

**BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - USCITE**

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE	RESPONSABILE	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
10	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.000	FRONGIA	118.500,00	129.500,00	144.500,00
15	0	INTEGRAZIONE INDENNITA' FINE MANDATO (comma 8, lett. f, art. 82 D.Lgs n. 267 del 18/08/2000)	01.01-1.03.02.01.000	FRONGIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	0	RIMBORSO SPESE FORZOSE PER AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.000	FRONGIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00
21	0	RIMBORSI CHILOMETRICI AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.02.000	FRONGIA	500,00	500,00	500,00
30	0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO E VARIE COMMISSIONI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.000	FRONGIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	30	IRAP CARICO ENTE - AMMINISTRATORI E COMMISSIONI	01.01-1.02.01.01.001	FRONGIA	10.855,00	11.805,00	13.055,00
70	0	ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.01.02.000	FRONGIA	500,00	500,00	500,00
90	0	INDENNITA' COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI (ART.57 L. 142/90)	01.01-1.03.02.01.000	BURANI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
200	10	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE	01.02-1.01.01.01.000	BURANI	109.200,00	109.200,00	109.200,00
200	20	ONERI PREVID.ASSIST.A CARICO COMUNE PER PERSONALE AMMINISTRA ZIONE GENERALE	01.02-1.01.02.01.001	BURANI	29.000,00	29.000,00	29.000,00
200	30	IRAP CARICO ENTE -PERSONALE AMM.NE GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	BURANI	9.200,00	9.200,00	9.200,00
201	10	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.000	BURANI	158.400,00	158.400,00	158.400,00
201	20	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST.CARICO ENTE PER PERS.SERV. FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	BURANI	46.000,00	46.000,00	46.000,00
201	30	IRAP CARICO ENTE -PERSONALE SERV.FINANZIARIO	01.03-1.02.01.01.001	BURANI	13.600,00	13.600,00	13.600,00
210	10	RETRIBUZIONE PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE	01.11-1.01.01.01.000	BURANI	169.000,00	166.400,00	166.400,00
210	20	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE	01.11-1.01.02.01.001	BURANI	50.000,00	49.400,00	49.400,00
210	30	IRAP PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE	01.11-1.02.01.01.001	BURANI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
235	0	INDENNITA' DI MISSIONE E CHILOMETRICA PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE	01.02-1.03.02.02.000	FRONGIA	100,00	100,00	100,00
236	0	INDENNITA' DI MISSIONE E CHILOMETRICA PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	01.03-1.03.02.02.000	BURANI	150,00	150,00	150,00
280	0	QUOTE A CARICO DEL COMUNE SU PENSIONI EX-DIPENDENTI	01.11-1.01.02.02.000	BURANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300	0	QUOTE DOVUTE AL SEGRETARIO COMUNALE SU DIRITTI DI SEGRETERIA	01.02-1.01.01.01.000	FRONGIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
300	20	ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA	01.02-1.01.02.01.000	FRONGIA	3.570,00	3.570,00	3.570,00
300	30	IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA	01.02-1.02.01.01.001	FRONGIA	1.275,00	1.275,00	1.275,00
310	0	SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	01.11-1.03.02.04.000	BURANI	11.490,00	11.490,00	11.490,00
320	0	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI	01.10-1.03.02.16.000	BURANI	1.850,00	1.000,00	1.000,00
360	0	ACQUISTI PER MANUT.IMPIANTI E MACCHINE UFFICI COMUNALI	01.11-1.03.01.02.000	BURANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
360	3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI	01.11-1.03.02.07.000	BURANI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
360	5	MANUTENZIONE HARDWARE, IMPIANTI E MACCHINE - U.O APPROVVIGIONAMENTI	01.11-1.03.02.09.000	BURANI	2.950,00	2.950,00	2.950,00
360	11	SPESE PER SERVIZI VARI A SUPPORTO UFFICI	01.11-1.03.02.13.999	BURANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
370	0	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	01.06-1.03.02.05.000	STROZZI	68.300,00	69.300,00	69.300,00
370	18	SEDE MUNICIPALE - SPESE DI MANTUENZIONE	01.06-1.03.02.09.000	STROZZI	10.100,00	10.100,00	10.100,00
375	0	TRASFERIMENTI A PROVINCIA IN MATERIA EDILIZIA	01.06-1.04.01.02.002	STROZZI	2.200,00	2.800,00	2.800,00
400	0	STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. PER SEGRETERIA COMUNALE	01.02-1.03.01.02.000	FRONGIA	500,00	500,00	500,00
400	10	PRESTAZIONI PER FUNZ.UFFICI AMM/NE GENERALE	01.11-1.03.02.99.000	FRONGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
400	20	CANCELLERIA E STAMPATI PER SERVIZI GENERALI	01.11-1.03.01.02.000	BURANI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
400	21	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI GENERALI	01.11-1.03.02.05.000	BURANI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
400	22	SPESE PULIZIE UFFICI	01.11-1.03.02.13.000	BURANI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
400	23	SPESE AMMINISTRATIVE DELL'ENTE - RAGIONERIA	01.11-1.03.02.16.000	BURANI	2.800,00	2.800,00	2.800,00
400	25	RESTITUZIONE SOMME SECONDO SETTORE	01.03-1.09.99.04.001	BURANI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
420	0	BENI PER IL SERVIZIO ELETTORALE	01.07-1.03.01.02.000	FRONGIA	500,00	500,00	500,00
420	10	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO ELETTORALE-LEVA	01.07-1.03.02.99.000	FRONGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.000	FRONGIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
450	0	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	01.01-1.03.01.02.000	FRONGIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - USCITE**

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE	RESPONSABILE	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
450	1	FESTE E SOLENNITA' CIVILE - IMPOSTE E TASSE	01.01-1.02.01.99.000	FRONGIA	300,00	300,00	300,00
450	10	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	01.01-1.03.02.16.000	FRONGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
460	0	SPESE PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI, RICEVIMENTI, ECC.	01.01-1.03.01.02.000	FRONGIA	500,00	500,00	500,00
500	0	ABBONAMENTO A VARI QUOTIDIANI	01.11-1.03.01.01.000	BURANI	2.100,00	2.100,00	2.100,00
501	0	SPESE PER ACCESSO A BANCHE DATI	01.11-1.03.02.05.000	BURANI	3.600,00	3.600,00	3.600,00
501	10	SPESE PER ACCESSO BANCHE DATI - UT	01.11-1.03.02.05.000	BURANI	2.200,00	2.200,00	2.200,00
502	0	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE - uo approvvigionamenti	01.11-1.03.02.16.000	BURANI	400,00	600,00	600,00
550	0	SPESE PER LITI IN DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	01.11-1.03.02.11.000	FRONGIA	10.000,00	10.000,00	-
551	0	SPESE PER LITI IN DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - CONVENZIONE CON LA PROVINCIA	01.02-1.04.01.02.002	FRONGIA	3.450,00	3.450,00	3.450,00
556	0	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE, STUDI, INDAGINI E CONSULENZE	01.11-1.03.02.16.000	BURANI	26.000,00	26.000,00	26.000,00
565	0	SPESE PER PUBBLICITA' A GARE, ASTE E APPALTI	01.11-1.03.02.16.000	FRONGIA	39.500,00	39.500,00	39.500,00
577	0	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE VAL D'ENZA	01.11-1.04.01.02.005	BURANI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
577	10	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER SERVIZI GENERALI	01.11-1.04.01.02.005	BURANI	9.550,00	9.550,00	9.550,00
577	15	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER SERVIZIO PERSONALE	01.11-1.04.01.02.005	BURANI	81.300,00	81.300,00	81.300,00
577	20	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.04.01.02.005	BURANI	174.300,00	174.300,00	174.300,00
577	25	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER UFFICIO APPALTI	01.11-1.04.01.02.005	BURANI	20.750,00	20.750,00	20.750,00
577	30	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER POLITICHE EDUCATIVE	01.11-1.04.01.02.005	BURANI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
577	35	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE VAL D'ENZA SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO	01.11-1.04.01.02.005	BURANI	105.000,00	105.000,00	105.000,00
577	40	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER SERVIZIO SOCIALE	12.07-1.04.01.02.005	BURANI	280.250,00	280.250,00	280.250,00
577	40	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	01.11-1.04.01.02.005	BURANI	445.070,00	443.630,00	443.630,00
580	0	QUOTE ASSOCIATIVE A DIVERSI ENTI ED ASSOCIAZIONI DI ENTI LOCALI	01.01-1.03.02.99.000	FRONGIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
590	0	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	01.05-1.03.02.05.000	STROZZI	130,00	100,00	100,00
731	10	RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	08.01-1.01.01.01.000	BURANI	64.700,00	56.900,00	56.900,00
731	20	CONTRIBUTI PREV. ASSIST. CARICO ENTE PERS. URBAN. E GEST. TERRITORIO	08.01-1.01.02.01.001	BURANI	20.150,00	20.150,00	20.150,00
731	30	IRAP CARICO ENTE - PERSONALE URBANISTICA E GEST. TERRITORIO	08.01-1.02.01.01.001	BURANI	5.600,00	5.600,00	5.600,00
765	0	INDENNITA' DI MISSIONE E CHILOMETRICA III SETTORE	01.05-1.03.02.02.000	BURANI	100,00	100,00	100,00
780	0	ACQUISTI VARI PER L'UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.13.000	STROZZI	250,00	250,00	250,00
790	0	SPESE PER STUDI, RILIEVI E PROGETTAZIONI	01.05-1.03.02.10.000	STROZZI	10.000,00	12.000,00	12.000,00
790	5	SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TECNICA	01.05-1.03.02.16.000	STROZZI	950,00	950,00	950,00
791	0	SPESE INERENTI LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (L.626/94)	01.11-1.03.02.11.000	STROZZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
791	10	ACQUISTO BENI - NORMATIVE DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	01.11-1.03.01.05.000	STROZZI	5.000,00	2.000,00	2.000,00
910	0	SPESE REALIZZAZIONE INDAGINI ISTAT	01.07-1.03.02.99.999	FRONGIA	20.000,00	20.000,00	5.000,00
940	0	BENI DIVERSI PER L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.000	FRONGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
940	10	SERVIZI DIVERSI UFF. DEMOGRAFICI-ELETTORALE-LEVA	01.07-1.03.02.99.000	FRONGIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1200	10	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	01.05-1.01.01.01.000	BURANI	175.500,00	190.100,00	190.100,00
1200	20	ONERI PREVID. ASSIST. A CARICO COMUNE PER PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	01.05-1.01.02.01.001	BURANI	54.200,00	54.200,00	54.200,00
1200	30	IRAP CARICO ENTE - PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	01.05-1.02.01.01.001	BURANI	15.160,00	15.160,00	15.160,00
1200	80	SPESE COMANDO PERSONALE UFF. MANUT. PATRIMONIO	01.05-1.09.01.01.000	BURANI	600,00	-	-
1245	0	GESTIONE SINISTRI - INCARICHI	01.05-1.03.02.11.000	BURANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1250	0	SPESE VESTIARIO PERSONALE MANUTENZIONE	01.05-1.03.01.02.000	BURANI	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1270	0	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI	01.05-1.03.01.02.000	STROZZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1272	0	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RISCHI DIV. PATRIMONIO COM.LE	01.05-1.10.04.01.000	BURANI	20.850,00	20.850,00	20.850,00
1273	0	IMPOSTE E TASSE PER AUTOMEZZI MANUT. PATRIMONIO	01.05-1.02.01.02.000	BURANI	450,00	450,00	450,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - USCITE**

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE	RESPONSABILE	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
1275	0	SERVIZI DI MANUT.ORDINARIA FABBRICATI	01.05-1.03.02.09.000	STROZZI	43.500,00	47.000,00	43.500,00
1275	5	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI - UT	01.05-1.03.02.13.000	STROZZI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1275	10	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DIVERSI DI COMPETENZA DEL COMUNE	01.05-1.03.02.05.007	STROZZI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1278	0	RICONOSCIMENTO QUOTE DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	01.05-1.04.01.02.003	STROZZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1280	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	01.05-1.02.01.99.999	STROZZI	12.500,00	14.500,00	14.500,00
1280	1	QUOTA ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI	01.11-1.02.01.99.000	FRONGIA	150,00	150,00	150,00
1280	9	IVA A DEBITO SUI SERVIZI COMMERCIALI	01.11-1.10.03.01.000	BURANI	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1280	10	IMPOSTA DI BOLLO A CARICO ENTE - SERVIZIO RAGIONERIA	01.11-1.02.01.02.000	BURANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1280	30	IRAP CARICO ENTE - INCARICHI DIVERSI OCCASIONALI O CONTINUATI IVI	01.11-1.02.01.01.001	BURANI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1290	0	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI DIVERSI	01.11-1.10.04.01.000	BURANI	32.275,00	32.275,00	32.275,00
1300	0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE	01.05-1.03.01.02.000	BURANI	350,00	350,00	350,00
1305	0	SERVIZI DI MANUT.ORDINARIA MAGAZZINO COM.LE	01.05-1.03.02.05.000	STROZZI	9.400,00	9.000,00	9.000,00
1400	10	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.01.01.01.000	BURANI	44.350,00	44.350,00	44.350,00
1400	20	ONERI PREVID.ASSIST.CARICO ENTE PERSONALE UFF.TRIBUTI	01.04-1.01.02.01.001	BURANI	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1400	30	IRAP CARICO ENTE - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.02.01.01.001	BURANI	3.850,00	3.850,00	3.850,00
1401	10	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.02-1.01.01.01.000	BURANI	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1401	20	CONTRIBUTI PREV. ASSIST. CARICO ENTE PERS. UFF. ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.02-1.01.02.01.001	BURANI	11.550,00	11.550,00	11.550,00
1401	30	IRAP CARICO ENTE - PERSONALE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.02-1.02.01.01.001	BURANI	1.450,00	1.450,00	1.450,00
1401	80	SPESE COMANDO PERSONALE SUAP	14.02-1.09.01.01.000	BURANI	5.250,00	-	-
1449	0	STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.03.01.02.000	BURANI	590,62	200,00	200,00
1450	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.000	BURANI	25.350,00	25.350,00	25.350,00
1450	5	SPESE UFFICIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO - TRIBUTI	01.04-1.03.02.15.000	BURANI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1450	10	SPESE RISCOSSIONE - TRIBUTI	01.04-1.03.02.03.000	BURANI	200,00	200,00	200,00
1450	15	SPESE LEGALI UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.03.02.11.000	BURANI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1450	20	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PER IL SERVIZIO TRIBUTI	01.04-1.03.02.16.999	BURANI	300,00	300,00	300,00
1450	70	TRASFERIMENTO AD IMPRESE DA DECRETO CRESCITA	14.02-1.04.03.99.999	STROZZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1641	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE BENI PATRIMONIALI - (Cassa DD.PP.)	01.11-1.07.05.04.003	BURANI	18.100,00	17.550,00	17.000,00
1655	0	SPESE PER LA MENSA E BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.01.01.02.000	BURANI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2191	0	SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.99.000	BURANI	150,00	150,00	150,00
2221	0	PRESTAZIONI PER AUTOMEZZI UFFICIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.10.04.01.000	BURANI	650,00	650,00	650,00
2222	0	IMPOSTE E TASSE PER AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.02.01.02.000	BURANI	400,00	400,00	400,00
2760	10	RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA RODARI-CALERNO	04.01-1.01.01.01.000	BURANI	196.550,00	198.550,00	198.550,00
2760	20	ONERI PREVID.ASSIST.A CARICO COMUNE PER PERSONALE SCUOLA MATERNA RODARI- CALERNO	04.01-1.01.02.01.001	BURANI	56.500,00	57.150,00	57.150,00
2770	10	RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA FIASTRI	04.01-1.01.01.01.000	BURANI	198.650,00	200.600,00	200.600,00
2770	20	ONERI PREVID.ASSIST.A CARICO COMUNE PER PERSONALE SCUOLA MATERNA FIASTRI	04.01-1.01.02.01.001	BURANI	57.000,00	57.600,00	57.600,00
2775	0	INDENNITA' MISSIONE E CHILOMETRICA PERSONALE SCUOLA MATERNA RODARI	04.01-1.03.02.02.000	BURANI	75,00	75,00	75,00
2785	0	INDENNITA' MISSIONE E CHILOMETRICA PERSONALE SCUOLA MATERNA FIASTRI	04.01-1.03.02.02.000	BURANI	75,00	75,00	75,00
2796	10	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE AUSILIARIO SC.MATERNA RODARI-CALERNO	04.01-1.03.01.02.000	BURANI	500,00	500,00	500,00
2796	20	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE AUSILIARIO SC.MATERNA FIASTRI	04.01-1.03.01.02.000	BURANI	750,00	750,00	750,00
2800	1	MATERNA CALERNO-VITTO	04.01-1.03.01.02.000	LENI	19.350,00	19.100,00	19.100,00
2800	3	MATERNA CALERNO - ENERGIA RISCALDAMENTO	04.01-1.03.02.05.000	STROZZI	18.450,00	18.200,00	18.200,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - USCITE**

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE	RESPONSABILE	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
2800	4	MATERNA CALERNO - MATERIALE DIDATTICO	04.01-1.03.01.02.000	LENI	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2800	5	SCUOLA INFANZIA RODARI - SERVIZIO AUSILIARIATO	04.01-1.03.02.15.999	LENI	131.000,00	100.000,00	100.000,00
2800	6	SCUOLA MATERNA RODARI - PULIZIE, DETERSIVI, ECC.	04.01-1.03.01.02.000	BURANI	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2800	9	SCUOLA MATERNA RODARI - ACQUISTO BENI	04.01-1.03.01.02.000	LENI	3.905,00	3.705,00	3.705,00
2800	10	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCI RODARI	04.01-1.03.02.07.004	BURANI	750,00	750,00	750,00
2800	11	SCUOLA MATERNA RODARI - TRASPORTO BAMBINI	04.01-1.03.02.15.000	LENI	25.500,00	27.500,00	25.000,00
2800	15	SCUOLA MATERNA RODARI - TELEFONO	04.01-1.03.02.05.000	BURANI	500,00	500,00	500,00
2800	16	SCUOLA MATERNA RODARI - MANUT.IMPIANTI, ATTREZZ. AFFIDATE A TERZI	04.01-1.03.02.13.000	LENI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2800	17	MANUTENZIONE ATTREZZATURA RODARI	04.01-1.03.02.09.000	LENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2800	18	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE - SCUOLA RODARI	04.01-1.03.02.09.000	STROZZI	2.770,00	2.770,00	2.770,00
2830	1	SCUOLA MATERNA FIASTRI - VITTO	04.01-1.03.01.02.000	LENI	22.150,00	22.150,00	22.150,00
2830	3	SCUOLA MATERNA FIASTRI - ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	04.01-1.03.02.05.000	STROZZI	27.500,00	28.850,00	28.850,00
2830	4	SCUOLA MATERNA FIASTRI - MATERIALE DIDATTICO	04.01-1.03.01.02.000	LENI	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2830	5	SCUOLA INFANZIA FIASTRI - SERVIZI AGGIUNTIVI	04.01-1.03.02.15.006	LENI	38.000,00	-	-
2830	6	SCUOLA MATERNA FIASTRI - PULIZIE, DETERSIVI, ECC.	04.01-1.03.01.02.000	BURANI	2.710,00	2.710,00	2.710,00
2830	8	SCUOLA MATERNA FIASTRI - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI	04.01-1.03.01.02.000	LENI	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2830	9	SCUOLA MATERNA FIASTRI - ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI BENI SANITARI	04.01-1.03.01.05.000	LENI	155,00	155,00	155,00
2830	10	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCI FIASTRI	04.01-1.03.02.07.004	BURANI	750,00	750,00	750,00
2830	11	SCUOLA MATERNA FIASTRI - TRASPORTO BAMBINI	04.01-1.03.02.15.000	LENI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2830	15	SCUOLA MATERNA FIASTRI - TELEFONO	04.01-1.03.02.05.000	BURANI	550,00	550,00	550,00
2830	16	SCUOLA MATERNA FIASTRI - MANUT.IMPIANTI, ATTREZZ. AFFIDATE A TERZI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	04.01-1.03.02.13.000	LENI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2830	17	MANTUENZIONE ATTREZZATURE FIASTRI	04.01-1.03.02.09.000	LENI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2830	18	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE - SCUOLA FIASTRI	04.01-1.03.02.09.000	STROZZI	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2840	0	SCUOLE MATERNE - SERVIZI	04.01-1.03.02.15.000	LENI	271.600,00	277.900,00	277.900,00
2850	0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE GESTITE DA ENTI PRIVATI	04.01-1.04.04.01.001	LENI	111.000,00	111.000,00	111.000,00
2970	0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.01.02.000	LENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2975	0	INTERVENTI DI TERZI PER MANUTENZ.ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.05.000	STROZZI	133.000,00	133.000,00	133.000,00
2975	1	AUSER SCUOLE	04.02-1.03.02.99.000	FRONGIA	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2975	18	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE - SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.000	STROZZI	10.550,00	10.550,00	10.550,00
2980	0	NOLEGGIO STRUTTURA ESTERNA PER SCUOLA PRIMARIA	04.02-1.03.02.07.999	STROZZI	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3035	0	TRASFERIMENTO ALLA SCUOLE ELEM. PER SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE	04.02-1.04.01.01.000	LENI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3040	0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER GESTIONE SCUOLE SUPERIORI	04.02-1.04.01.02.002	STROZZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3180	5	MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.09.000	STROZZI	8.150,00	8.150,00	8.000,00
3180	10	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.01.02.000	LENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3180	15	INTERVENTI DI TERZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.05.000	STROZZI	56.710,00	54.800,00	54.800,00
3180	20	SPESE PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE	04.02-1.03.02.14.000	BURANI	150,00	150,00	150,00
3180	22	SERVIZI DIVERSI PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE	04.02-1.03.02.15.000	LENI	60.000,00	58.000,00	58.000,00
3180	23	SERVIZI DIVERSI PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE- GESTIONE EMERGENZA COVID	04.02-1.03.02.15.000	LENI	67.000,00	-	-
3410	0	SPESE DIVERSE PER I TRASPORTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.15.000	LENI	52.000,00	49.000,00	49.000,00
3540	10	RETRIBUZIONE UFFICIO SCUOLA	04.06-1.01.01.01.000	BURANI	108.905,00	108.905,00	108.905,00
3540	20	ONERI PREVID.ASSIST.A CARICO COMUNE PER PERSONALE UFFICIO SCUOLE	04.06-1.01.02.01.001	BURANI	32.600,00	32.600,00	32.600,00
3540	30	IRAP CARICO ENTE - PERSONALE UFFICIO SCUOLE	04.06-1.02.01.01.001	BURANI	9.450,00	9.450,00	9.450,00
3550	0	RESTITUZIONE AL TESORIERE SOMME RID INSOLUTI NIDO E SCI	04.01-1.09.99.05.001	LENI	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - USCITE

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE	RESPONSABILE	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
3550	1	SOMME DA RESTITUIRE - SETTORE SCUOLA-CULTURA	04.01-1.09.99.04.001	LENI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3560	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	(vuoto)	BURANI	10.000,00	20.000,00	20.000,00
3575	0	INDENNITA' DI MISSIONE E CHILOMETRICA PERSONALE UFFICIO SCUOLA	04.06-1.03.02.02.000	BURANI	100,00	100,00	100,00
3620	0	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO SCUOLE	04.01-1.03.01.02.000	LENI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3620	1	SERVIZIO SCUOLA - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	04.01-1.03.01.01.000	LENI	200,00	200,00	200,00
3710	10	RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.01.01.01.000	BURANI	22.150,00	22.150,00	22.150,00
3710	20	ONERI PREVID.ASSIST.CARICO COMUNE PER PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.01.02.01.001	BURANI	6.650,00	6.650,00	6.650,00
3710	30	IRAP CARICO ENTE - PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.02.01.01.001	BURANI	1.950,00	1.950,00	1.950,00
3735	0	INDENNITA' DI MISSIONE E CHILOMETRICA PERSONALE BIBLIOTECA	05.02-1.03.02.02.000	BURANI	50,00	50,00	50,00
3760	0	ACQUISTI VARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.01.01.000	LENI	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3760	10	ACQUISTI BENI DIVERSI BIBLIOTECA	05.02-1.03.01.02.000	LENI	4.000,00	3.500,00	3.500,00
3761	0	SPESE DIVERSE BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI	05.02-1.03.02.05.000	BURANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3761	0	SPESE DIVERSE BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI	05.02-1.03.02.05.000	STROZZI	16.300,00	16.600,00	16.600,00
3761	1	AUSER BIBLIOTECA	05.02-1.03.02.99.000	FRONGIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3761	2	SPESE CONDOMINIALI BIBLIOTECA	05.02-1.03.02.09.000	STROZZI	5.150,00	5.150,00	5.150,00
3761	3	NOLEGGIO E EMANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI ACCESSORI ALLA BIBLIOTECA - SERVIZIO	05.02-1.03.02.07.000	BURANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3761	4	CULTURA	05.02-1.03.02.16.000	LENI	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3761	5	SERVIZIO FRONT OFFICE BIBLIOTECA	05.02-1.03.02.15.000	LENI	79.700,00	79.700,00	79.700,00
3761	6	SPESE SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA	05.02-1.03.02.13.000	LENI	100,00	100,00	100,00
3790	10	INIZIATIVE CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	05.02-1.03.01.02.000	LENI	800,00	800,00	800,00
3790	11	INIZIATIVE CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	05.02-1.03.02.15.000	LENI	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3790	12	INIZIATIVE CULTURALI - SPESE PER INCARICHI	05.02-1.03.02.11.000	LENI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3790	13	INIZIATIVE CULTURALI - TIPOGRAFIA	05.02-1.03.02.16.000	LENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3790	19	INIZIATIVE CULTURALI - TRASFERIMENTI	05.02-1.04.04.01.001	LENI	32.800,00	33.000,00	33.500,00
3790	20	INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.03.02.99.000	LENI	820,00	820,00	820,00
3792	0	IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.02.01.99.000	LENI	600,00	600,00	600,00
3950	10	RETRIBUZIONE PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	05.02-1.01.01.01.000	BURANI	22.150,00	22.150,00	22.150,00
3950	20	ONERI CARICO ENTE PREVID. ASSIST. PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	05.02-1.01.02.01.001	BURANI	6.650,00	6.650,00	6.650,00
3950	30	IRAP CARICO ENTE PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	05.02-1.02.01.01.001	BURANI	1.950,00	1.950,00	1.950,00
4007	0	SPESE DIVERSE PER CENTRO CULTURALE (EX-VILLA GOVI)	05.02-1.03.02.05.000	BURANI	1.500,00	6.500,00	6.500,00
4007	0	SPESE DIVERSE PER CENTRO CULTURALE (EX-VILLA GOVI)	05.02-1.03.02.05.000	STROZZI	33.500,00	32.700,00	32.700,00
4007	1	AUSER CUSTODIA SALE	05.02-1.03.02.99.000	FRONGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4007	3	NOLEGGIO EMANUTENZIONE FOTOCOPIATORE - CENTRO CULTURALE	05.02-1.03.02.07.000	BURANI	700,00	700,00	700,00
4007	4	GESTIONE CENTRO MAVARTA - SPESE DI MANUTENZIONE	05.02-1.03.02.09.000	LENI	2.500,00	1.000,00	1.000,00
4007	5	GESTIONE CENTRO MAVARTA - ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	05.02-1.03.02.15.000	LENI	29.100,00	29.000,00	30.000,00
4007	6	GESTIONE CENTRO MAVARTA - SPESE MANUTENZIONE VERDE E IMMOBILE	05.02-1.03.02.09.000	STROZZI	3.720,00	3.720,00	3.720,00
4007	10	ACQUISTI PER CENTRO CULTURALE "MAVARTA"	05.02-1.03.01.02.000	LENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4008	0	CENTRO CULTURALE- IMPOSTE ETASSE	06.02-1.02.01.99.000	LENI	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4023	0	SPESE GESTIONE DIRETTA CINEMA-TEATRO "FORUM" - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	05.02-1.03.02.05.000	STROZZI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4025	0	SPESE GESTIONE CINEMA-TEATRO "FORUM" - ACQUISTO BENI	05.02-1.03.01.02.000	LENI	-	50.000,00	100.000,00
4151	0	SPESE DIVERSE MANUT.ORD. E GESTIONE ALLOGGI A CANONE SOC.	08.02-1.03.02.99.000	STROZZI	112.240,00	112.240,00	112.240,00
4155	0	TRASFERIMENTO PER FONDO DI GARANZIA A AGENZIA PER L'AFFITTO	08.02-1.04.01.02.000	BURANI	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4500	10	INTERVENTI PER LA TUTELA E QUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE	09.02-1.03.02.15.000	STROZZI	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4500	20	SPESE PER AZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	09.02-1.03.02.99.000	STROZZI	9.196,00	11.196,00	11.196,00
4510	0	INCARICHI IN MATERIA EDILIZIA - URBANISTICA	08.01-1.03.02.11.999	STROZZI	4.000,00	7.000,00	7.000,00
4750	10	RETRIBUZIONE PERSONALE FARMACIA COMUNALE	14.04-1.01.01.01.000	BURANI	142.600,00	142.600,00	142.600,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - USCITE**

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE	RESPONSABILE	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
4750	20	ONERI PREVID.ASSIST.A CARICO COMUNE PER PERSONALE FARMACIA COMUNALE	14.04-1.01.02.01.001	BURANI	42.750,00	42.750,00	42.750,00
4775	0	INDENNITA' DI MISSIONE E CHILOMETRICA PERSONALE FARMACIA	14.04-1.03.02.02.000	BURANI	50,00	50,00	50,00
4870	5	FARMACIA COMUNALE - ACQUISIZIONE SERVIZI UTENZE	14.04-1.03.02.05.000	BURANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4870	16	FARMACIA COMUNALE - COSTI DI GESTIONE	14.04-1.03.01.05.000	BURANI	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
4900	0	SPESE PER SERVIZI POPOLAZIONE CANINA E FELINA	09.02-1.03.02.15.000	STROZZI	25.680,00	25.680,00	25.680,00
4900	10	SPESE PER SERVIZI POPOLAZIONE CANINA E FELINA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	09.02-1.03.02.11.000	STROZZI	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5130	10	RETRIBUZIONI AL NECROFORO COMUNALE	12.09-1.01.01.01.000	BURANI	20.800,00	20.800,00	20.800,00
5130	20	ONERI PREVID.ASSIST.A CARICO COMUNE PER NECROFORO COMUNALE	12.09-1.01.02.01.001	BURANI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5130	30	IRAP PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	12.09-1.02.01.01.001	BURANI	1.850,00	1.850,00	1.850,00
5180	0	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE CIMITERI	12.09-1.03.01.02.000	STROZZI	200,00	500,00	500,00
5182	0	RIMBORSO SPESE PER RINUNCIA LOCULI CIMITERIALI	12.09-1.10.99.99.999	FRONGIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5182	1	RIMBORSO SPESE PER SOMME NON DOVUTE PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	12.09-1.03.02.15.999	STROZZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5185	0	UTENZE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.000	STROZZI	8.825,00	8.825,00	8.825,00
5185	1	AUSER CIMITERO	12.09-1.03.02.99.000	FRONGIA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5185	2	ASSICURAZIONI CIMITERO	12.09-1.10.04.01.000	BURANI	300,00	300,00	300,00
5200	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	12.09-1.03.02.16.000	FRONGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5300	0	SPESE DIVERSE DI POLIZIA MORTUARIA	12.09-1.03.02.15.000	FRONGIA	48.500,00	35.500,00	35.500,00
5620	0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE	09.04-1.03.02.09.000	STROZZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5625	0	MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUTORE ACQUA	09.04-1.03.02.09.000	STROZZI	9.660,00	9.660,00	9.660,00
5810	0	SPESE PER L'APPALTO DEI SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RI- FIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	STROZZI	2.065.265,00	2.065.265,00	2.065.265,00
6100	10	RETRIBUZIONE PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.000	BURANI	304.000,00	304.000,00	304.000,00
6100	20	ONERI PREVID.ASSIST.A CARICO COMUNE PER PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	BURANI	91.350,00	91.350,00	91.350,00
6125	0	INDENNITA' DI MISSIONE ECHILOMETRICA PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.02.000	BURANI	75,00	75,00	75,00
6150	0	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE AUSILIARIO ASILO NIDO	12.01-1.03.01.02.000	BURANI	500,00	500,00	500,00
6170	1	ASILO NIDO - VITTO	12.01-1.03.01.02.000	LENI	22.450,00	22.450,00	22.450,00
6170	2	ASILO NIDO - ENERGIA E RISCALDAMENTO	12.01-1.03.02.05.000	STROZZI	25.000,00	25.200,00	25.200,00
6170	3	ASILO NIDO - PULIZIA E DETERSIVI	12.01-1.03.01.02.000	BURANI	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6170	4	ASILO NIDO - MATERIALE D'USO	12.01-1.03.01.05.000	LENI	6.550,00	6.550,00	6.550,00
6170	5	ASILO NIDO - MATERIALE DIDATTICO	12.01-1.03.01.02.000	LENI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6170	7	ASILO NIDO - ACQUISTI ATTREZZATURE VARIE	12.01-1.03.01.02.000	LENI	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6170	10	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI NIDO	12.01-1.03.02.07.004	BURANI	750,00	750,00	750,00
6170	15	ASILO NIDO - SERVIZI VARI UFFICIO, TELEFONO, ECC.	12.01-1.03.02.05.000	BURANI	500,00	500,00	500,00
6170	16	ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI	12.01-1.03.02.09.000	LENI	100,00	100,00	100,00
6170	17	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.09.000	LENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6170	18	MANUTENZIONE IMMOBILI - ASILO NIDO	12.01-1.03.02.09.000	STROZZI	3.125,00	3.125,00	3.125,00
6200	0	SERVIZI DI SOSTEGNO PER L'INFANZIA E PER I MINORI	12.01-1.03.02.15.000	LENI	214.000,00	184.000,00	184.000,00
6310	10	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE PUBBLICO	09.02-1.01.01.01.000	BURANI	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6310	20	ONERI PREVID.ASSIST.A CARICO COMUNE PER PERSONALE ADDETTO AL VERDE PUBBLICO	09.02-1.01.02.01.001	BURANI	13.400,00	13.400,00	13.400,00
6310	30	IRAP CARICO ENTE - PERSONALE ADDETTO AL VERDE PUBBLICO	09.02-1.02.01.01.001	BURANI	3.750,00	3.750,00	3.750,00
6355	0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.09.000	STROZZI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6355	2	ASSICURAZIONI SERVIZIO VERDE	09.02-1.10.04.01.000	STROZZI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6355	3	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZIO AMBIENTE	09.02-1.03.02.11.000	STROZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6355	5	UTENZE SERVIZIO VERDE	09.02-1.03.02.05.000	STROZZI	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6480	10	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.15.000	BURANI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6480	10	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.15.000	LENI	205.000,00	168.000,00	168.000,00
6480	11	GESTIONE BAR CENTRO SPORTIVO	06.01-1.03.02.15.000	LENI	4.000,00	5.000,00	5.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - USCITE**

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE	RESPONSABILE	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
6490	0	ACQ.DIVERSI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.01.02.000	BURANI	100,00	100,00	100,00
6490	0	ACQ.DIVERSI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.01.02.000	STROZZI	500,00	500,00	500,00
6495	0	PRESTAZIONI E SERVIZI DI MANUT.ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.000	LENI	500,00	500,00	500,00
6495	0	PRESTAZIONI E SERVIZI DI MANUT.ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.000	STROZZI	20.750,00	22.950,00	22.950,00
6495	5	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.000	STROZZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6520	10	INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA - SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	06.01-1.03.02.15.000	LENI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6530	0	SPESE PER LA PROMOZIONE SPORTIVA	06.01-1.03.02.15.000	LENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6530	99	TRANSITO CONTRIBUTI PROMOZIONE SPORTIVA	06.01-1.04.04.01.000	LENI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6860	18	INIZIATIVE SOCIALI - UTENZE FILOS	12.07-1.03.02.05.000	STROZZI	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6860	23	IMPOSTE SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	12.03-1.02.01.02.000	BURANI	430,00	430,00	430,00
6860	24	SPESE ASSICURAZIONI - SERVIZI AGLI ANZIANI CENTRO DIURNO - ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ECC.	12.03-1.10.04.01.000	BURANI	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6885	2	RISCALDAMENTO, ECC.	12.07-1.03.02.05.000	STROZZI	30.500,00	30.700,00	30.700,00
6885	3	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATERE SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	12.07-1.03.02.07.000	BURANI	700,00	700,00	700,00
6885	17	SPESE PULIZIE UFFICI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	12.07-1.03.02.13.000	BURANI	12.816,00	6.120,00	6.120,00
6885	18	MANUTENZIONE IMMOBILE SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	12.07-1.03.02.09.000	STROZZI	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6885	19	TELEFONO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	12.07-1.03.02.05.000	BURANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6957	1	PROGETTO COABITAZIONE UTENZE	12.04-1.03.02.05.000	STROZZI	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6970	10	TARES IMMOBILI COMUNALI	01.11-1.02.01.06.000	BURANI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6972	0	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E TRIBUTARIE A FAVORE CITTADINI	12.05-1.04.02.02.999	BURANI	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6973	0	ASSISTENZA SU ESEZIONI SERVIZI COMUNALI	12.05-1.04.02.02.000	LENI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6980	0	QUOTA ASSISTENZIALE DI RISARCIMENTO A FAVORE MANTOVAN LUCA	12.02-1.10.05.02.000	BURANI	14.700,00	14.700,00	14.700,00
6985	2	DIRITTO ALLO STUDIO - AUSER	04.07-1.03.02.15.999	FRONGIA	200,00	200,00	200,00
6985	5	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	04.07-1.03.02.15.000	LENI	235.500,00	235.500,00	235.500,00
6985	10	DIRITTO ALLO STUDIO - CEDOLE LIBRARIE DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO	04.02-1.03.01.02.000	LENI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6985	11	ATTREZZATURE	04.07-1.03.01.02.000	LENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6985	12	DIRITTO ALLO STUDIO - PRE SCUOLA	04.02-1.03.02.15.000	LENI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6990	0	ASSISTENZA ED INTERVENTI SUL DISAGIO GIOVANILE	12.02-1.03.02.15.000	LENI	77.000,00	77.000,00	77.000,00
6991	0	PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PRO ZIONE DEL BENESSERE RIVOLTO AI GIOVANI	12.04-1.03.02.15.000	LENI	67.250,00	68.750,00	70.000,00
6995	0	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	12.05-1.04.02.02.000	LENI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7080	0	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO	15.03-1.03.02.07.000	BURANI	6.050,00	6.050,00	6.050,00
7170	15	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER STRUTTURE SPORTIVO-RICREATIVE (Altri enti settore pubblico)	06.01-1.07.05.03.000	BURANI	2.900,00	2.750,00	2.600,00
7175	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI NEL SETTORE SANITARIO-(Cassa DD.P.P.)	12.07-1.07.05.04.003	BURANI	2.700,00	2.500,00	2.300,00
7260	10	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE STRADE	10.05-1.01.01.01.000	BURANI	20.350,00	20.350,00	20.350,00
7260	20	ONERI PREVID.ASSIST.A CARICO COMUNE PER PERSONALE ADDETTO ALLE STRADE	10.05-1.01.02.01.001	BURANI	5.850,00	5.850,00	5.850,00
7305	0	SERVIZI STRADALI - UTENZE	10.05-1.03.02.05.000	STROZZI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7310	0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI	10.05-1.03.01.02.000	STROZZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7315	1	INTERV. MANUT.STRADE E MEZZI	10.05-1.03.02.09.000	STROZZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7315	2	ASSICURAZIONI - SERVIZIO STRADE	10.05-1.10.04.01.000	BURANI	550,00	550,00	550,00
7320	0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	10.05-1.03.01.02.000	STROZZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7320	10	SPESE PER PRESTAZIONI E SERVIZI SU SEGNALETICA STRADALE	10.05-1.03.02.09.000	STROZZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7340	0	SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE	10.05-1.03.02.15.000	STROZZI	43.100,00	45.000,00	45.000,00
7345	0	UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO STRADE	10.05-1.03.02.07.000	STROZZI	4.260,00	4.260,00	4.260,00
7420	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.05.000	STROZZI	362.000,00	356.000,00	356.000,00
7590	0	CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	10.02-1.04.01.02.000	BURANI	43.000,00	43.000,00	43.000,00
7740	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - (Cassa DD.PP.)	10.05-1.07.05.04.003	BURANI	10.450,00	10.120,00	9.800,00
7740	15	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRAS PORTI - (Altri enti settore pubblico)	10.05-1.07.02.01.002	BURANI	1.550,00	1.200,00	1.100,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - USCITE**

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE	RESPONSABILE	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
8600	0	SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E PROMOZIONI ECONOMICO-CULTURALI	14.02-1.03.02.15.000	STROZZI	23.500,00	23.500,00	23.500,00
8600	1	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - ATTIVITA' DI PROMOZIONE	14.02-1.03.02.02.004	STROZZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8600	15	ATTIVITA' PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AUSER	14.02-1.03.02.15.000	FRONGIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8600	20	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - IMPOSTE E TASSE	14.02-1.02.01.03.001	STROZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8600	40	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - CONTRIBUTI	14.02-1.04.03.99.999	STROZZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8850	10	GESTIONE SERVIZI ACCESSORI FIERE E MERCATI	14.02-1.03.02.05.000	STROZZI	4.600,00	4.600,00	4.600,00
8910	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20.02-1.10.01.03.000	BURANI	136.550,00	137.725,00	137.725,00
8920	0	FONDO DI RISERVA	20.01-1.10.01.01.000	BURANI	49.150,00	50.000,00	50.000,00
8970	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	01.04-1.09.02.01.000	BURANI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
8971	0	SOMME DA RESTITUIRE - SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	08.01-1.09.99.05.000	STROZZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9041	15	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	01.11-1.01.01.01.000	BURANI	195.000,00	195.000,00	195.000,00
9041	20	COMPONENTI DIVERSE RETRIBUTIVE	01.11-1.01.01.01.000	BURANI	15.985,00	15.985,00	15.985,00
9041	25	RICONOSCIMENTO ASSEGNI FAMILIARI	01.11-1.01.02.02.001	BURANI	8.000,00	-	-
9042	15	ONERI PREV.ASSIST. SU FONDO PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	01.11-1.01.02.01.001	BURANI	57.000,00	57.000,00	57.000,00
9043	30	IRAP CARICO ENTE SU FONDI DI PRODUTTIVITA'	01.11-1.02.01.01.001	BURANI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
9080	10	FONDO APPLICAZIONE CCNL ONERI DIRETTI	01.11-1.10.01.04.000	BURANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9080	20	ONERI SOCIALI SU FONDO APPLICAZIONE CCNL	01.11-1.10.01.04.001	BURANI	2.800,00	2.800,00	2.800,00
9081	30	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.11-1.02.01.01.001	BURANI	400,00	400,00	400,00
9835	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01.05-2.02.01.09.000	STROZZI	-	90.000,00	90.000,00
9835	10	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIGENERAZIONE URBANA	01.05-2.02.01.09.000	STROZZI	-	142.000,00	-
9860	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO INDUSTRIALE BELLAROSA	01.05-2.02.01.09.000	STROZZI	-	700.000,00	700.000,00
9950	0	ACQUISTO BENI, ATTREZZATURE E MACCHINE PER SERVIZI GENERALI	01.11-2.02.01.04.000	STROZZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10303	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	04.01-2.02.01.09.000	(vuoto)	390.000,00	-	-
10311	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE ELEMENTARI)	04.02-2.02.01.09.000	STROZZI	534.022,40	-	-
10312	0	AMPLIAMENTI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE ELEMENTARI)	04.02-2.02.01.09.000	STROZZI	-	-	1.640.000,00
10871	15	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-2.02.01.09.000	STROZZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11060	10	COSTRUZIONE NUOVI COLOMBARI CIMITERI CAPOLUOGO E CALERNO	12.09-2.02.01.09.000	STROZZI	30.000,00	30.000,00	15.000,00
11690	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-2.02.01.09.000	STROZZI	25.471,42	630.000,00	-
11840	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-2.02.01.09.000	STROZZI	10.000,00	-	-
11840	32	INTERVENTO SISTEMAZIONE PIAZZE CENTRALI	10.05-2.02.01.09.000	STROZZI	409.351,36	-	-
11841	0	REALIZZAZIONE DI VARIE OPERE DI VIABILITA'	10.05-2.02.01.09.000	STROZZI	221.400,00	1.010.000,00	-
11841	25	ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI	10.04-2.02.01.01.000	STROZZI	54.000,00	-	-
12000	0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER INVESTIMENTI	03.02-2.03.01.02.000	BURANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12750	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	60.01-5.01.01.01.000	BURANI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12800	0	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI (Cassa DD.PP.)	50.02-4.03.01.04.003	BURANI	28.950,00	30.020,00	31.150,00
12800	15	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI - (Al tri enti settore pubblico)	50.02-4.03.01.03.000	BURANI	20.600,00	20.600,00	20.600,00
12860	15	RIMBORSO QUOTE CAPITALI B.O.C. (ENTI PUBBLICI)	50.02-4.01.02.01.002	BURANI	42.650,00	-	-
12940	10	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL-INADEL-INPS	99.01-7.01.02.02.001	BURANI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
12940	15	VERSAMENTO RITENUTE PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	99.01-7.01.02.02.001	BURANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12940	30	VERSAMENTO ALTRE IMPOSTE TRATTENUTE A DIPENDENTI	99.01-7.01.02.01.000	BURANI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12940	50	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SOGGETTI DIVERSI	99.01-7.01.03.01.000	BURANI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12940	80	VERSAMENTO RITENUTE ONAOSI	99.01-7.01.02.99.000	BURANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12950	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	99.01-7.01.02.01.001	BURANI	575.000,00	575.000,00	575.000,00
12950	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LAVORATORI AUTONOMI	99.01-7.01.03.01.001	BURANI	115.000,00	115.000,00	115.000,00
12950	2	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI A IMPRESE	99.01-7.01.01.01.001	BURANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00



**BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - USCITE**

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE	RESPONSABILE	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
12960	10	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.000	BURANI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12960	20	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE DEL QUINTO	99.01-7.01.02.99.000	BURANI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12960	30	VERSAMENTO RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	99.01-7.01.02.99.000	BURANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12970	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.000	BURANI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13000	0	SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	BURANI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
13000	10	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT	99.01-7.01.01.02.001	BURANI	700.000,00	700.000,00	700.000,00
13050	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	99.01-7.01.99.03.000	BURANI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13070	0	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	99.01-7.01.99.03.001	BURANI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13080	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.02.01.02.001	BURANI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13090	0	RESTITUZIONE DIRITTI STATALI SU CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	99.01-7.02.01.02.001	BURANI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale complessivo</b>					<b>17.075.362,80</b>	<b>17.820.416,00</b>	<b>17.701.076,00</b>