000,00	0,00	
1040401001	2025	25	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	05	02	0,00	22.777,00	0,00	
1040401001	3715	2	8	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	07	18.550,00	18.550,00	0,00	
1040401001	3725	12	8	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	06	02	96.470,00	116.809,54	92.860,00	
1040401001	4215	5	8	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CANONE UNICO PATRIMONIALE /COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14	02	2.000,00	7.000,00	0,00	
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI							417.860,00	468.976,54	103.360,00	
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE										
1099904001	2828	7	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	08	01	500,00	500,00	500,00	
1099906001	88	2	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	01	3.500,00	3.500,00	1.000,00	

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG				Miss.- Progr.	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
		Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE					4.000,00	4.000,00	1.500,00	
		Totale Settore 108					1.206.710,00	1.249.826,54	784.610,00	

109

AMBITO 2 - MUNICIPIO 9

TITOLO:

1

SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	92	2	0	FONDO A RENDER CONTO - BENI DI CONSUMO	01	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1030102000	1742	2	9	BENI DI CONSUMO - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	22.000,00	21.760,00	22.000,00
1030102009	92	4	0	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01	01	800,00	19.670,00	14.000,00
1030202000	93	11	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	01	0,00	0,00	1.500,00
1030202000	2023	15	9	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	05	02	4.000,00	4.000,00	0,00
1030202000	3713	10	9	ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE EDUCATIVE RICREATIVE MUNICIPALI	12	07	135.500,00	135.500,00	45.000,00
1030207000	2844	7	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	09	02	2.500,00	1.830,00	2.500,00
1030209000	93	1	3	MANUTENZIONE ORDINARIA	01	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1030209000	613	23	0	MANUTENZIONE ORDINARIA	01	05	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1030213000	3713	1	30	SERVIZI AUSILIARI - CAM	12	07	78.680,00	78.680,00	78.680,00
1030215000	1743	13	9	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1030215000	3713	13	9	INIZIATIVE CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALI (CAM)	12	07	172.000,00	172.000,00	143.000,00
1030215000	3713	38	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRO DONNA	12	07	11.340,00	11.340,00	0,00
1030215000	3723	10	9	ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI (CAG)	06	02	52.000,00	52.000,00	45.680,00
1030215000	3743	20	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12	02	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1030219000	93	1	4	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	01	3.000,00	3.000,00	2.000,00
1030299000	93	1	8	FONDO A RENDER CONTO - SPESE PER SERVIZI	01	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1030299000	613	28	0	ALTRI SERVIZI	01	05	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
Totale				ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			538.820,00	556.780,00	411.360,00	
MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI										
1040101000	1745	18	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	150.000,00	163.500,00	0,00	
1040102000	3845	13	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12	04	5.000,00	0,00	5.000,00	
1040399999	95	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	01	01	20.000,00	3.635,00	10.000,00	
1040399999	1745	27	0	TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE - DIRITTO ALLO STUDIO	04	02	42.000,00	28.740,00	0,00	
1040401001	95	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	01	01	114.000,00	117.165,00	0,00	
1040401001	2025	16	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	05	02	0,00	22.777,00	0,00	
1040401001	3715	2	9	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	07	0,00	0,00	17.000,00	
1040401001	3725	12	9	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	06	02	286.090,00	306.429,52	278.570,00	
1040401001	4215	5	9	FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI CANONE UNICO PATRIMONIALE /COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14	02	1.000,00	1.000,00	0,00	
Totale				TRASFERIMENTI CORRENTI			618.090,00	643.246,52	310.570,00	
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE										
1099904001	98	3	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1099906001	98	2	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	01	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
Totale				RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			4.000,00	4.000,00	3.000,00	
Totale Settore				109			1.160.910,00	1.204.026,52	724.930,00	

181

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

TITOLO:

1

SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	312	6	0	BENI DI CONSUMO	01 08	15.000,00	15.000,00	0,00	
1030102000	2332	9	0	FONDO A RENDER CONTO - BENI DI CONSUMO	01 07	65.800,00	65.800,00	54.000,00	
1030102000	2332	11	0	BENI DI CONSUMO	01 07	10.000,00	10.000,00	0,00	
1030102000	3312	1	0	BENI DI CONSUMO	09 02	0,00	1.625,05	0,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030202000	313	23	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	08	5.000,00	5.000,00	0,00	
1030202000	503	2	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	03	15.000,00	15.000,00	0,00	
1030202000	2333	11	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	01	07	200.000,00	30.000,00	200.000,00	V
1030202000	2333	12	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	07	40.000,00	40.000,00	20.000,00	
1030202000	2333	17	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - PROGETTI UE - FIN.TO ALTRI SOGGETTI	01	07	3.590,00	8.490,00	430,00	V
1030202000	2843	74	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	09	08	10.000,00	10.000,00	0,00	
1030211000	313	1	25	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	01	08	32.000,00	32.000,00	0,00	
1030211000	2333	15	0	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTI UE - FIN.TO ALTRI SOGGETTI	01	07	31.237,22	47.219,22	12.000,00	V
1030211000	2333	16	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTI UE - FIN.TO ALTRI SOGGETTI	01	07	2.350,00	2.350,00	220,00	V
1030211000	2843	73	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	09	08	5.000,00	5.000,00	0,00	
1030212004	313	29	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	01	08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1030212004	2333	14	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	01	07	5.000,00	5.000,00	0,00	
1030215000	313	20	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	01	08	5.000,00	5.000,00	4.200,00	
1030299000	2333	1	33	FONDO A RENDER CONTO - SPESE PER SERVIZI	01	07	20.700,00	20.700,00	20.000,00	
1030299003	315	7	0	QUOTE ASSOCIATIVE	01	08	300,00	300,00	500,00	
1030299009	3313	37	0	MANUTENZIONI A GIARDINI, PIANTAGIONI E VIALI ALBERATI	09	02	20.000,00	18.374,95	10.000,00	
Totale				ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			488.977,22	339.859,22	324.350,00	
MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI										
1040203005	2335	3	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	01	07	5.000,00	5.000,00	0,00	
Totale				TRASFERIMENTI CORRENTI			5.000,00	5.000,00	0,00	
Totale Settore				181			493.977,22	344.859,22	324.350,00	

202 AREA MUNICIPI

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030102000	162	7	0	FONDO A RENDER CONTO - BENI DI CONSUMO	01	01	7.000,00	0,00	0,00	
1030202000	163	9	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	01	110.000,00	108.800,00	110.000,00	
1030202000	163	17	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	01	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	V
1030202000	2363	26	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	06	01	80.000,00	0,00	30.000,00	
1030202000	3713	20	1	POR - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FIN.TO REGIONALE	12	07	20.000,00	20.000,00	30.000,00	V
1030202000	3713	23	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	12	07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	V
1030205000	163	1	29	UTENZE E CANONI	01	01	0,00	5.000,00	5.000,00	
1030211000	163	12	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	01	01	1.100,00	1.100,00	100,00	
1030213000	163	18	0	SERVIZI AUSILIARI	01	01	0,00	1.200,00	0,00	
1030215000	3713	25	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRO DONNA	12	07	150.000,00	30.000,00	30.000,00	
1030215000	3723	10	10	ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI (CAG)	06	02	99.000,00	99.000,00	99.000,00	
1030217000	163	1	23	SERVIZI FINANZIARI	01	01	3.000,00	3.000,00	3.470,00	
1030219000	163	19	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	01	50.000,00	50.000,00	10.000,00	
1030299000	163	1	28	FONDO A RENDER CONTO - SPESE PER SERVIZI	01	01	18.000,00	0,00	0,00	
1030299011	3713	2	0	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	12	07	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
				Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			678.100,00	458.100,00	457.570,00	

MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI

1040401001	2025	18	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	05	02	205.000,00	7,00	0,00	
1040401001	3715	20	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	07	0,00	120.000,00	70.000,00	
1040401001	3725	2	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - C.A.G. - FONDO SOCIALE REGIONALE - FINANZIATO	06	02	250.000,00	500.000,00	250.000,00	V
1040401001	3725	25	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	06	02	110.000,00	0,00	0,00	
1040401001	3785	13	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	03	36.000,00	0,00	12.000,00	
				Totale TRASFERIMENTI CORRENTI			601.000,00	620.007,00	332.000,00	

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
		Totale Settore 202		1.279.100,00	1.078.107,00	789.570,00	
		Totale DIR09		27.520.107,22	33.474.386,22	28.008.510,00	

1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI VINCOLATE

ANNO :

2023

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
--------	--------------------	-----------------	----------------	-----------------	------

ENTRATE CORRENTI

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

2	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.958.560,00	9.855.560,00	7.508.650,00	V
---	------------------------	--------------	--------------	--------------	---

Totale ENTRATE	5.958.560,00	9.855.560,00	7.508.650,00	
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

SPESE CORRENTI

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

1	SPESE CORRENTI	5.964.177,22	10.132.059,22	7.508.650,00	V
---	----------------	--------------	---------------	--------------	---

Totale SPESE	5.964.177,22	10.132.059,22	7.508.650,00	
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--

1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA

Missione	Programma	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023
SPESE CORRENTI				
DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI				
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
	01 ORGANI ISTITUZIONALI	1.501.680,00	1.484.700,00	906.500,00
	02 SEGRETERIA GENERALE	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	76.080,00	76.080,00	61.080,00
	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	133.150,00	183.150,00	133.150,00
	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	18.350,00	18.350,00	19.350,00
	06 UFFICIO TECNICO	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.267.847,22	12.275.126,22	11.055.850,00
	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	61.800,00	61.800,00	9.200,00
	10 RISORSE UMANE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	9.348.557,22	14.388.856,22	12.474.780,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	100.800,00	100.800,00	100.800,00
	Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	100.800,00	100.800,00	100.800,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.019.120,00	2.016.520,00	292.780,00
	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	23.690,00	23.690,00	23.690,00
	Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2.042.810,00	2.040.210,00	316.470,00
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			
	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	374.400,00	367.630,00	121.900,00
	Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	374.400,00	367.630,00	121.900,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
	01 SPORT E TEMPO LIBERO	89.010,00	9.010,00	39.010,00
	02 GIOVANI	2.435.340,00	2.809.333,51	2.315.390,00
	Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2.524.350,00	2.818.343,51	2.354.400,00
07	TURISMO			
	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	4.440,00	4.440,00	4.440,00
	Totale TURISMO	4.440,00	4.440,00	4.440,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			

Missione	Programma	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023
	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	74.780,00	74.780,00	74.780,00
	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	12.570,00	12.570,00	12.570,00
	Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	87.350,00	87.350,00	87.350,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	52.480,00	48.286,49	42.480,00
	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00
	Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	67.480,00	63.286,49	42.480,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	42.500,00	42.500,00	42.500,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	36.000,00	0,00	12.000,00
	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.000,00	0,00	5.000,00
	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	5.206.410,00	5.233.400,00	4.024.850,00
	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	7.499.260,00	8.155.260,00	8.362.260,00
	Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12.761.670,00	13.403.660,00	12.419.110,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	160.750,00	152.310,00	40.110,00
	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	5.000,00	5.000,00	4.170,00
	Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	165.750,00	157.310,00	44.280,00
	Totale DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	27.520.107,22	33.474.386,22	28.008.510,00

PARTE 2

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Bilancio di Previsione 2023 - REPORT COMMISSIONI - 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ANNO:

2023

PEG	DESC PEG	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	di cui: CRONO OBBLIGAZ.IONI ANNI PRECEDENTI	di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
-----	----------	--------------------	-------------------	--------------------	---	---	--

DIREZIONE: DIR09 DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

CENTRO RESP: 91 AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA: 04 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

4105	1	0	CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERO MAGGIORE	350.000,00	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4105	2	0	CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERO MONUMENTALE	1.600.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4105	3	0	CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERO DI BRUZZANO	40.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4105	4	0	CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERO DI LAMBRATE	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4105	5	0	CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERI DI CHIARAVALLE, GRECO, BAGGIO, MUGGIANO	175.000,00	175.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4105	6	0	CESSIONI CIMITERIALI - TUMULAZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERO MAGGIORE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4105	7	0	CESSIONI CIMITERIALI - TUMULAZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERO MONUMENTALE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4105	8	0	CESSIONI CIMITERIALI - TUMULAZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERO DI BRUZZANO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4105	9	0	CESSIONI CIMITERIALI - TUMULAZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERO DI LAMBRATE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4105	10	0	CESSIONI CIMITERIALI - TUMULAZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERI DI CHIARAVALLE, GRECO, BAGGIO, MUGGIANO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale			ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	2.655.000,00	1.055.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
Totale	91			2.655.000,00	1.055.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00

PEG	DESC PEG	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	di cui: CRONO OBBLIGAZ.IONI ANNI PRECEDENTI	di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
Totale	DIR09	2.655.000,00	1.055.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00

PEG	DESC PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
-----	----------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--	---	--

DIREZIONE: DIR09 DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

CENTRO RESP: 90 AREA SERVIZI AL CITTADINO

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

5715	15	2 MOBILI E ARREDI	01 07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5715	15	4 ALTRI BENI MATERIALI	01 07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5715	25	2 ATTREZZATURE	01 07	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5715	30	2 HARDWARE	01 07	200.314,91	200.314,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5715	35	1 SOFTWARE	01 07	148.556,00	148.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE				373.870,91	373.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 90				373.870,91	373.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO RESP: 91 AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

8921	1	3 BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12 09	12.797.340,05	12.777.340,05	14.041.499,05	3.841.499,05	0,00	10.200.000,00
8925	10	1 MEZZI DI TRASPORTO	12 09	50.000,00	50.000,00	92.799,08	42.799,08	0,00	50.000,00
8925	15	1 MOBILI E ARREDI	12 09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8925	25	1 IMPIANTI E MACCHINARI	12 09	133.700,91	133.700,91	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8925	25	2 ALTRI BENI MATERIALI	12 09	901.568,24	656.568,24	231.245,29	11.245,29	0,00	220.000,00

PEG			DESC PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
8925	25	3	ATTREZZATURE	12 09	93.602,80	338.602,80	342.277,32	292.277,32	0,00	50.000,00
8925	35	1	SOFTWARE	12 09	63.734,58	63.734,58	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8925	40	1	OGGETTI DI VALORE - OPERE ARTISTICHE	12 09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8926	1	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	12 09	124.417,80	124.417,80	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
8935	15	2	ALTRI BENI MATERIALI	12 09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8935	25	2	IMPIANTI E MACCHINARI	12 09	481.518,45	481.518,45	1.102.064,08	132.064,08	0,00	970.000,00
8945	25	1	IMPIANTI E MACCHINARI - IMPIANTI DI CREMAZIONE	12 09	2.558.728,13	2.558.728,13	807.357,90	707.357,90	0,00	100.000,00
Totale		SPESE IN CONTO CAPITALE			17.244.610,96	17.224.610,96	16.897.242,72	5.027.242,72	0,00	11.870.000,00
Totale		91			17.244.610,96	17.224.610,96	16.897.242,72	5.027.242,72	0,00	11.870.000,00

CENTRO RESP:

107

AMBITO 2 - MUNICIPIO 7

TITOLO

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

8515	15	3	MOBILI E ARREDI	12 07	329.901,53	329.901,53	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
8515	25	2	IMPIANTI E MACCHINARI	12 07	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale		SPESE IN CONTO CAPITALE			429.901,53	429.901,53	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Totale		107			429.901,53	429.901,53	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

CENTRO RESP:

181

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI

TITOLO

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

5715	25	1	IMPIANTI E MACCHINARI	01 07	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
8115	15	6	ALTRI BENI MATERIALI	09 02	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

PEG			DESC PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
8921	1	7	BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12 09	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Totale			SPESE IN CONTO CAPITALE		990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
Totale			181		990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
CENTRO RESP:			202	AREA MUNICIPI						
TITOLO			2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
5135	10	1	MEZZI DI TRASPORTO - VELOCIPEDI	01 01	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5135	15	2	MOBILI E ARREDI	01 01	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5135	15	3	ALTRI BENI MATERIALI	01 01	71.976,20	71.976,20	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5135	25	1	IMPIANTI E MACCHINARI	01 01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5135	25	2	ATTREZZATURE	01 01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5135	30	2	HARDWARE	01 01	2.642.115,84	2.642.115,84	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5135	35	2	SOFTWARE	01 01	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5561	1	32	BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01 06	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515	15	4	MOBILI E ARREDI	12 07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
8637	1	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12 08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale			SPESE IN CONTO CAPITALE		4.574.092,04	4.574.092,04	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Totale			202		4.574.092,04	4.574.092,04	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Totale			DIR09		23.612.475,44	23.592.475,44	21.117.242,72	5.027.242,72	0,00	16.090.000,00

2.C RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA

Missione	DESCRIZIONE MISSIONE e PROGRAMMA	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
Progr							
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI							
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	3.464.092,04	3.464.092,04	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00
06	UFFICIO TECNICO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	428.870,91	428.870,91	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.892.962,95	4.892.962,95	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	489.901,53	489.901,53	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	18.144.610,96	18.124.610,96	17.797.242,72	5.027.242,72	0,00	12.770.000,00
	Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	18.684.512,49	18.664.512,49	18.207.242,72	5.027.242,72	0,00	13.180.000,00
	Totale DIR09	23.612.475,44	23.592.475,44	21.117.242,72	5.027.242,72	0,00	16.090.000,00
	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	23.612.475,44	23.592.475,44	21.117.242,72	5.027.242,72	0,00	16.090.000,00

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Facilitare e incentivare l'accesso dei cittadini ai servizi civici mediante l'utilizzo di nuovi strumenti digitali per una Città connessa e accessibile

PROGRAMMA OPERATIVO

Servizi al cittadino

DIREZIONE

Servizi Civici e Municipi

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ'

Il costante miglioramento dei servizi anagrafici e di stato civile erogati ai cittadini costituisce uno degli obiettivi strategici da perseguire nel prossimo triennio in coerenza e in attuazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo, approvate con la Deliberazione di Consiglio Comunale 90 del 21 ottobre 2021. In tale contesto, vengono individuate come prioritarie finalità da perseguire:

- il miglioramento dei servizi erogati, sotto il profilo sia della modalità di accesso (fisico e on line) sia della tempistica di riscontro alle istanze presentate;**
- la prosecuzione e implementazione dei processi di dematerializzazione dei documenti, nei limiti consentiti dal quadro normativo di riferimento;
- la formazione del personale front office e back office, anche in funzione della sempre più eterogenea tipologia di utenza;
- la cura dei luoghi di lavoro, sotto il profilo sia della funzionalità e sicurezza che dell'accoglienza.**

In continuità con le attività già in essere, anche per il prossimo triennio verranno pertanto proseguite e implementate le azioni di modernizzazione e miglioramento dei servizi di front office e di back office, con la prioritaria finalità di migliorare il rapporto con l'utenza.

L'ottimale gestione del tempo (sia di attesa che di espletamento delle pratiche), l'accoglienza dei luoghi, l'ampliamento dell'offerta di canali d'accesso ai servizi erogati e l'integrazione degli stessi con altre tipologie di servizi al cittadino, l'aumento della produttività interna e della qualità del lavoro rimangono i drivers delle azioni da promuovere e implementare.

L'innovazione tecnologica, fondamentale driver nell'erogazione dei servizi al cittadino, proseguirà in chiave evolutiva nel prossimo triennio per **aumentare la tipologia di servizi disponibili on line**, pur continuando a sussistere servizi che necessitano, per loro natura, della presenza fisica dell'interessato allo sportello (quali, a titolo esemplificativo: carta di identità, autenticazioni di firma, celebrazione matrimoni, giuramenti per acquisizione cittadinanza da parte di stranieri).

In questo quadro si collocano le seguenti iniziative:

- la facoltà per i cittadini di presentare dichiarazioni di residenza anagrafica, nonché rettifiche anagrafiche e di stato civile, oltre alle dichiarazioni di dimora abituale, con modalità quasi esclusivamente on line;**
- la possibilità di ottenere certificati anagrafici ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), accedendo al Portale del sito istituzionale o presso le edicole milanesi e altre reti diffuse** (es. tabaccai, cartolerie), riducendo così le richieste agli sportelli fisici e le attività di smistamento delle pratiche e delle istanze pervenute tramite posta elettronica certificata o per posta ordinaria;



16.6



8.8



16.6

16.6

- **lo sviluppo del fascicolo elettronico del cittadino**, nel quale ciascun cittadino può trovare ciò che attiene ai suoi rapporti con l'Amministrazione Comunale, in tema, a titolo esemplificativo, di situazione anagrafica, tributaria, permessistica per la mobilità; nel fascicolo verranno progressivamente implementati nuovi servizi on line.

L'implementazione della APP del fascicolo del Cittadino.

Nella prospettiva del completamento del processo di digitalizzazione in funzione del perseguimento di sempre maggiori livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, proseguirà nel prossimo triennio **l'implementazione dei sistemi di gestione delle comunicazioni prodotte dagli applicativi informatici verso le altre Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblico servizio, e la dematerializzazione delle pratiche e dei fascicoli.**

Particolare rilevanza assumerà l'evoluzione di alcuni applicativi in uso pluriennale (SIPO e SIMA), oramai obsoleti, che verranno gradatamente sostituiti con **sistemi informatici tecnologicamente più avanzati** (Prima-MI – Progettazione e Realizzazione dell'Interoperabilità a Microservizi per l'ANPR - Comune di Milano), **i quali consentiranno una gestione semi automatizzata di un numero sempre maggiore di processi** che fino a oggi hanno richiesto e richiedono l'intervento specifico del singolo operatore di anagrafe o di stato civile per la finalizzazione dell'output richiesto dall'utente.

Nella medesima prospettiva si intendono progettare i sistemi demografici del futuro, in cui il dato anagrafico e di stato civile perde la sua entità di elemento in un semplice registro per acquisire il ruolo di “fattore di coesione e integrazione” di un ecosistema composto da cittadini, imprese, servizi, comunicazione e istituzioni, incardinandosi in un modello satellitare più evoluto rispetto a quello attuale.

Sul fronte del capitale umano e del patrimonio le iniziative in corso di sviluppo riguardano la realizzazione di attività di formazione specifica con l'obiettivo di un costante miglioramento della gestione del contatto diretto con il pubblico, la gestione dei conflitti e il team building, anche con il coinvolgimento del personale dei servizi di accoglienza o dell'Infoline 020202, nonché l'attivazione di misure atte a garantire la sicurezza del personale dipendente.



16.6

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Rafforzare il ruolo dei Municipi favorendo il decentramento dei servizi

PROGRAMMA OPERATIVO

Decentramento

DIREZIONE

Servizi Civici e Municipi

DESCRIZIONE DELLE FINALITA'

Rafforzamento del ruolo dei Municipi.

In coerenza e attuazione dell'obiettivo strategico delle linee programmatiche del nuovo mandato amministrativo, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale 90 del 21 ottobre 2021, rappresentato da Milano quale *“Città a 15 minuti.... in cui ogni cittadino ha la possibilità di avere ciò di cui ha bisogno a breve distanza da casa. .. , che non si identifica più solo con il suo centro ma che valorizza l'identità dei quartieri”*, nel prossimo triennio proseguirà il processo di attuazione del decentramento secondo il modello istituzionale, organizzativo e gestionale delineato dallo Statuto e dal Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.

Le suddette linee programmatiche riconoscono, infatti, ai Municipi un rinnovato ruolo di soggetti attivi e protagonisti del percorso che, attraverso “la valorizzazione delle [loro] deleghe, delle [loro] competenze e delle [loro] responsabilità” li porterà, “con più forza rispetto al passato”, a “svolgere un ruolo di regia sul territorio milanese”, con il conseguente consolidamento e rafforzamento dell'attività di partecipazione alla programmazione centrale e il pieno dispiegarsi della loro funzione di indirizzo, gestione e controllo delle attività che interessano le Comunità territoriali rappresentate.

Il percorso per l'attuazione del decentramento proseguirà secondo le seguenti direttrici:

Consolidamento della “governance” dei Municipi: continuerà il percorso finalizzato a consolidare il ruolo di ciascun Organo di governo dei Municipi (Consiglio, Giunta e Presidente), con una chiara identificazione dei rispettivi ambiti di competenza. Nella stessa prospettiva di rafforzamento della funzione di governo dei Municipi, proseguirà il processo di rilancio del ruolo e della funzione sia della Conferenza permanente dei Presidenti di Municipio, quale ambito di informazione, condivisione, integrazione e coordinamento tra i diversi livelli dell'Amministrazione Comunale, centrale e municipale, sia dell'Osservatorio sulle Municipalità, quale organismo preposto a sovrintendere al percorso di sviluppo dei Municipi, individuando le soluzioni correttive alle criticità emergenti.

Per rendere sempre più efficace l'attività di questi Organismi si proseguirà nell'attività di pianificazione e calendarizzazione delle relative attività, alla luce degli esiti positivi conseguiti nella prima fase di sperimentazione, con attivazione di relazioni più strutturate con gli Organi e le Strutture amministrative, centrali e municipali, competenti ad assumere le determinazioni conseguenti per l'attuazione di quanto definito.

1. **Informazione e partecipazione: la partecipazione dei Municipi ai processi decisionali che hanno ricadute territoriali rappresenta un momento particolarmente qualificante nell'attività di pianificazione e di programmazione dell'Amministrazione Comunale, in cui è essenziale il loro coinvolgimento, in quanto espressione delle istanze dei territori rappresentati.** Analogamente anche nella fase attuativa di piani e programmi e di erogazione dei servizi, il coinvolgimento dei Municipi è centrale per garantire a *“ogni cittadino la possibilità di avere ciò di cui ha bisogno a breve distanza da casa”*.

In quest'ottica, oltre alle sedi istituzionali costituite dall'Osservatorio sulla Municipalità e dalla Conferenza permanente dei Presidenti di Municipio, continuerà l'attività volta a favorire i processi di partecipazione e di informazione previsti dall'articolo 56 del Regolamento dei Municipi, **nella prospettiva di assicurare, in modo sempre più strutturato e tempestivo, il coinvolgimento dei rappresentanti dei Municipi nella fase di formazione degli atti amministrativi e dei processi organizzativi** che sono di competenza dell'Amministrazione Comunale centrale ma che hanno diretta valenza e riflessi anche territoriali, così da garantire sempre maggiore efficacia ed efficienza al processo decisionale, nonché nella fase di monitoraggio e controllo della loro attuazione, anche in funzione della tempestiva adozione delle misure correttive che si rendessero necessarie per il superamento delle criticità riscontrate.

Continuerà nel prossimo triennio la codificazione dei processi di informazione e partecipazione in tutte le materie nelle quali i Municipi, in base alle disposizioni statutarie e regolamentari comunali, sono coinvolti, sia a livello consultivo che a livello più direttamente operativo, avuto prioritariamente riguardo agli ambiti indicati dai Municipi nei Documenti Unici di Programmazione anni 2023/2025 e/o negli incontri tenutisi con i rispettivi Presidenti.

2. *Formazione.*

L'accompagnamento del processo di progressivo rafforzamento del decentramento e del ruolo e delle funzioni dei Municipi, per essere maggiormente efficace e garantire, a fronte di una struttura istituzionale e organizzativa complessa, quale quella del Comune di Milano, risposte adeguate alle esigenze e ai bisogni della Comunità che la abita e la vive, ha nella formazione di tutti i soggetti interessati da questo processo una leva fondamentale.

A implementazione del processo formativo del personale assegnato alle Strutture municipali, che è stato attivato nel primo anno del nuovo mandato, saranno pertanto attivate nuove sessioni informative e di aggiornamento dedicate, per ambiti di competenza, nel contesto di una regia unitaria e coordinata di indirizzi e interventi dell'Amministrazione Comunale, nelle sue diverse articolazioni, centrale e municipale.

Partecipazione di cittadini

Unitamente al potenziamento del decentramento, finalità fondamentali del nuovo mandato amministrativo sono:

- **lo sviluppo della cittadinanza attiva**, per consolidarla come “servizio ai cittadini” e insediarla a livello territoriale come funzione dei Municipi, in coerenza con il potenziamento del loro ruolo di Enti esponenziali della Comunità locale;
- **il rafforzamento dell'efficienza e dell'efficacia degli istituti partecipativi** previsti, oltre che dallo Statuto comunale, dai Regolamenti comunali per l'esercizio dei diritti di partecipazione e per l'amministrazione condivisa dei beni comuni.

In tale contesto si individuano le seguenti azioni da proseguire per il prossimo triennio:

- *Devoluzione ai Municipi dei Patti di collaborazione*: l'obiettivo di rafforzare il ruolo dei Municipi come enti esponenziali del territorio chiede che la co-progettazione e la gestione dei Patti di collaborazione venga effettuata a livello territoriale, mentre al livello centrale resti solo la co-progettazione e gestione di “Patti complessi”. Tale processo, iniziato nel primo anno del nuovo mandato, verrà completato, in esito al percorso formativo del personale assegnato ai Municipi.
- *Crowdfunding e sostegno finanziario e tecnico*: nel contesto dei Patti di collaborazione si intendono promuovere forme di sostegno finanziario e tecnico collettivo, nel rispetto della normativa vigente, convogliando su progetti di interesse della collettività i contributi di fondazioni, imprese economiche, enti del terzo settore e privati cittadini che non *perseguono* finalità profit anche indirette, quali il ritorno d'immagine (mecenatismo civico).
- *Espansione dei livelli di cittadinanza*: fino a oggi i cittadini attivi avevano un solo canale di ingaggio, i Patti di collaborazione, con i quali potevano realizzare un progetto condiviso con l'Amministrazione Comunale. Questo canale è risultato efficace per le reti di soggetti già strutturate, che sono in grado di sviluppare attività complesse. **L'obiettivo che si intende perseguire è la creazione di un canale di ingaggio per cittadini singoli, gruppi informali e reti più fluide per attuare forme di cura dei beni comuni più semplici, che non richiedono un Patto di collaborazione**, pur nel rispetto di tutte le condizioni che sono necessarie affinché le attività dei cittadini si svolgano in completa sicurezza e con successo, in esito alle attività di analisi e di confronto effettuate. **La Carta dei cittadini attivi, distribuita territorialmente a coloro che offriranno il loro contributo di tempo, esperienza e professionalità alla cura**

della Comunità e dei beni comuni, rispondendo alle proposte di collaborazione formulate periodicamente dai Municipi, viene confermata come possibile canale di ingaggio di livello iniziale.

- *Servizio di “community care”*: si prevede l’attivazione di un servizio svolto da soggetti professionali con la finalità di generare opportunità di partecipazione attiva, raccogliendo, sviluppando e conducendo a realizzazione le istanze provenienti “dal basso” (anche con ingaggio di nuove fasce della popolazione, con percorsi sia digitali che analogici) a supporto dei Municipi nello sviluppo delle politiche di orientamento della cittadinanza attiva. Il successo del servizio richiede che esso venga strutturalmente collegato con i piani strategici del Comune in tema di rigenerazione dei quartieri cittadini e inserito in un ambiente di collaborazione e cooperazione da costruire con altri.

BILANCIO DI GENERE

I Municipi proseguiranno nel monitoraggio delle attività sviluppate nei Centri Milano Donna attivi in tutti Municipi milanesi.

MISSIONE

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO

Facilitare e incentivare l'accesso dei cittadini ai servizi civici mediante l'utilizzo di nuovi strumenti digitali per una Città connessa e accessibile

PROGRAMMA OPERATIVO

Servizio necroscopico e cimiteriale

DIREZIONE

Servizi civici e Municipi

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ'

Il consolidamento, il potenziamento e il miglioramento dell'azione amministrativa nell'ambito dei servizi necroscopici e cimiteriali costituisce uno degli obiettivi strategici da perseguire anche nel prossimo triennio in coerenza e attuazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo, approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale 90 del 21 ottobre 2021.

In tale contesto, vengono confermate come prioritarie finalità da perseguire:

- a) la manutenzione, la conservazione e la cura dei cimiteri;
 - b) l'ampliamento dei servizi;
 - c) l'innovazione dei servizi;
 - d) la valorizzazione dei cimiteri, quale patrimonio artistico-storico e architettonico comunale per il cui raggiungimento, verranno attivate le linee di azioni di seguito declinate.
- a) *Manutenzione, conservazione e cura dei cimiteri.*
- *Manutenzione conservativa del patrimonio comunale cimiteriale:* la pianificazione, implementazione e attuazione di interventi manutentivi consentirà di garantire e potenziare le condizioni di decoro e sicurezza dei luoghi di commiato dei cittadini, migliorandone la fruibilità e l'eventuale ripristino della funzionalità dei siti.
 - *Conservazione strutturale e adeguamento impiantistico:* in tale ambito, particolare attenzione è riservata alla prosecuzione del processo di innovazione impiantistica-tecnologica per il miglioramento igienico-sanitario e la **transizione green finalizzata al contenimento dei consumi energetici (sostituzione dei tradizionali corpi illuminanti con apparecchi a basso consumo).**
- b) *Ampliamento dei servizi.*
- *Cellette ipogee:* il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Milano, aggiornato dal Consiglio Comunale il 9 dicembre 2019 con deliberazione 48, è lo strumento di pianificazione del sistema cimiteriale comunale in relazione ai fabbisogni di sepoltura; in una prospettiva di ampliamento delle tipologie di sepoltura offerte ai cittadini si conferma l'obiettivo di promuovere l'introduzione, sperimentale, in un cimitero delle cellette ipogee, manufatti interrati destinati al contenimento collettivo di resti ossei e/o ceneri di un nucleo familiare.
 - *Servizio funebre convenzionato:* il servizio consente ai milanesi, rivolgendosi direttamente al Comune, di accedere a servizi funebri aventi costi massimi prestabiliti a fronte di prestazioni standard che le imprese di onoranze funebri, aderenti alla convenzione, s'impegnano a garantire. Stante il positivo riscontro dell'iniziativa, è interesse dell'Amministrazione dar continuità al funerale convenzionato; l'odierno contesto socio-economico rende inoltre



opportuna la sperimentazione, nell'ambito di tale iniziativa, di un servizio funebre *low-cost* avente caratteristiche basilari, affiancato alla tipologia standard di forniture e servizi previste nell'attuale convenzione.

c) *Innovazione dei servizi.*

- **Implementazione del sistema informativo dei Servizi Funebri (S.I.Bri):** l'efficacia del processo di modernizzazione e innovazione dei servizi necroscopici e cimiteriali è necessariamente, connessa alla costante e progressiva implementazione, in un'ottica di digitalizzazione, dei processi gestiti. In tale direzione prosegue il percorso dell'Amministrazione, prevedendo:
 - o l'implementazione dell'applicativo gestionale in uso con lo sviluppo di piattaforme documentali per l'archiviazione e la storicizzazione dei documenti costituenti il fascicolo della sepoltura o della pratica;
 - o la semplificazione dei processi;
 - o la creazione di nuove mappe e casellari informatici per la gestione delle attività connesse alla stipulazione dei contratti di concessione di colombari e cellette.
- **Tracciabilità feretri:** il potenziamento della capacità dell'impianto crematorio, che da novembre 2021 dispone di sei linee di cremazione attive, incrementerà i volumi dei relativi servizi. Si intendono, quindi, introdurre sistemi e tecnologie di controllo dei processi, quali l'adozione di sistemi digitali di tracciabilità basati sulle moderne tecnologie (Rfid – Radio frequency identification), del feretro e delle urne ceneri in ogni ambito della struttura e/o fase del processo.

d) *Valorizzazione dei cimiteri.*

- **Promozione del cimitero Monumentale:** la valorizzazione dell'identità e del patrimonio artistico-storico e architettonico dei cimiteri, nell'ambito dei circuiti turistici milanesi, nazionali ed europei, ha subito significativi rallentamenti a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Mutate tali condizioni, si intende riprendere e consolidare, con rinnovato slancio, il percorso per contribuire a collocare Milano nel novero delle capitali turistiche europee, attraverso la promozione dei percorsi turistici finalizzati a rendere i cimiteri comunali luoghi di cultura, espressione dell'identità cittadina e della memoria collettiva.
- **Archivio del cimitero Monumentale:** l'inestimabile valore del patrimonio storico-archivistico conservato al cimitero Monumentale rende indispensabile l'adozione di azioni e misure volte alla corretta conservazione dei documenti e allo loro messa a disposizione in sicurezza, anche attraverso la loro digitalizzazione e pubblicazione. In tale ottica si conferma la volontà di valutare l'applicazione a tali ambiti di soluzioni tecnico-strutturali (specifici sistemi e metodologie di archiviazione) affiancate alla digitalizzazione archivistica.
- **Catalogazione opere del Monumentale:** proseguirà l'attività di catalogazione dei beni artistici presenti nel cimitero; si prevede anche la pubblicazione delle schede SIRBEC - Sistema Informativo Regionale dei beni Culturali - sul sito del Monumentale al fine di ampliare la conoscenza del patrimonio artistico culturale e l'accessibilità a informazioni e dati di valore scientifico.
- **Eventi al cimitero Monumentale:** la sua bellezza rende sempre più frequentemente tale luogo una *location* molto richiesta per la realizzazione di eventi culturali, mostre, esposizioni, servizi cinematografici e concerti, da attuarsi nel rispetto di criteri e modalità idonei per una corretta fruizione del cimitero, finalizzati a garantirne la conservazione e integrità nel rispetto della sua primaria destinazione cimiteriale.



16.6



11.4