



COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • *Bèrghem*
Piazza Libertà, 1 - P.I. 00250450160

* * * **ORIGINALE** * * *

N. 9 del 28-01-2021

Codice Comune 10174

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2022-2023, PARTE NORMATIVA, FINANZIARIA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Il giorno ventotto, del mese di gennaio dell'anno duemilaventuno alle ore 22:50, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dello Statuto Comunale vigente, sono stati convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Marzio Zirafa	Sindaco	Presente
Matteo Macoli	Vice-Sindaco	Presente
Daniela Biffi	Assessore	Presente in videoconferenza
Mario Mangili	Assessore	Presente
Ivonne Maestroni	Assessore	Presente
Fabrizio Pirola	Assessore Esterno	Presente

Totale Componenti 6 Totale Presenti 6 Totale Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale - Paolo Dott. Zappa -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Marzio Dott. Zirafa- assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale con atto in data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023;

Premesso che il Consiglio Comunale con atto in data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile, ha approvato la Variazione n. 1 agli stanziamenti di competenza e di cassa al bilancio 2021-2023;

Richiamato l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che prevede:

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

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

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

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

Considerato che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede, per quanto riguarda le finalità e le caratteristiche del piano esecutivo di gestione:

"Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;*
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;*

- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
 - ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
 - ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.”

Per quanto riguarda invece la struttura e il contenuto, il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che:

“Il PEG assicura un collegamento con: la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;

- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.*

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;*
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;*
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.*

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili."

Richiamato:

- l'art. 147 dello stesso T.U. il quale attribuisce agli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;

Ritenuto opportuno, in coerenza con la struttura organizzativa, individuare nei Dirigenti i soggetti a cui assegnare le risorse e gli obiettivi ai sensi dei richiamati artt.169 e 197 del T.U.;

Visto che in attesa che vengano definiti e negoziati gli obiettivi di gestione risulta necessario procedere immediatamente all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

Richiamati:

- allegato A) relativo alle assegnazione delle risorse finanziarie ai diversi Dirigenti (Programmi/capitoli);
- allegato B) relativo alle assegnazioni delle risorse umane in servizio ai diversi Dirigenti;
- allegato C) approvazione i criteri di gestione dell'attività contrattuale relativi all'anno 2020;
- allegato D) relativo alla ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro aggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto necessario assegnare ai Dirigenti le risorse finanziarie evidenziate per ciascun capitolo di spesa secondo quanto indicato nel documento allegato alla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile a norma dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i., allegati al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2021-2022-2023, composto dai seguenti allegati:
 - allegato A) relativo alle assegnazione delle risorse finanziarie ai diversi Dirigenti (Programmi/capitoli);
 - allegato B) relativo alle assegnazioni delle risorse umane in servizio ai diversi Dirigenti;
 - allegato C) approvazione i criteri di gestione dell'attività contrattuale relativi all'anno 2020;
 - allegato D) relativo alla ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro aggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
2. di dare atto che si procederà con successivo provvedimento ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione – piano performance 2020/2022 dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
3. di dare atto che la Giunta Comunale procederà ad eventuali variazioni al P.E.G. con proprie deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei Dirigenti, dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione.

Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i..

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

IL Sindaco
Marzio Dott. Zirafa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche
dati del Comune di Ponte San Pietro

IL Segretario Comunale
Paolo Dott. Zappa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche
dati del Comune di Ponte San Pietro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 27-01-2021 N. 8

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2022-2023, PARTE NORMATIVA, FINANZIARIA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE.
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente del Settore 1

Dott.ssa Patrizia Crippa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Segretario Generale, in esito all'istruttoria esperita dal Responsabile del settore competente ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Segretario Comunale

Dott. Paolo Zappa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente del Settore 1

Dott.ssa Patrizia Crippa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle
banche dati del Comune di Ponte San Pietro

COMUNE PONTE SAN PIETRO							
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2022-2023 PARTE CONTABILE - ENTRATA							
SETTORE 1 - PROGRAMMA 100 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLITICHE SOCIALI							
RESPONSABILE PATRIZIA DR.SSA CRIPPA							
Programma	Codice bilancio	Capitolo	Descrizione capitoli Entrata	Stanziamiento Assestato Bilancio 2021	Stanziamiento Assestato Bilancio 2022	Stanziamiento Assestato Bilancio 2023	Stanziamiento Assestato Cassa 2021
100	1.01.01.08.002	151	RECUPERO EVASIONE ICI	0	0	0	19.304,57
100	1.01.01.53.001	160	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.356,00
100	1.01.01.16.001	165	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
100	1.01.01.06.001	182	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - VERSAMENTI LIBERALI PREGRESSI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
100	1.01.01.06.001	183	IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI A SEGUITO DELL'ATTIVITA ORDINARIA DI GESTIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	1.01.01.06.001	184	IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI A SEGUITO DELL'ATTIVITA ORDINARIA DI GESTIONE (ALTRI IMMOBILI)	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
100	1.01.01.06.002	186	IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (EVASIONE IMU)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	604.673,23
100	1.01.01.51.001	195	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - (NUOVO CAPITOLO DAL 2019)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.579.538,21
100	1.01.01.61.001	199	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) - PIANO FINANZIARIO- IN USO SOLO PER RESIDUI (DAL 2019-COMPETENZA VEDI NUOVO CAPITOLO 195)	0	0	0	159.474,40
100	1.01.01.61.001	201	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES E TARI ANTE 2014 (Per tari dal 2015 vedi nuovo cap. 3920 partite di giro)	0	0	0	307,96
100	1.01.01.61.002	202	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO (RECUPERO EVASIONE)	10.000,00	20.000,00	20.000,00	110.393,96
100	1.01.01.53.001	410	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
100	1.03.01.01.001	451	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
100	2.01.01.01.000	552	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE E TRAFERIMENTI COMPENSATIVI	16.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
100	2.01.01.01.000	557	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE: RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (art. 1 comma 892 ls 145/2018)	23.987,00	23.987,00	23.987,00	23.987,00
100	2.01.01.01.000	566	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	10.460,00	0	0	10.460,00
100	3.05.02.03.001	575	FONDO MIUR L. 31/08 PER SERVIZIO IGIENE URBANA SCUOLE STATALI - PIANO FINANZIARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100	2.01.01.02.999	931	FONDO SOCIALE REGIONALE - EX CIRCOLARE 4 (nuovo capitolo dal 2019)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
100	1.01.01.99.001	949	ENTRATA 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATA AL COMUNE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
100	3.05.02.03.002	1195	DIRITTI DI NOTIFICA	500	500	500	500
100	3.01.02.01.033	1200	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' RIMBORSO DAL MINISTERO DELLA QUOTA	27.000,00	26.000,00	23.000,00	28.792,77
100	2.01.01.01.001	1201	RELATIVA ALLE C.I.E PARI A 0,70 CENT.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
100	3.01.02.01.033	1406	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICI DEMOGRAFICI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
100	3.01.03.02.002	1688	FITTO ATTIVO NUOVA CASERMA CARABINIERI	58.500,00	58.500,00	58.500,00	87.746,44
100	3.01.03.02.002	1690	FITTI REALI DI FABBRICATI ED AREE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	73.071,41
100	3.01.03.01.002	1692	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE PERMANENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	3.01.03.01.003	1695	CONCESSIONE SPAZI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	38.658,52
100	3.05.02.03.002	1696	RIMBORSO DAL COMUNE DI AMBIVERE PER SERVIZI FINANZIARI	0	0	0	39.410,00
100	3.05.02.01.001	1704	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER CONVENZIONE SEGRETERIA	63.800,00	63.800,00	63.800,00	95.552,44
100	3.05.02.03.002	1705	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PER FONDO DI MOBILITA' EX AGES	0	0	0	4.734,30

100	3.03.03.99.999	1850	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	100	100	1.790,61
100	3.03.03.04.001	1851	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	100	100	100	100
100	3.05.02.03.002	2123	RIMBORSI DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA MINORI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
100	3.05.02.03.005	2124	CONTRIBUTI DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.105,00
100	3.01.02.01.999	2126	PROVENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO E TELESOCORSO	500	500	500	560
100	3.01.02.01.999	2127	PROVENTI SERVIZI SOCIALI PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	5.000,00	8.000,00	8.000,00	6.562,63
100	3.01.02.01.999	2128	PROVENTI SERVIZI SOCIALI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
100	3.05.02.03.004	2129	PROVENTI SERVIZI SOCIALI (RIMBORSI DIVERSI)	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
100	3.05.99.99.999	2186	INTROITO RIMBORSI QUOTE DI ONERI ACCESSORI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI (Rif.cap. spesa 1341)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	3.05.02.02.002	2265	RIMBORSI DI IVA A CREDITO - IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
100	3.01.02.01.999	2303	SERVIZI AMMINISTRATIVI TRIBUTARI ZANETTI SPA	0	0	0	40.000,00
100	3.05.99.99.999	2318	ENTRATE DIVERSE SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	3.05.99.99.999	2319	RIMBORSO ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE	192	0	0	192
100	3.05.99.99.999	2320	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4.548,00	5.000,00	4.800,00	4.783,20
100	3.05.02.03.004	2321	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ACQUEDOTTO DAGLI AFFITTUARI IMMOBILI COMUNALI NO ERP	6.500,00	6.500,00	6.500,00	21.806,74
100	3.05.02.02.001	2322	RECUPERO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI IMMOBILI COMUNALI (ALLOGGI ERP E COMMERCIALI) -(rif. spesa cap.385)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.273,49
100	3.05.01.01.999	2326	RIMBORSO PER DANNI DIVERSI	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
100	3.05.99.99.999	2335	ENTRATA PER ARROTONDAMENTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE	500	500	500	500
100	3.05.02.01.001	2421	RIMBORSO DA AZIENDA CONSORTILE PER PERSONALE DIPENDENTE IN COMANDO	56.000,00	61.290,00	61.290,00	74.353,86
100	3.05.02.03.002	2450	RIMBORSO DA COMUNI PER QUOTA SPESE CASERMA CARABINIERI IN VIA ADDA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
100	9.01.02.02.001	3840	RITENUTE C.P.D.E.L. AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
100	9.01.02.02.001	3841	RITENUTE INADEL AL PERSONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
100	9.01.02.01.001	3850	RITENUTE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
100	9.01.02.99.999	3860	RITENUTA AL PERSONALE PER CESSIONE QUINTO STIPENDIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100	9.01.02.01.001	3880	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' CARICA E PRESENZA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
100	9.01.03.01.001	3881	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
100	9.01.01.01.001	3882	RITENUTE IRPEF 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100	9.02.99.99.999	3900	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.296,65
100	9.01.99.01.001	3901	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	9.02.05.01.001	3910	IVA SPLIT PAYMENT	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
100	9.02.05.01.001	3920	RISCOSSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI - PIANO FINANZIARIO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	86.176,22
100	9.01.99.03.001	3950	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	9.02.05.01.001	3999	RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma: 100 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLITICHE SOCIALI				7.367.287,00	7.366.377,00	7.363.177,00	8.767.561,61

COMUNE PONTE SAN PIETRO							
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2022-2023 PARTE CONTABILE - ENTRATA							
SETTORE 2 - PROGRAMMA 200 DIREZIONE SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO							
RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE Dott. PAOLO ZAPPA							
Programma	Codice bilancio	Capitolo	Descrizione capitoli Entrata	Stanziamiento Assestato Bilancio 2021	Stanziamiento Assestato Bilancio 2022	Stanziamiento Assestato Bilancio 2023	Stanziamiento Assestato Cassa 2021
200	2.01.01.02.001	905	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - (Rif. spesa cap.6205)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	3.01.03.01.003	1260	SOVRACCANONE DOVUTO DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200	3.05.02.03.002	1261	RIMBORSO DA UNIAQUE CANONI UTENZA IDRICA (POZZI ACQUEDOTTO) VERSATI DAL COMUNE A REGIONE LOMBARDIA (Rif. cap. spesa 1273)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.880,37
200	3.01.02.01.021	1300	PROVENTI DA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	0	0	0	6.647,99
200	3.05.02.03.004	1385	RIMBORSI PER PRATICHE AMMINISTRATIVE DIVERSE UFFICIO POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200	3.02.02.01.999	1389	SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RELATIVE A VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.490,05
200	3.02.02.01.004	1390	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA: a carico famiglie.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	956.345,41
200	3.02.03.01.003	1391	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI URBANISTICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
200	3.01.02.01.033	1405	DIRITTI DI SEGRETERIA A BENEFICIO ESCLUSIVO DEI COMUNI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	3.01.02.01.999	1450	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
200	3.01.03.01.003	1452	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
200	3.01.02.01.014	1455	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	89.517,60
200	3.01.02.01.020	1495	PROVENTI DEI PARCHEGGI	76.000,00	76.000,00	76.000,00	152.000,00
200	3.01.03.02.002	1689	FITTI REALI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91.834,03
200	3.01.03.01.003	1691	CANONE CONCESSIONE GAS EDIGAS SPA	148.000,00	149.000,00	150.000,00	295.280,84
200	3.01.03.01.002	1693	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RELATIVA AD ATTIVITA' COMMERCIALI (UFFICIO TECNICO)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.146,68
200	3.01.03.01.002	1694	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RELATIVE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA (POLIZIA LOCALE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	3.04.03.01.001	1697	DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	31.679,00	10.000,00	10.000,00	31.679,00
200	3.05.02.01.001	1702	RIMBORSO DAL COMUNE DI PONTIDA - CONVENZIONE POTENZIAMENTO TEMPORANEO SERVIZI POLIZIA LOCALE	0	0	0	6.000,00
200	3.01.01.01.004	2135	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIVERSAMENTO CANONI DIRITTI DI FOGNATURA	90.000,00	0	0	90.000,00
200	3.01.01.01.004	2136	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PROVENTI RACCOLTA ACQUE INDUSTRIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200	4.02.03.03.999	2302	CONTRIBUTO CARIPLO PER LA RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA PRESSO L'AREA ISOLOTTO	0	0	0	39.897,46
200	3.01.03.01.003	2323	QUOTA ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00
200	3.05.02.03.004	2329	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE,ACQUEDOTTO DAGLI AFFITTUARI ALLOGGI COMUNALI ERP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
200	3.05.99.99.999	2331	RIMBORSO DA HIDROGEST QUOTA 20% PROVENTI VENDITA ACQUA EROGATA DA DISTRIBUTORE PRESSO FRAZIONE DI LOCATE	500	500	500	500
200	3.05.99.99.999	2360	QUOTA COMPARTECIPAZIONE DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (Rif. cap. spesa 454)	0	0	0	11.504,59
200	3.01.02.01.999	2455	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E INCENTIVO RISPARMIO ENERGETICO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.626,98
200	3.05.02.03.005	2456	RIMBORSO QUOTA ISOLA ECOLOGICA	0	0	0	192.500,00
200	4.04.01.08.999	2567	PROVENTI CONCESSIONI IN USO TOMBE DI FAMIGLIA CIMITERO COMUNALE VIA ROMA	10.000,00	0	0	10.000,00

200	4.04.02.01.999	2575	RECUPERO SOMME IN ESECUZIONE SENTENZA COOPERATIVE RELATIVE INDENNITA' DI ESPROPRIO	0	0	0	2.211,22
200	4.02.01.01.001	3022	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 'DECRETO CRESCITA DL. 34/2019' (RIF. SPESA CAP.10052-10254-10655)	0	0	0	40.068,95
200	4.02.01.01.001	3030	CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2020- PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE ELEMENTAR (Rif. cap. spesa 10258)	180.000,00	90.000,00	90.000,00	225.000,00
200	4.02.01.02.018	3041	CONTRIBUTO BIM PER REALIZZAZIONE PASSERELLE SU TORRENTI LESINA E QUIA	0	0	0	48.000,00
200	4.02.01.02.003	3042	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTERVENTI COSTRUZIONE PASSERELLA SU TORRENTE LESINA E QUIA - (ACCORDO CON COMUNI DI CUNO E PREZZO)	0	0	0	50.500,00
200	4.02.01.02.003	3055	CONTRIBUTI DA COMUNI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA STUDIO FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE PASSERELLE TORRENTI QUIA E LESINA	0	0	0	23.441,05
200	4.02.01.02.001	3059	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 9-4 MAGGIO 2020 PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ROMA (Rif. cap. di spesa 10195)	0	0	0	500.000,00
200	4.05.01.01.001	3249	PERMESSI A COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI CUI ALL'ART. 16 c.2 DPR 380/2001 (CAPITOLO COLLEGATO E 3252-3251 - S 11800)	1.017.211,50	0	0	1.017.211,50
200	4.05.01.01.001	3250	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	150.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
200	4.05.04.99.999	3252	PROVENTI DA IMPRESE DERIVANTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE A FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (CAPITOLO COLLEGATO E 3249-3251 - S 11800)	529.779,50	0	0	529.779,50
200	4.02.03.03.999	3255	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TERRITORIALE - FONDO AREE VERDI EX ART.43, COMMA 2 BIS DELLA L.R.12/2005 (Riferimento cap.spesa 11158-11160)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	5.01.01.03.002	3610	ALIENAZIONE QUOTE SOCIETA' LINEA SERVIZI SRL	655.000,00	0	0	655.000,00
200	9.02.04.02.001	3869	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.727,50
200	9.02.04.01.001	3870	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.915,72
200	9.02.04.01.001	3871	DEPOSITI CAUZIONALI PER SANZIONI STRADA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	5.04.07.01.001	5002	PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO RELATIVO AL MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	0	0	0	1.724.744,00
Programma: 200 DIREZIONE SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO							
Responsabile Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa				3.672.170,00	1.309.500,00	1.310.500,00	7.213.150,44

COMUNE PONTE SAN PIETRO							
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2022-2023 PARTE CONTABILE - ENTRATA							
SETTORE 3 - PROGRAMMA 3000 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURA E SEGRETERIA COMUNALE							
RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE Dott. PAOLO ZAPPA							
Programma	Codice bilancio	Capitolo	Descrizione capitoli Entrata	Stanziamiento Assestato Bilancio 2021	Stanziamiento Assestato Bilancio 2022	Stanziamiento Assestato Bilancio 2023	Stanziamiento Assestato Cassa 2021
3000	2.01.01.02.001	750	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER MISURA NIDI GRATIS (Rif. cap. spesa 6222)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3000	3.05.02.03.002	952	CONTRIBUTO A RIMBORSO ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI	115.000,00	115.000,00	115.000,00	182.303,71
3000	3.01.02.01.002	1275	PROVENTI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (SPAZIO GIOCO)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3000	3.01.02.01.008	1280	RETTE FREQUENZA MENSA SCUOLA MATERNA (IMPORTO MOROSI DA RECUPERARE)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	11.014,38
3000	3.01.02.01.008	1281	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE (IMPORTO MOROSI DA RECUPERARE)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.883,05
3000	3.01.02.01.016	1282	TRASPORTO ALUNNI	21.000,00	18.000,00	18.000,00	25.744,61
3000	3.01.02.01.013	1283	PROVENTI DIVERSI BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
3000	3.01.02.01.008	1285	PROVENTI MENSA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (IMPORTO MOROSI DA RECUPERARE)	0	0	0	1.718,72
3000	3.05.99.99.999	1289	DIRITTI PER ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.400,00
3000	3.01.02.01.006	1453	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	13.000,00	18.000,00	18.000,00	19.506,74
3000	3.01.02.01.999	2125	PROVENTI DA GRUPPI MUSICALI PER UTILIZZO SALA PROVE PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE VIA LEGIONARI DI POLONIA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.013,00
3000	3.05.99.99.999	2317	PROVENTI PER UTILIZZO SALE CIVICHE E UTILIZZO ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3000	3.05.02.03.002	2327	RIMBORSO DA COMUNI SPESE SOSTENUTE PER CENTRO DELL'IMPIEGO (vedi cap.spesa 7401)	30.502,00	30.502,00	30.502,00	33.262,97
3000	3.05.02.03.002	2340	SISTEMA BIBLIOTECARIO - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	49.114,00
3000	2.01.03.02.999	2342	SISTEMA BIBLIOTECARIO : CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	0	0	0	100.000,00
3000	3.05.99.99.999	2350	SISTEMA BIBLIOTECARIO - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI BIBLIOTECARI DA COMUNI E SPONSOR	350.000,00	350.000,00	350.000,00	408.253,49
3000	3.05.99.99.999	2400	RIMBORSO DA SISTEMA BIBLIOTECARIO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3000	4.02.01.02.001	3065	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MOBILI - ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE - L.R. 25/2016 art. 14-15 (Rif. cap. spesa 10269)	0	0	0	2.625,00
3000	4.02.01.02.001	3070	SISTEMA BIBLIOTECARIO: CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE	0	0	0	6.667,00
3000	4.02.01.02.003	3071	SISTEMA BIBLIOTECARIO: CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPESE AGLI INVESTIMENTI	0	0	0	7.015,00
Programma: 3000 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURA E SEGRETERIA COMUNALE							
Responsabile Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa				648.902,00	650.902,00	650.902,00	952.021,67
TOTALE PROGRAMMI ENTRATA				11.688.359,00	9.326.779,00	9.324.579,00	16.932.733,72
	0.00.00.00.000	1	FONDO INIZIALE DI CASSA				7.365.461,51
-	0.00.00.00.000	2	FONDO VINCOLATO SPESE CORRENTI	315.196,02	-	-	
-	0.00.00.00.000	3	FONDO VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	3.502.248,51	-	-	
TOTALE GENERALE ENTRATA				15.505.803,53	9.326.779,00	9.324.579,00	24.298.195,23

COMUNE PONTE SAN PIETRO								
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2022-2023 PARTE CONTABILE - SPESA								
SETTORE 1 - PROGRAMMA 100 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLITICHE SOCIALI								
RESPONSABILE: PATRIZIA DR.SSA CRIPPA								
Programma	Codice bilancio	Capitolo	Descrizione capitoli Spesa	Stanziamiento Assestato COMPETENZA FPV- Bilancio 2021	Stanziamiento Assestato COMPETENZA RISORSE - Bilancio 2021	Stanziamiento Assestato COMPETENZA - Bilancio 2022	Stanziamiento Assestato COMPETENZA - Bilancio 2023	Stanziamiento Assestato CASSA - Bilancio 2021
100	01.10.1.01.0 1.01.003	7	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	8.085,16	19.516,00	19.516,00	19.516,00	28.068,27
100	01.01.1.03.0 2.01.001	10	INDENNITA' AMMINISTRATORI	0	99.500,00	99.500,00	99.500,00	102.194,54
100	01.01.1.02.0 1.01.001	11	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	0	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.729,20
100	01.11.1.02.0 1.01.001	13	IRAP PROFESSIONISTI E CO.CO.CO.	0	500	500	500	626,48
100	01.10.1.01.0 2.02.001	16	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPENDENTE	0	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
100	01.10.1.01.0 2.01.001	17	CONTRIBUTI SOCIALI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.929,46	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.819,46
100	01.10.1.02.0 1.01.001	27	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	688,35	1.750,00	1.750,00	1.750,00	2.508,35
100	01.01.1.03.0 1.02.999	29	ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI	0	500	500	500	500
100	01.03.1.03.0 2.01.008	60	SPESE PER INCARICO REVISORE UNICO	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.500,00
100	01.03.1.03.0 2.01.002	61	RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORE UNICO	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
100	01.05.1.03.0 2.05.005	80	FORNITURA ACQUA CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE E VIA LEGIONARI UTENZE GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	540	540	540	1.069,31
100	01.05.1.03.0 2.05.004	81	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE E VIA LEGIONARI UTENZE GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	550	550	550	625,54
100	01.05.1.03.0 2.05.005	90	FORNITURA ACQUA ASSOCIAZIONI GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	648	648	648	1.410,54
100	01.05.1.03.0 2.05.004	91	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONI GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	10.500,00	10.500,00	10.500,00	14.954,56
100	01.10.1.10.0 4.99.999	100	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	0	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
100	01.10.1.01.0 1.01.002	150	RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE	0	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
100	01.10.1.01.0 1.01.004	152	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE RISORSE UMANE	5.504,96	11.150,00	11.150,00	11.150,00	16.654,96
100	01.10.1.01.0 2.01.001	153	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE RISORSE UMANE	0	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
100	01.10.1.02.0 1.01.001	156	IRAP PERSONALE RISORSE UMANE	0	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
100	01.10.1.01.0 2.01.001	157	FONDO PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTI) PERSONALE RISORSE UMANE	1.356,29	2.830,00	2.830,00	2.830,00	4.186,29
100	01.10.1.02.0 1.01.001	158	FONDO PRODUTTIVITA' (IRAP) PERSONALE RISORSE UMANE	498,95	980	980	980	1.478,95
100	01.02.1.01.0 1.01.002	200	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO, CENTRALINO, URP, CONTRATTI	0	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
100	01.02.1.02.0 1.01.001	202	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO, CENTRALINO, URP, CONTRATTI	0	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
100	01.02.1.01.0 1.01.004	203	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO, CENTRALINO, URP, CONTRATTI	9.563,92	15.750,00	15.750,00	15.750,00	25.313,92

100	01.02.1.01.0 2.01.001	205	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO, CENTRALINO, URP, CONTRATTI	0	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00
100	01.02.1.01.0 2.01.002	206	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO, CENTRALINO, URP, CONTRATTI	0	270	270	270	270
100	01.02.1.01.0 2.01.001	207	FONDO PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTI) PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO, CENTRALINO, URP, CONTRATTI	2.209,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.209,47
100	01.02.1.02.0 1.01.001	208	FONDO PRODUTTIVITA' (IRAP) PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO, CENTRALINO, URP, CONTRATTI	725,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.025,37
100	01.03.1.01.0 1.01.002	221	RETRIBUZIONE PERSONALE RAGIONERIA	0	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
100	01.03.1.02.0 1.01.001	222	IRAP PERSONALE RAGIONERIA	0	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
100	01.03.1.01.0 1.01.004	224	FONDO PRODUTTIVITA PERSONALE RAGIONERIA	11.077,11	11.480,00	11.480,00	11.480,00	22.557,11
100	01.10.1.01.0 1.02.999	232	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	0	1.170,00	1.170,00	1.170,00	2.188,45
100	01.03.1.01.0 2.01.001	250	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE RAGIONERIA	0	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
100	01.03.1.01.0 2.01.001	254	FONDO PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTI) PERSONALE RAGIONERIA	2.054,31	2.880,00	2.880,00	2.880,00	4.934,31
100	01.03.1.02.0 1.01.001	255	FONDO PRODUTTIVITA' (IRAP) PERSONALE RAGIONERIA	1.235,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.235,97
100	01.03.1.03.0 2.07.008	260	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO RAGIONERIA GESTITO DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.430,95
100	01.03.1.03.0 2.17.002	261	SPESE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	28.937,54
100	01.11.1.02.0 1.09.001	310	SPESE TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) dal 2015	0	900	900	900	999,21
100	01.07.1.03.0 2.99.003	316	QUOTA ADESIONE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE- ANAGRAFE)	0	310	310	310	310
100	01.07.1.03.0 2.07.008	317	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO ANAGRAFE GESTITO DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.551,04
100	01.07.1.03.0 2.09.005	318	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE GESTITE DAL PROVVEDITORATO (MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE)	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.064,94
100	01.11.1.03.0 1.01.002	319	SPESE PER ABBONAMENTI VARI	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100	01.07.1.03.0 1.02.001	320	SPESE ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE GESTITE DAL PROVVEDITORATO	0	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.880,00
100	01.02.1.03.0 1.02.004	329	FORNITURA MASSA VESTIARIO MESSI	0	500	500	500	676,58
100	01.02.1.03.0 2.09.005	330	SPESE ACQUISTO DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO AFFARI GENERALI GESTITE DAL PROVVEDITORATO (MANUTENZIONE AFFRANCATRICE, OROLOGIO E ATTREZZATURE VARIE)	0	200	200	200	285,4
100	01.02.1.03.0 2.16.002	331	SPESE SERVIZIO POSTALE	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	18.698,26
100	01.02.1.03.0 1.02.001	333	SPESE ACQUISTO DI BENI UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE GESTITE DAL PROVVEDITORATO	0	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.864,74

100	01.02.1.03.0 2.07.008	335	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO GESTITO DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	600	600	600	732,12
100	01.02.1.03.0 2.19.007	336	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-ARCHIVISTICA PER LA REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	0	0	0	0	6.100,00
100	01.03.1.03.0 2.99.999	370	SPESE ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER UFFICI (RILEGATURA ATTI, RITIRO TONER ESAURITI ECC.)	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.458,24
100	01.02.1.02.0 1.02.001	380	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	0	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.774,25
100	01.02.1.02.0 1.02.001	385	SPESE ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IMMOBILI COMUNALI (ALLOGGI ERP E COMMERCIALI) (Rif. entrata 2322)	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100	01.01.1.03.0 2.02.004	416	SPESE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI FINE MANDATO DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA	0	0	0	0	8.606,00
100	01.02.1.03.0 2.19.001	420	SPESE PER LA GESTIONE DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SU DISPLAY TABELLONI LUMINOSI IN PONTE SAN PIETRO E LOCATE	0	500	500	500	500
100	01.10.1.03.0 2.10.001	451	SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICHE UFFICIO PERSONALE	0	700	700	700	1.400,00
100	01.02.1.03.0 2.99.003	452	SPESE PER SERVIZIO ANCITEL	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
100	01.03.1.07.0 6.99.999	457	INTERESSI SU RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DI LOCAZIONE	0	100	100	100	100
100	01.10.1.09.9 9.02.001	460	RIMBORSO ALLA PROVINCIA PER SPESE ESPLETAMENTO CONCORSI PUBBLICI	0	0	0	0	750
100	01.07.1.04.0 1.01.001	470	TRASFERIMENTI AL MINISTERO INTERNO PER DIRITTI C.I.E.	0	21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.030,72
100	01.07.1.10.9 9.99.999	480	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100	01.07.1.03.0 2.99.004	482	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE COMUNALI	0	14.000,00	0	0	14.000,00
100	01.07.1.01.0 1.01.003	490	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM: COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE (Rimborsate da Amministrazioni centrali e Locali)	0	0	0	0	7.801,14
100	01.07.1.01.0 2.01.001	491	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM: CONTRIBUTI SOCIALI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE (Rimborsato da Amministrazioni centrali e Locali)	0	0	0	0	1.963,67
100	01.07.1.02.0 1.01.001	492	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM: IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE (Rimborsato da Amministrazioni centrali e Locali)	0	0	0	0	662,67
100	01.06.1.03.0 2.07.008	781	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO COMUNALE GESTITO DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.068,92
100	01.07.1.01.0 1.01.002	900	RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	0	94.000,00	91.000,00	91.000,00	97.000,00
100	01.07.1.01.0 2.01.001	901	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	0	27.000,00	26.000,00	26.000,00	27.850,00
100	01.07.1.02.0 1.01.001	902	IRAP PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	0	8.100,00	7.900,00	7.900,00	8.360,00
100	01.07.1.01.0 1.01.004	905	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	13.211,19	13.450,00	13.450,00	13.450,00	26.661,19

100	01.07.1.01.0 2.01.001	908	FONDO PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTI) PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.554,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.854,80
100	01.07.1.02.0 1.01.001	909	FONDO PRODUTTIVITA' (IRAP) PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.322,80	1.170,00	1.170,00	1.170,00	2.492,80
100	01.11.1.01.0 1.01.002	930	RETRIBUZIONE PERSONALE DIRIGENTE	0	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
100	01.11.1.01.0 2.01.001	931	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE DIRIGENTE	1.750,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	23.850,00
100	01.11.1.01.0 1.01.004	932	INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	7.336,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.836,02
100	01.11.1.02.0 1.01.001	933	IRAP PERSONALE UNITA' DI DIREZIONE GENERALE	624	6.750,00	6.750,00	6.750,00	7.374,00
100	01.10.1.03.0 2.04.999	935	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	0	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.812,42
100	01.11.1.03.0 2.05.001	936	SPESE PER TELEFONIA UFFICI COMUNALI	0	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.356,55
100	01.11.1.03.0 2.13.999	950	LOCAZIONE LOCALI PER IL DEPOSITO ARCHIVIO PRESSO LA FONDAZIONE LEGLER	0	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
100	01.04.1.10.0 3.01.001	1265	IVA A DEBITO VERSAMENTO TRIMESTRALE	0	45.000,00	55.000,00	55.000,00	45.000,00
100	01.05.1.03.0 1.02.999	1271	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE LOCALI COMUNALI	0	100	100	100	100
100	01.11.1.10.0 4.01.999	1290	SPESE PER LE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INCENDI FURTI R.C. ECC	0	67.000,00	67.000,00	67.000,00	69.833,87
100	01.11.1.03.0 2.05.005	1296	FORNITURA ACQUA PALAZZO COMUNALE GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	2.720,00	2.720,00	2.720,00	5.627,18
100	01.11.1.03.0 2.05.004	1297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	20.000,00	18.000,00	18.000,00	27.617,73
100	01.04.1.01.0 1.01.002	1310	RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE	0	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
100	01.04.1.01.0 2.01.001	1311	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE GESTIONE ENTRATE	0	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
100	01.04.1.02.0 1.01.001	1312	IRAP PERSONALE GESTIONE ENTRATE	0	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
100	01.04.1.01.0 1.01.004	1315	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE GESTIONE ENTRATE	2.670,61	18.600,00	18.600,00	18.600,00	21.270,61
100	01.04.1.01.0 2.01.001	1320	FONDO PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTI) PERSONALE GESTIONE ENTRATE	1.309,15	5.150,00	5.150,00	5.150,00	6.459,15
100	01.04.1.02.0 1.01.001	1321	FONDO PRODUTTIVITA' (IRAP) PERSONALE GESTIONE ENTRATE	502,27	1.620,00	1.620,00	1.620,00	2.122,27
100	01.04.1.03.0 2.99.999	1330	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICIO ENTRATE E CONTABILITA'	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.952,00
100	01.04.1.03.0 2.03.999	1340	COMPENSO RISCOSSIONE FORZATA CREDITI DIVERSI	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.625,76
100	01.04.1.09.9 9.05.001	1341	RIMBORSO DI ONERI ACCESSORI INCASSATI A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI - RIVERSAMENTO ALLA CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE (Rif.cap.entrata 2186)	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.180,33
100	01.04.1.04.0 1.01.011	1350	CONTRIBUTO IFEL PER RISCOSSIONI TRIBUTI COMUNALI	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.190,00
100	01.04.1.09.0 2.01.001	1354	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.043,00
100	01.04.1.03.0 2.16.999	1370	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI (dal 2015)	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
100	03.01.1.09.9 9.02.001	2211	FONDO TRASFERIMENTO AFFITTO AI COMUNI NUOVA CASERMA CC	0	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
100	03.01.1.03.0 2.05.005	2216	FORNITURA ACQUA COMANDO VIGILI URBANI GESTITO DAL PROVVEDITORATO(dal 2015)	0	162	162	162	294,35
100	03.01.1.03.0 2.05.004	2217	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VIGILI URBANI GESTITO DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.032,78

100	03.01.1.03.0 2.05.001	2218	SPESE PER TELEFONIA COMANDO VIGILI URBANI	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.979,44
100	03.01.1.03.0 2.07.008	2219	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE POLIZIA LOCALE GESTITO DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.551,09
100	04.01.1.03.0 2.05.001	2836	SPESE PER TELEFONIA SCUOLA MATERNA	0	1.460,00	1.200,00	1.200,00	1.683,02
100	04.01.1.03.0 2.05.005	2837	FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA BRIOLO GESTITO DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	594	594	594	1.784,48
100	04.01.1.03.0 2.05.004	2838	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA BRIOLO GESTITO DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.517,10
100	04.02.1.03.0 2.05.001	2978	SPESE PER TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE	0	3.310,00	2.500,00	2.500,00	3.623,48
100	04.02.1.03.0 2.05.005	2979	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI GESTITO DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	2.592,00	2.592,00	2.592,00	5.425,60
100	04.02.1.03.0 2.05.004	2980	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GESTITO DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	17.000,00	16.000,00	16.000,00	25.066,11
100	04.02.1.03.0 2.05.001	3183	SPESE PER TELEFONIA SCUOLA MEDIA	0	7.890,00	7.000,00	7.000,00	8.881,44
100	04.02.1.03.0 2.05.005	3184	FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	1.456,00	1.284,00	1.296,00	3.452,22
100	04.02.1.03.0 2.05.004	3185	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	10.000,00	9.000,00	9.000,00	14.163,96
100	04.02.1.03.0 2.07.008	3187	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLE MEDIE GESTITE DAL PROVVEDITORATO (DAL 2015)	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.873,03
100	05.02.1.03.0 2.05.005	3757	FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE GESTITO DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	3.380,00	3.380,00	3.380,00	7.733,55
100	05.02.1.03.0 2.05.004	3758	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE GESTITO DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	12.500,00	11.000,00	11.000,00	20.074,82
100	05.02.1.03.0 2.05.001	3763	SPESE PER TELEFONIA BIBLIOTECA	0	400	400	400	564,93
100	05.02.1.03.0 2.07.008	3764	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA COMUNALE GESTITO DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.803,03
100	01.11.1.03.0 2.19.004	3787	SERVIZIO WIFI IN LUOGHI DI PROPRIETA' COMUNALE	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
100	12.05.1.04.0 2.02.999	4100	FONDO ART. 112 D.L. 34/2020 - COVID 19 - SOSTEGNO SOCIALE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (Rif. cap. entrata 550)	0	0	0	0	50.000,00
100	08.02.1.03.0 2.05.005	4111	FORNITURA ACQUA CASE COMUNALI IN AFFITTO GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	6.156,00	6.156,00	6.156,00	11.526,99
100	08.02.1.03.0 2.05.004	4112	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE COMUNALI IN AFFITTO GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.574,62
100	12.05.1.04.0 2.02.999	4118	EMERGENZA COVID 19 - EROGAZIONE FONDO DI SOSTEGNO ALIMENTARE FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO (Rif. cap. Entrata 555)	62.848,64	0	0	0	63.898,64
100	12.06.1.04.0 2.02.999	4122	CONTRIBUTI CONTRASTO EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. cap. di entrata 752)	30.611,37	0	0	0	41.311,37
100	12.06.1.04.0 2.02.999	4123	CONTRIBUTI ASSEGNATARI ERP IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE (DGR 5802/18.11.2016 E DGR 3035/2020 (Rif. cap. entrata 755)	0	0	0	0	21.549,71

100	12.03.1.03.0 2.99.999	4680	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ANTEAS	0	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.308,14
100	12.09.1.03.0 2.05.005	5182	FORNITURA ACQUA CIMITERI GESTITE DA L PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	1.512,00	1.512,00	1.512,00	3.443,86
100	12.09.1.03.0 2.05.004	5183	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.536,17
100	12.09.1.03.0 2.99.999	5250	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO CADAVERI DEI NON ABBIENTI RECUPERO SALME E SPESE RELATIVE ALLA SEPOLTURA SACERDOTI	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	09.03.1.04.0 1.02.002	5701	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES E TARI (ANNO 2013-2014) DA VERSARE ALLA PROVINCIA (dal 2015 nuovo capitolo 13020)	0	0	0	0	5.915,74
100	12.04.1.04.0 4.01.001	6209	INSERIMENTI LAVORATI SOGGETTI A RISCHIO EMARGINAZIONE	0	19.000,00	19.000,00	19.000,00	30.135,46
100	12.02.1.03.0 2.99.999	6210	INSERIMENTO IN STRUTTURE PER DISABILI ADULTI E DISABILI MINORI	0	131.000,00	120.000,00	120.000,00	180.516,37
100	12.02.1.03.0 2.99.999	6212	PROGETTO CON COOPERATIVA IL SEGNO 'IO ABITO QUI'	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.470,80
100	12.04.1.10.0 4.99.999	6215	INAIL PER SOGGETTI INSERITI NEI PROGETTI DEI SERVIZI SOCIALI	0	400	400	400	440
100	06.01.1.03.0 2.05.005	6346	FORNITURA ACQUA CENTRO LA PROPOSTA GESTITE DAL PROVVEDITORATO	0	540	540	540	1.801,55
100	06.01.1.03.0 2.05.004	6347	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO LA PROPOSTA GESTITE DAL PROVVEDITORATO	0	6.100,00	6.100,00	6.100,00	9.827,78
100	06.01.1.03.0 2.05.005	6348	FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI E GIOSTRAI PRESSO ISOLOTTO GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	1.944,00	1.944,00	1.944,00	5.887,72
100	06.01.1.03.0 2.05.004	6349	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.293,09
100	01.05.1.03.0 2.05.005	6355	FORNITURA ACQUA ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE BERGAMO OVEST (EDIFICIO VIA MONTE GRAPPA) GESTITE DAL PROVVEDITORATO	0	540	540	540	540
100	01.05.1.03.0 2.05.004	6356	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE BERGAMO OVEST (EDIFICIO VIA MONTE GRAPPA) GESTITE DAL PROVVEDITORATO	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
100	06.01.1.03.0 2.05.005	6571	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.622,03
100	06.01.1.03.0 2.05.004	6572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GESTITE DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	36.269,75
100	12.02.1.03.0 2.09.001	6827	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.354,39
100	12.05.1.03.0 2.16.999	6838	CONVENZIONE CON CAFF PER SERVIZI VARI	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.063,88
100	12.03.1.03.0 2.15.009	6858	SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI - PASTI A DOMICILIO - TELESOCORSO	0	4.600,00	4.600,00	4.600,00	7.228,67
100	12.03.1.04.0 4.01.001	6859	CONTRIBUTO PER CENTRI RICREATIVI PENSIONATI	0	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.875,00
100	12.03.1.03.0 2.99.999	6860	MANTENIMENTO INABILI AL LAVORO RICOVERATI IN ISTITUTI (INTEGRAZIONE RETTE RSA)	0	50.000,00	40.000,00	40.000,00	57.718,26
100	12.03.1.03.0 2.99.999	6861	ATTIVITA' DIVERSE RIVOLTE AGLI ANZIANI	0	100	100	100	100
100	12.05.1.04.0 2.02.999	6869	CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSISTENZIALI	0	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.590,40

100	12.05.1.04.0 1.02.003	6871	COMPARTECIPAZIONE SPESE A COMUNE DI TERNO D'ISOLA PER PROGETTO VIOLENZA SULLE DONNE	0	500	0	0	500
100	12.07.1.03.0 2.99.999	6874	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A SPESE AZIENDA CONSORTILE ISOLA BERG.SCA SERVIZI SOCIALI LEGGE 328/2000	0	76.000,00	79.000,00	82.000,00	76.000,00
100	12.07.1.03.0 2.07.008	6875	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI GESTITO DAL PROVVEDITORATO (dal 2015)	0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.972,86
100	12.01.1.03.0 2.05.004	6878	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.211,89
100	12.05.1.09.9 9.04.001	6882	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI	0	100	100	100	100
100	12.01.1.03.0 2.99.999	6915	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI - PROGETTI DOMICILIARI	0	8.000,00	5.000,00	5.000,00	13.180,10
100	12.01.1.03.0 2.99.999	6920	INTERVENTI PER MINORI SOGGETTI AD AUTORITA' GIUDIZIARIA AFFIDI FAMILIARI	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00
100	12.01.1.03.0 2.15.999	6921	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI - RICOVERI PRESSO COMUNITA	0	100.000,00	80.000,00	80.000,00	108.714,70
100	12.02.1.01.0 1.01.002	6930	RETRIBUZIONE PERSONALE INTERVENTI PER DISABILITA'	0	42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
100	12.02.1.01.0 1.01.004	6932	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE INTERVENTI PER DISABILITA'	4.682,35	6.650,00	6.650,00	6.650,00	11.332,35
100	12.02.1.01.0 2.01.001	6933	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE INTERVENTI PER DISABILITA'	0	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
100	12.02.1.01.0 2.01.002	6935	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE INTERVENTI PER DISABILITA'	0	360	360	360	360
100	12.02.1.02.0 1.01.001	6936	IRAP PERSONALE INTERVENTI PER DISABILITA'	0	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
100	12.02.1.01.0 2.01.001	6937	FONDO PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTI) PERSONALE INTERVENTI PER DISABILITA'	1.130,04	1.670,00	1.670,00	1.670,00	2.800,04
100	12.02.1.02.0 1.01.001	6938	FONDO PRODUTTIVITA' (IRAP) PERSONALE INTERVENTI PER DISABILITA'	444,5	610	610	610	1.054,50
100	12.03.1.01.0 1.01.002	6940	RETRIBUZIONE PERSONALE INTERVENTI PER ANZIANI	0	56.550,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00
100	12.03.1.01.0 1.01.004	6942	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE INTERVENTI PER ANZIANI	7.114,40	7.750,00	7.750,00	7.750,00	14.864,40
100	12.03.1.01.0 2.01.001	6943	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE INTERVENTI PER ANZIANI	0	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00
100	12.03.1.02.0 1.01.001	6946	IRAP PERSONALE INTERVENTI PER ANZIANI	0	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
100	12.03.1.01.0 2.01.001	6947	FONDO PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTI) PERSONALE INTERVENTI PER ANZIANI	2.197,40	1.920,00	1.920,00	1.920,00	4.117,40
100	12.03.1.02.0 1.01.001	6948	FONDO PRODUTTIVITA' (IRAP) PERSONALE MINTERVENTI PER ANZIANI	596,37	710	710	710	1.306,37
100	12.05.1.01.0 1.01.004	6952	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE INTERVENTI FAMIGLIE	1.495,32	0	0	0	1.495,32
100	12.03.1.03.0 2.15.009	7082	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	0	25.000,00	20.000,00	20.000,00	37.012,93
100	10.05.1.03.0 2.05.004	7420	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0	129.500,00	75.000,00	75.000,00	212.178,32
100	10.05.1.03.0 2.15.015	7421	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.170,54
100	01.04.1.03.0 2.03.999	8100	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0	27.000,00	27.000,00	27.000,00	47.802,53
100	01.04.1.09.0 2.01.001	8110	RIMBORSO IMPOSTA DI PUBBLICITA'	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	20.02.1.10.0 1.03.001	9170	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' FCDE	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0
100	20.01.1.10.0 1.01.001	9180	FONDO DI RISERVA	0	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0

100	20.03.1.10.0 1.04.001	9181	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
100	20.01.1.10.0 1.01.001	9183	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0	0	0	0	36.000,00
100	20.03.1.10.0 1.99.999	9184	FONDO RISCHI PER IMPOSTA PUBBLICITA'	0	2.000,00	0	0	0
100	01.10.1.03.0 2.18.001	9290	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	0	500	0	0	500
100	01.10.1.03.0 1.02.003	9293	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SICUREZZA - CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO -	0	500	500	500	530,45
100	01.10.1.03.0 1.02.003	9294	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - SETTORE 1	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
100	01.10.1.03.0 2.18.001	9295	SPESE PER IL MEDICO DEL LAVORO D.lgs. 81/2008 (ex legge 626/94) E VISITE MEDICHE DIPENDENTI	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.158,08
100	01.10.1.01.0 1.02.002	9310	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE	0	25.000,00	26.505,00	26.722,00	27.435,51
100	01.11.1.10.9 9.99.999	9311	SPESE PER LSU, TIROCINANTI E DOTECOMUNE	0	8.000,00	0	0	10.700,00
100	01.01.1.03.0 2.99.003	9319	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	0	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
100	01.08.2.02.0 1.07.002	10100	ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE ED UFFICI	7.927,56	0	0	0	8.598,57
100	50.02.4.03.0 1.04.004	12798	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI - MEF	0	2.310,00	2.426,00	2.187,00	2.310,00
100	50.02.4.03.0 1.04.003	12800	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI - CDP	0	145.950,00	213.110,00	221.800,00	145.950,00
100	50.02.4.03.0 1.04.999	12801	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CREDITO SPORTIVO	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100	99.01.7.01.0 1.01.001	12882	VERSAMENTO DELLA RITENUTA IRPEF DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100	99.01.7.01.0 2.02.001	12941	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
100	99.01.7.01.0 2.02.001	12942	VERSAMENTO RITENUTE INADEL	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
100	99.01.7.01.0 2.01.001	12950	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	0	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
100	99.01.7.01.0 1.99.999	12960	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO E QUOTE SINDACALI DIPENDENTI	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100	99.01.7.01.0 2.01.001	12981	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
100	99.01.7.01.0 3.02.001	12982	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI	0	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
100	99.01.7.02.0 5.01.001	12999	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	99.01.7.02.9 9.99.999	13000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47.627,54
100	99.01.7.01.9 9.01.001	13001	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	99.01.7.02.0 5.01.001	13010	RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT	0	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
100	99.01.7.02.0 5.01.001	13020	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI- PIANO FINANZIARIO	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	105.396,57
100	99.01.7.01.9 9.03.001	13050	COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMALI	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	01.06.1.03.0 1.02.004	26001	SPESA PER MASSA VESTIARIO UFFICIO TECNICO	0	200	200	200	200
100	01.08.1.03.0 2.19.001	30501	SPESE PER CENTRO ELETTRONICO	0	94.000,00	92.000,00	92.000,00	100.940,80
100	01.08.1.03.0 2.19.003	30506	FONDO ART. 112 D.L. 34/2020 - COVID 19 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ADEGUAMENTO LAVORO AGILE (Rif. cap. entrata 550)	0	0	0	0	1.098,00

100	01.03.1.03.0 1.02.001	32001	SPESE ACQUISTO DI BENI UFFICIO RAGIONERIA GESTITE DAL PROVVEDITORATO	0	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.172,70
100	01.06.1.03.0 1.02.999	32003	SPESE ACQUISTO DI BENI UFFICIO TECNICO GESTITE DAL PROVVEDITORATO	0	3.650,00	3.000,00	3.000,00	5.172,23
100	03.01.1.03.0 1.02.999	32005	SPESE ACQUISTO DI BENI UFFICIO POLIZIA LOCALE GESTITE DAL PROVVEDITORATO	0	6.300,00	6.000,00	6.000,00	7.350,65
100	05.02.1.03.0 1.02.999	32006	SPESE ACQUISTO BENI BIBLIOTECA COMUNALE GESTITE DAL PROVVEDITORATO	0	2.900,00	2.500,00	2.500,00	3.098,49
100	12.07.1.03.0 1.02.999	32011	SPESE ACQUISTO DI BENI UFFICIO SERVIZI SOCIALI GESTITE DAL PROVVEDITORATO	0	5.000,00	6.000,00	6.000,00	8.896,78
100	01.02.1.03.0 1.02.999	32015	SPESE PER ACQUISTO BENI UFFICIO AFFARI GENERALI GESTITE DAL PROVVEDITORATO	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Programma: 100 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLITICHE SOCIALI Responsabile Dr.ssa Patrizia Crippa				196.258,11	4.229.320,00	4.138.419,00	4.150.099,00	4.750.762,56

COMUNE PONTE SAN PIETRO								
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2022-2023 PARTE CONTABILE - SPESA								
SETTORE 2 - PROGRAMMA 200 DIREZIONE SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO								
RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PAOLO ZAPPA								
Programma	Codice bilancio	Capitolo	Descrizione capitoli Spesa	Stanziamiento Assestato COMPETENZA FPV- Bilancio 2021	Stanziamiento Assestato COMPETENZA RISORSE - Bilancio 2021	Stanziamiento Assestato COMPETENZA - Bilancio 2022	Stanziamiento Assestato COMPETENZA - Bilancio 2023	Stanziamiento Assestato CASSA - Bilancio 2021
200	01.11.1.03.0 2.15.014	332	FORNITURA GAS-METANO PALAZZO MUNICIPALE GLOBAL SERVICE	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	37.585,74
200	03.01.1.03.0 2.16.002	375	SPESE POSTALI PER INVIO SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	0	35.000,00	40.000,00	40.000,00	68.116,20
200	08.02.1.03.0 2.16.999	454	CENSIMENTO E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (Vedi cap. entrata 2360)	0	0	0	0	13.484,00
200	08.02.1.03.0 2.16.999	455	SPESE PER ELABORAZIONE CALCOLO AFFITTI ALER	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.655,62
200	03.01.1.03.0 2.13.001	645	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	01.06.1.01.0 1.01.002	730	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
200	01.06.1.02.0 1.01.001	732	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	475	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.775,00
200	01.06.1.01.0 1.01.004	733	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	10.904,95	39.290,00	39.290,00	39.290,00	50.194,95
200	01.06.1.01.0 2.01.001	735	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.100,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	28.000,00
200	01.06.1.01.0 2.01.001	737	FONDO PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTI) PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.579,03	9.760,00	9.760,00	9.760,00	12.339,03
200	01.06.1.02.0 1.01.001	738	FONDO PRODUTTIVITA' (IRAP) PERSONALE UFFICIO TECNICO	940,62	3.380,00	3.380,00	3.380,00	4.320,62
200	01.06.1.01.0 1.01.004	740	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DICUI ART. 113 DLGS 50/2016	31.500,00	0	0	0	31.500,00
200	01.06.1.01.0 2.01.001	741	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DICUI ART. 113 DLGS 50/2016 CONTRIBUTI	7.500,00	0	0	0	7.500,00
200	01.06.1.01.0 2.01.001	742	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DICUI ART. 113 DLGS 50/2016 IRAP	3.000,00	0	0	0	3.000,00
200	01.06.1.10.0 4.99.999	743	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DICUI ART. 113 DLGS 50/2016 INAIL	0	0	0	0	500
200	01.06.1.03.0 2.11.999	770	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER UFFICIO TECNICO	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.431,97
200	01.03.1.03.0 2.11.999	772	SPESE PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' E PRELIMINARI PER OPERE ANCORA DA DEFINIRE	0	0	0	0	6.153,68
200	01.06.1.03.0 2.16.002	780	SPESE VARIE PER UFFICIO TECNICO	0	1.000,00	500	500	1.000,00
200	01.05.1.02.0 1.07.001	1250	CENSI CANONI E LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	0	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.236,23
200	01.05.1.02.0 1.99.999	1260	IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE	0	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
200	01.05.1.03.0 1.02.999	1268	ACQUISTO MATERIALE MINUTO PER PICCOLE RIPARAZIONI IN ECONOMIA E ACQUISTO TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.251,21
200	01.05.1.03.0 2.13.999	1270	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	27.381,42

200	01.05.1.10.0 4.99.999	1272	POLIZZA HIDROGEST PERDITE OCCULTE UTENZE FORNITURA ACQUA	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
200	09.04.1.03.0 2.05.005	1273	CANONI UTENZA IDRICA (POZZI ACQUEDOTTO) DA VERSARE A REGIONE LOMBARDIA (Rimborso da Uniacque Vedi rif. entrata cap. 1261)	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.009,00
200	01.05.1.03.0 2.09.008	1275	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI CONTRATTO GLOBAL SERVICE E MANUTENZIONI VARIE	0	71.000,00	71.000,00	71.000,00	88.750,00
200	08.02.1.03.0 2.09.008	1276	MANUTENZIONE ORDINARIA ED. RES. PUBBLICA GLOBAL SERVICE	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
200	01.11.1.03.0 2.09.008	1277	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI GLOBAL SERVICE: MUNICIPIO E SEDI DISTACCATE (Biblioteca e Polizia locale)	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.500,00
200	01.05.1.03.0 2.09.004	1278	CANONI DI MANUTENZIONE E INTERVENTI SU IMPIANTI	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.288,95
200	01.05.1.03.0 2.15.014	1279	MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	0	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.500,00
200	01.11.1.03.0 2.13.002	1292	SPESE PULIZIA PALAZZO COMUNALE	0	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.135,57
200	03.01.1.01.0 1.01.002	2110	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	0	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
200	03.01.1.02.0 1.01.001	2112	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	650	16.600,00	16.600,00	16.600,00	17.250,00
200	03.01.1.01.0 1.01.004	2113	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE POLIZIA LOCALE	22.657,73	71.550,00	71.550,00	71.550,00	94.207,73
200	03.01.1.01.0 2.01.002	2114	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE POLIZIA LOCALE	0	870	870	870	870
200	03.01.1.01.0 2.01.001	2115	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.750,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	56.450,00
200	03.01.1.01.0 2.01.001	2117	FONDO PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTI) PERSONALE POLIZIA LOCALE	4.943,94	18.400,00	18.400,00	18.400,00	23.343,94
200	03.01.1.02.0 1.01.001	2118	FONDO PRODUTTIVITA' (IRAP) PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.784,87	6.120,00	6.120,00	6.120,00	7.904,87
200	03.01.1.01.0 2.01.002	2119	SPESE PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI POLIZIA LOCALE	0	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
200	03.01.1.03.0 2.15.014	2179	FORNITURA METANO POLIZIA MUNICIPALE GLOBAL SERVICE	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.432,73
200	03.01.1.03.0 2.99.999	2180	SPESE VARIE PER LA POLIZIA URBANA	0	23.000,00	23.000,00	23.000,00	28.381,04
200	03.01.1.03.0 1.02.004	2181	FORNITURA MASSA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
200	03.01.1.03.0 2.13.999	2182	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE FEVAPI	0	0	0	0	3.000,00
200	03.01.1.03.0 2.99.999	2183	SPESE ISTITUZIONE UNITA' CINOFILA	0	2.400,00	1.000,00	1.000,00	6.400,85
200	03.01.1.03.0 2.13.002	2184	SPESE SERVIZIO LAVAGGIO MASSA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	0	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.800,00
200	03.01.1.09.9 9.04.001	2185	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE E RESTITUZIONE SOMME PER RICORSI	0	500	500	500	500
200	03.01.1.03.0 2.03.999	2188	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI STRADA	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.319,08
200	03.01.1.03.0 2.09.001	2190	MANUTENZIONE VEICOLI E APPARATI VARI E SIMILI POLIZIA LOCALE	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.820,97
200	03.01.1.03.0 2.19.006	2191	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.510,86
200	10.05.1.03.0 2.09.004	2192	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.711,68
200	03.01.1.03.0 2.13.001	2195	SPESE PAGAMENTO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

200	03.01.1.03.0 1.02.003	2196	EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE POLIZIA LOCALE (FINANZIATI CON MEZZI DI BILANCIO)	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
200	10.05.1.03.0 2.99.999	2202	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CARABINIERI PER SERVIZI VIABILITA'	0	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.250,00
200	03.01.1.03.0 2.16.999	2210	SPESE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE AVVISI SANZIONI AMMINISTRATIVE	0	35.000,00	35.000,00	35.000,00	41.735,59
200	03.01.1.03.0 2.09.008	2212	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVA CASERMA CARABINIERI	0	14.100,00	14.100,00	14.100,00	16.349,68
200	03.01.1.09.9 9.02.001	2215	QUOTA AL COMUNE DI PONTIDA - CONVENZIONE POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.	0	0	0	0	2.500,00
200	04.01.1.03.0 2.15.014	2829	FORNITURA GAS-METANO SCUOLA MATERNA GLOBAL SERVICE	0	14.000,00	14.000,00	14.000,00	21.036,33
200	04.02.1.03.0 2.15.014	2969	FORNITURA GAS-METANO SCUOLA ELEMENTARE GLOBAL SERVICE	0	95.000,00	96.000,00	95.000,00	138.333,38
200	04.02.1.03.0 2.15.014	3182	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA GLOBAL SERVICE	0	48.000,00	48.000,00	48.000,00	70.505,03
200	05.02.1.03.0 2.15.014	3756	FORNITURA GAS METANO GLOBAL SERVICE BIBLIOTECA	0	26.000,00	26.000,00	26.000,00	40.492,78
200	05.02.1.03.0 2.13.002	3759	SPESE PULIZIA BIBLIOTECA	0	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.007,91
200	08.02.1.03.0 2.15.014	4108	FORNITURA GAS METANO CASE COMUNALI GLOBAL SERVICE	0	19.000,00	19.000,00	19.000,00	27.632,75
200	01.05.1.03.0 2.13.002	4109	SPESE PULIZIA AMBULATORI	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.068,01
200	01.05.1.03.0 2.05.004	4124	SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO STADIO MATTEO LEGLER	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	01.06.1.03.0 2.99.999	4144	INCARICO SERVIZIO DI ENERGY MANAGER ANNO 2019-2021	0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
200	01.05.1.03.0 2.16.999	4190	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (dal 2020)	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.169,46
200	08.01.1.01.0 1.01.002	4200	RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA	0	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
200	08.01.1.01.0 2.01.001	4201	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE URBANISTICA	0	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
200	08.01.1.02.0 1.01.001	4203	IRAP PERSONALE URBANISTICA	0	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
200	01.05.1.03.0 2.05.004	4204	SPESE PER OFFICINE ELETTRICHE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (fino al 2019)	0	0	0	0	2.312,48
200	09.04.1.03.0 2.09.008	4206	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO	0	0	0	0	212,34
200	08.01.1.01.0 1.01.004	4207	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE URBANISTICA	5.549,58	11.800,00	11.800,00	11.800,00	17.349,58
200	09.04.1.04.0 1.02.002	4210	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU PROVENTI RACCOLTA ACQUE INDUSTRIALI	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	08.01.1.01.0 2.01.001	4211	FONDO PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTI) PERSONALE URBANISTICA	1.138,14	3.110,00	3.110,00	3.110,00	4.248,14
200	08.01.1.02.0 1.01.001	4212	FONDO PRODUTTIVITA' (IRAP) PERSONALE URBANISTICA	446,21	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.496,21
200	17.01.1.03.0 2.99.999	4213	SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO STADIO MATTEO LEGLER NON USARE NEL 2020	0	0	0	0	635,63
200	01.05.1.03.0 2.99.999	4280	INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTE - ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE SUI PROBLEMI	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.648,11
200	01.06.1.09.9 9.04.001	4303	RESTITUZIONE SOMME DIVERSE UFFICIO TECNICO	0	500	500	500	500
200	03.01.1.03.0 2.15.011	4320	SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI LEGGE 281/91	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.672,06

200	01.05.1.03.0 2.15.011	4321	SPESE PER RISOLUZIONE CRITICITA' COLONIA FELINA PONTE SAN PIETRO	0	9.000,00	0	0	9.000,00
200	12.09.1.03.0 2.15.014	5181	FORNITURA GAS METANO CIMITERO GLOBAL SERVICE	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.040,79
200	12.09.1.03.0 2.09.008	5255	MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERO GLOBAL SERVICE E GESTIONE LAMPADE VOTIVE	0	115.000,00	115.000,00	115.000,00	144.502,71
200	12.09.1.07.0 5.04.003	5260	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO-CIMITERO- CDP	0	2.700,00	2.275,00	1.830,00	2.700,00
200	09.03.1.03.0 2.15.004	5700	COSTO SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO, PULIZIA DELLE STRADE - RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI- PIANO FINANZIARIO	0	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	1.195.559,38
200	09.03.1.03.0 2.11.999	5705	COSTO RECUPERO CREDITI COATTIVI - PIANO FINANZIARIO	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	53.930,20
200	01.04.1.09.0 2.01.001	5730	QUOTE INDEBITE TARI - PIANO FINANZIARIO	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	09.03.1.10.9 9.99.999	5760	SOPRAVVIVENZA PASSIVA IMPORTO NON FATTURATO 2012	0	0	0	0	21.700,00
200	20.02.1.10.0 1.03.001	5780	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI - PIANO FINANZIARIO	0	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0
200	12.02.1.04.0 2.05.999	6205	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Rif.entrata cap. 905)	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00
200	09.02.1.03.0 2.09.012	6350	SPESE DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI (COMPRESO CANONE APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI)	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	112.479,67
200	09.02.1.03.0 2.99.999	6353	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ALPINI PONTE SAN PIETRO PER ATTIVITA EFFETTUATE SUL TERRITORIO COMUNALE	0	4.700,00	4.700,00	4.700,00	7.700,00
200	11.02.1.10.9 9.99.999	6354	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE BERGAMO OVEST PER ATTIVITA' EFFETTUATE SUL TERRITORIO COMUNALE RELATIVAMENTE ALLA PROTEZIONE CIVILE	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
200	01.05.1.03.0 2.15.014	6357	FORNITURA GAS METANO GLOBAL SERVICE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE BERGAMO OVEST (EDIFICIO VIA MONTE GRAPPA)	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200	11.02.1.03.0 1.02.999	6358	EMERGENZA COVID 19 - SPESE VARIE (FINANZIATE CON MEZZI DI BILANCIO)	0	10.000,00	7.000,00	4.000,00	16.177,62
200	01.11.1.03.0 2.13.002	6359	EMERGENZA COVID 19 - SPESE ACQUISTO DI SERVIZI PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 DL 18 DEL 2020 - FINANZIATO CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATO (Rif. cap. 554 Entrata)	0	0	0	0	9.814,76
200	06.01.1.07.0 5.04.003	6541	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PALESTRA 'PALAPONTE'	0	14.340,00	13.690,00	13.030,00	14.340,00
200	06.01.1.03.0 2.15.014	6573	FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI GLOBAL SERVICE	0	31.000,00	31.000,00	31.000,00	45.332,47
200	06.01.1.03.0 2.15.014	6574	FORNITURA GAS METANO GLOBAL SERVICE - CENTRO LA PROPOSTA	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.820,00
200	06.01.1.03.0 2.15.014	6579	FORNITURA GAS METANO PALESTRA PALAPONTE VIA SAN MARCO	0	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
200	01.05.1.03.0 2.15.014	6866	FORNITURA GAS METANO GLOBAL SERVICE (ASSOCIAZIONI E AMBULATORI)	0	14.000,00	14.000,00	14.000,00	21.069,24
200	01.05.1.03.0 1.02.999	6867	ACQUISTO MATERIALE MINUTO PER REALIZZAZIONE MURALES E MANUTENZIONE DEGLI STESSI	0	500	500	500	500

200	10.05.1.03.0 2.09.008	7321	SPESE MANUTENZIONE STRADE GLOBAL SERVICE	0	107.360,00	107.360,00	107.360,00	134.200,00
200	10.05.1.03.0 2.15.999	7340	SPESE MANUTENZIONE STRADE PER RIMOZIONE NEVE	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.013,04
200	10.05.1.03.0 2.07.001	7400	CANONE RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE AREA PARCHEGGIO PARROCCHIA	0	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
200	10.05.1.07.0 5.04.003	7425	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO E AMMORTAMENTO MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0	15.000,00	32.000,00	31.000,00	17.000,00
200	10.02.1.03.0 2.99.999	7478	CONTRIBUTO A.T.B. PER EROGAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	0	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.139,42
200	14.02.1.01.0 1.01.002	8200	RETRIBUZIONE PERSONALE COMMERCIO	0	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
200	14.02.1.01.0 2.01.001	8201	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE COMMERCIO	0	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
200	14.02.1.02.0 1.01.001	8203	IRAP PERSONALE COMMERCIO	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200	14.02.1.01.0 1.01.004	8204	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE COMMERCIO	1.535,61	2.780,00	2.780,00	2.780,00	4.315,61
200	14.02.1.01.0 2.01.001	8205	FONDO PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTI) PERSONALE COMMERCIO	587,25	720	720	720	1.307,25
200	14.02.1.02.0 1.01.001	8206	FONDO PRODUTTIVITA' (IRAP) PERSONALE COMMERCIO	245,68	290	290	290	535,68
200	14.02.1.04.0 3.99.999	8240	INTERVENTI DI SPESA PER DISTRETTO AL COMMERCIO	0	0	0	0	21.550,00
200	14.02.1.03.0 2.99.999	8246	FONDO ART. 112 D.L. 34/2020 - COVID 19 - INTERVENTI DI SPESA INCARICO A PROMOSOLA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DA PRESENTARE ALLA REGIONE PER LA RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA (Rif. cap. entrata 550)	0	0	0	0	944,91
200	14.02.1.03.0 2.99.999	8248	FONDO ART. 112 D.L. 34/2020 - COVID 19 -INTERVENTI PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL BANDO REGIONE LOMBARDIA DGR 7011/16.06.2020 PER LA RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA RIVOLTO AGLI OPERATORI PRIVATI INCARICO A PROMOSOLA (Rif. cap. entrata 550)	0	0	0	0	944,91
200	14.02.1.04.0 3.99.999	8249	BANDO REGIONE LOMBARDIA DGR 7011 DEL 16/06/2020 PREMIALITA DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA RIVOLTO AGLI OPERATORI PRIVATI (VERIFICARE POI SE TRATTASI DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE) - (Rif. cap. entrata 911)	0	0	0	0	69.248,72
200	14.02.1.04.0 3.99.999	8250	FONDO ART. 112 D.L. 34/2020 - COVID 19 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI (Rif. cap. entrata 550)	0	0	0	0	66.141,00
200	14.02.1.03.0 2.99.999	8380	SPESE MANIFESTAZIONI VARIE E PROMOZIONE TURISTICA	0	8.000,00	0	0	23.994,20
200	01.05.1.03.0 2.09.008	9160	INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.076,04
200	01.06.1.03.0 1.02.003	9292	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE SICUREZZA - SETTORE 2 E 3	0	500	500	500	600
200	01.06.1.03.0 2.11.999	9296	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/2008 (EX LEGGE 626/94) GESTITO DALL'UFFICIO TECNICO	0	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.651,02

200	01.06.1.07.0 5.04.003	9321	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO-PALAZZO COMUNALE - CDP	0	21.570,00	18.470,00	15.250,00	21.570,00
200	01.05.2.02.0 1.99.999	10000	FONDO ACCANTONAMENTO PER OPERE FUTURE FINANZIATE DALL'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI LINEA SERVIZI SRL	0	655.000,00	0	0	655.000,00
200	01.05.2.02.0 1.09.999	10050	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO (Rif. Cap. entrata 3030)	0	80.000,00	0	0	80.000,00
200	01.05.2.02.0 1.09.999	10051	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	1.256,56	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.256,56
200	01.05.2.02.0 1.09.001	10195	CONSOLIDAMENTO STATICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA ROMA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (L.R. N. 9- 04/05/2020 (Rif. cap. Entrata 3059)	490.787,76	0	0	0	495.545,76
200	01.06.2.02.0 3.05.001	10200	SPESE PER STUDI PROGETTI DI MASSIMA ED ESECUTIVI	0	0	0	0	3.298,68
200	01.06.2.02.0 3.05.001	10201	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE PASSERELLE TORRENTI QUIA E LESINA CONVENZIONE CON COMUNI DI PRESEZZO E CURNO	7.186,02	0	0	0	7.186,02
200	09.02.2.02.0 1.09.013	10202	INTERVENTI COSTRUZIONE PASSERELLE SU TORRENTE LESINA E QUIA (ACCORDO CON COMUNI DI CURNO E PRESEZZO)	181.247,39	0	0	0	182.711,39
200	08.01.2.02.0 3.05.001	10220	REDAZIONE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	25.815,20	0	0	0	25.815,20
200	03.01.2.02.0 1.05.999	10236	ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE	0	0	0	0	2.030,45
200	04.01.2.02.0 1.09.003	10248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA LOCATE	8.602,46	0	0	0	8.602,46
200	04.02.2.02.0 1.09.003	10253	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE ELEMENTARI VIA PIAVE , VILLAGGIO S.M. E LOCATE	0	0	0	0	14.042,63
200	04.02.2.02.0 1.09.003	10254	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI LOCATE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DL 34/2019 DECRETO CRESCITA (RIF. ENTRATA 3022)	0	0	0	0	19.777,51
200	04.02.2.02.0 1.09.003	10256	INTERVENTI MANUTENZIONE STRORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	10.499,32	0	0	0	11.376,91
200	04.02.2.02.0 1.09.003	10257	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE LOCATE	3.679,52	0	0	0	3.679,52
200	04.02.2.02.0 1.09.003	10258	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2020 - (Rif. Cap. entrata 3030)	38.945,95	100.000,00	90.000,00	90.000,00	180.412,65
200	04.02.2.02.0 1.09.003	10263	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	0	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
200	04.07.2.02.0 1.09.003	10268	PROGETTO INTERNET FIBRA PER IL SISTEMA SCOLASTICO DI PONTE SAN PIETRO	18.574,88	0	0	0	38.966,40
200	06.01.2.02.0 1.09.016	10630	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI	0	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00

200	06.01.2.02.0 1.09.016	10631	REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE SCOPERTO PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA PIAVE (finanziato con mutuo credito sportivo)	0	0	0	0	2.832,00
200	06.01.2.02.0 1.09.016	10632	MANUTENZIONE STADIO MATTEO LEGLER (finanziato con mutuo credito sportivo)	0	0	0	0	2.352,72
200	06.01.2.02.0 1.09.016	10634	PROGETTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA XXIV MAGGIO.	0	0	0	0	22.297,74
200	08.02.2.02.0 1.09.001	10778	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ERP (finanziamento libero)	20.900,00	0	0	0	20.924,60
200	09.02.2.02.0 1.09.014	11151	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	0	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
200	09.02.2.02.0 1.99.999	11156	INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	48.678,00	0	0	0	76.738,00
200	09.05.2.02.0 2.01.999	11157	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI NELLA LOCALITA' ISOLOTTO FINANZIATO IN PARTE CON CONTRIBUTO CARIPLO E IN PARTE CON AVANZO VINCOLATO	48.873,60	0	0	0	825.381,45
200	09.02.2.02.0 2.01.999	11158	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA RURALE -PAESISTICO-AMBIENTALE IN ATTUAZIONE DELL'ART.43 COMMA 2 BIS L.R. 12/2005 (FINANZIATO CON CONTRIBUTI PER FONDO AREE VERDI-Cap. entrata 3255)	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	06.01.2.02.0 3.05.001	11623	PROGETTAZIONE NUOVA PALESTRA PALAPONTE	45.902,11	0	0	0	45.902,11
200	06.01.2.02.0 1.09.016	11624	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE 'PALAPONTE'	780.379,09	0	0	0	780.379,09
200	10.05.2.02.0 1.09.012	11800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATA CON CONVENZIONI SOTTOSCRITTE PARTE CON ONERI A SCOMPUTO E PARTE CON APPORTO PRIVATO (CAPITOLO COLLEGATO E 3249- 3251- 3252)	0	1.546.991,00	0	0	1.546.991,00
200	10.05.2.02.0 3.05.001	11801	INCARICO PER REDAZIONE STUDIO TRAFFICO E PIANO PARCHEGGI	7.206,78	0	0	0	7.206,78
200	10.05.2.02.0 1.09.012	11847	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.713.002,30	0	0	0	1.713.002,30
200	10.05.2.02.0 3.05.001	11848	SPESE TECNICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.421,60	0	0	0	17.421,60
200	01.05.2.02.0 1.01.001	11890	AUTOMEZZO PER UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE PATRIMONIO PUBBLICO	0	0	0	0	114,84
200	10.05.2.04.2 3.03.999	11891	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLA FONDAZIONE LEGLER PER RIPRISTINO STRADA E OPERE	0	0	0	0	35.000,00
200	10.05.2.02.0 1.09.012	11897	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO PIAZZA LIBERTA' E VIA MOIOLI	0	0	0	0	725,52
200	05.02.2.03.0 4.01.001	12598	OPERE DI CULTO - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (art.73 comma 1 Legge Reg.12/2005)	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200	50.02.4.02.0 1.04.002	12803	RIMBORSO INVESTIMENTO EFFETTUATO DA LINEA SERVIZI SRL PER INVESTIMENTI VARI	0	20.188,00	20.188,00	20.188,00	40.375,50
200	50.02.4.02.0 1.04.002	12804	RIMBORSO FINANZIAMENTO HIDROGEST PER CASETTA ACQUA LOCATE	0	4.000,00	0	0	4.000,00

200	99.01.7.02.0 4.01.001	12969	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
200	99.01.7.02.0 4.02.001	12970	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	48.435,93
200	99.01.7.02.0 4.02.001	12971	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SANZIONI STRADA	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	12.09.2.02.0 1.09.015	13679	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERI COMUNALI	17.815,25	0	0	0	17.815,25
200	01.06.1.03.0 2.09.001	57003	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.875,56
Programma:200 DIREZIONE SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO								
Responsabile Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa				3.586.062,40	5.476.969,00	3.189.903,00	3.180.578,00	10.847.041,18

COMUNE PONTE SAN PIETRO								
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2022-2023 PARTE CONTABILE - SPESA								
SETTORE 3 - PROGRAMMA 3000 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURA E SEGRETERIA COMUNALE								
RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PAOLO ZAPPA								
Programma	Codice bilancio	Capitolo	Descrizione capitoli Spesa	Stanziamiento Assestato COMPETENZA FPV- Bilancio 2021	Stanziamiento Assestato COMPETENZA RISORSE - Bilancio 2021	Stanziamiento Assestato COMPETENZA - Bilancio 2022	Stanziamiento Assestato COMPETENZA - Bilancio 2023	Stanziamiento Assestato CASSA - Bilancio 2021
3000	01.02.1.02.0 1.01.001	2	FONDO PRODUTTIVITA' (IRAP) PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	334,87	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.414,87
3000	01.02.1.01.0 2.01.001	3	FONDO PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTI) PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	792,31	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.992,31
3000	01.02.1.01.0 1.01.004	4	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.615,13
3000	01.02.1.01.0 1.01.002	5	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	0	152.000,00	152.000,00	152.000,00	153.205,47
3000	01.02.1.01.0 2.01.001	6	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	2.350,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	47.391,91
3000	01.02.1.02.0 1.01.001	8	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	900	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.169,25
3000	01.02.1.01.0 1.01.004	9	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	3.792,82	12.450,00	12.450,00	12.450,00	16.242,82
3000	01.02.1.09.0 1.01.001	12	RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	0	0	0	0	21.120,66
3000	01.01.1.04.0 4.01.001	20	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA PER ACQUISTO NUOVA AUTOAMBULANZA	0	0	0	0	500
3000	01.01.1.04.0 4.01.001	21	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS 343 AMICI DEI POMPIERI ISOLA BERGAMASCA DI MADONE	0	0	0	0	500
3000	01.01.1.03.0 2.99.011	31	SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE ALLE RICORRENZE NAZIONALI O LOCALI RICONOSCIUTE DALLA NORMA	0	300	300	300	300
3000	01.01.1.03.0 2.99.999	32	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE	0	6.000,00	5.000,00	5.000,00	7.841,94
3000	01.01.1.03.0 2.99.011	33	SPESE DI RAPPRESENTANZA PROPRIE DELL'ENTE	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.488,00
3000	01.01.1.03.0 2.01.002	50	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI COMUNALI	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.508,48
3000	01.01.1.03.0 2.01.008	65	NUCLEO DI VALUTAZIONE	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.788,00
3000	01.02.1.09.9 9.02.001	340	RESTITUZIONE SOMME DIVERSE UFFICIO SEGRETERIA	0	0	0	0	1.833,04
3000	01.01.1.03.0 2.02.999	410	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI	0	500	500	500	625,4
3000	01.11.1.03.0 2.11.006	447	SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34.205,01

	01.02.1.03.0		COMPARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER CONVENZIONE CON CUC AREA					
3000	2.16.999	459	VASTA DI BRESCIA	0	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00
	01.10.1.03.0		CORSI FORMAZIONE					
3000	2.04.004	938	ANTICORRUZIONE	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.475,00
	04.06.1.03.0		SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI					
3000	2.13.999	2200	SCUOLA	0	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.459,50
	04.01.1.04.0		TRASFERIMENTI AD ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE PARITARIE PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0 - 6 anni (Capitoli di spesa 2810-2811 e 2812 = rif. cap.entrata 800-810)					
3000	4.01.001	2810		0	0	0	0	2.178,22
	04.01.1.04.0		TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI (Capitoli di spesa 2810-2811 e 2812 = rif. cap.entrata 800-810)					
3000	1.01.002	2812		0	0	0	0	340
	04.01.1.04.0		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE					
3000	4.01.001	2820		0	142.000,00	135.000,00	135.000,00	162.000,00
	04.01.1.04.0		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE					
3000	4.01.001	2831		0	0	7.640,00	7.640,00	0
	04.01.1.04.0		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA MATERNA COMUNALE - ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI					
3000	1.01.002	2832		0	0	3.500,00	3.500,00	2.137,05
	04.06.1.04.0		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - AGEVOLAZIONI TARIFFE SCUOLA MATERNA					
3000	2.05.999	2834		0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.232,29
	04.01.1.10.9		SPESE PER CREDITI INSOLUTI					
3000	9.99.999	2835	SCUOLA MATERNA	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	04.01.1.07.0		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SCUOLA MATERNA (BRIOLO E LOCATE) - MEF					
3000	5.04.004	2850		0	220	100	0	220
	04.01.1.07.0		INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IN AMMORTAMENTO SCUOLA MATERNA LOCATE - CDP					
3000	5.04.003	2851		0	8.000,00	6.600,00	5.145,00	8.000,00
	12.01.1.09.9		RESTITUZIONE QUOTE SERVIZIO SPAZIO GIOCO BAMBINI 0 - 3					
3000	9.04.001	2970	PRESSO UFINO	0	0	0	0	245
	04.06.1.09.9		RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE RELATIVE ALLA SETTORE					
3000	9.04.001	2973	ISTRUZIONE	0	500	500	500	500
	04.06.1.04.0		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - AGEVOLAZIONI TARIFFE SCUOLE ELEMENTARI					
3000	2.05.999	2974		0	15.750,00	18.000,00	18.000,00	28.734,63
	04.02.1.03.0		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI					
3000	1.02.999	2975	SCUOLE PRIMARIE	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.045,23
	04.02.1.04.0		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE					
3000	4.01.001	2976		0	0	2.117,00	2.117,00	0
	04.02.1.04.0		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PSP PER SCUOLE PRIMARIE STATALI - ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI VARI					
3000	1.01.002	2977		0	0	32.000,00	32.000,00	15.345,24

3000	04.02.1.03.0 2.19.001	2981	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ABBONAMENTO A SOFTWARE PER CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLE PRIMARIE	0	700	700	700	700
3000	04.02.1.10.9 9.99.999	2985	SPESE PER RECUPERO CREDITI INSOLUTI SCUOLE ELEMENTARI	0	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3000	04.06.1.04.0 2.05.999	3009	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SCOLASTICI	0	4.000,00	11.500,00	11.500,00	9.100,00
3000	04.07.1.04.0 2.05.999	3010	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ASSEGNI DI STUDIO	0	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.990,00
3000	04.06.1.03.0 2.15.002	3015	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO	0	67.000,00	67.000,00	67.000,00	102.449,63
3000	04.06.1.04.0 3.99.999	3016	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI RELATIVI A CONVENZIONI CON AZIENDE PER RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTO ANNUALE AGLI STUDENTI RESIDENTI	0	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.473,66
3000	06.01.1.04.0 2.05.999	3035	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER DOTE SPORT	0	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3000	06.01.1.04.0 2.05.999	3040	FONDO ART. 112 D.L. 34/2020 - COVID 19 - PROGETTI A SOSTEGNO DELLO SPORT A FAVORE DELLE FAMIGLIE (Rif. cap. entrata 550)	0	0	0	0	25.860,00
3000	04.06.1.03.0 2.99.999	3100	FONDO ART. 112 D.L. 34/2020 - COVID 19 -INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN CAMPO SCOLASTICO (TRASPORTO- SORVEGLIANZA SCOLASTICA- MENZA-SPAZIO GIOCO , ANNO SCOL.2020-2021 (Rif. cap. entrata 550)	0	0	0	0	3.660,00
3000	04.06.1.03.0 2.99.999	3300	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO AI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0	0	0	0	1.335,07
3000	04.06.1.03.0 2.99.999	3398	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: RIMBORSO ALL'AZIENDA CONSORTILE PER ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE LA PAUSA MENSA	0	20.000,00	0	0	20.282,91
3000	04.06.1.03.0 2.99.999	3399	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: RIMBORSO ALL'AZIENDA CONSORTILE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.071,45
3000	04.07.1.04.0 1.01.002	3401	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.750,00
3000	04.02.1.04.0 1.01.002	3402	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO PER SCUOLE SECONDARIE DI 1' GRADO - ATTIVITA' INTEGRATIVE	0	0	9.000,00	9.000,00	6.196,15
3000	04.06.1.03.0 2.99.999	3403	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - PROMOZIONE DELLA LETTURA	0	0	5.600,00	5.600,00	460
3000	04.06.1.03.0 2.99.999	3404	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - MANIFESTAZIONE RAGAZZI A TEATRO	0	0	3.800,00	3.800,00	1.900,00
3000	04.01.1.04.0 4.01.001	3407	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	57.169,32
3000	04.02.1.03.0 2.99.999	3415	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO CURRICOLO LOCALE	0	0	1.600,00	1.600,00	0
3000	05.02.1.01.0 1.01.002	3710	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	0	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
3000	05.02.1.02.0 1.01.001	3712	IRAP PERSONALE UFFICIO BIBLIOTECA	0	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

3000	05.02.1.01.0 1.01.004	3713	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	6.667,33	35.100,00	35.100,00	35.100,00	41.767,33
3000	05.02.1.01.0 2.01.001	3715	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	164,52	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.264,52
3000	05.02.1.01.0 2.01.001	3717	FONDO PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTI) PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	1.955,69	8.530,00	8.530,00	8.530,00	10.485,69
3000	05.02.1.02.0 1.01.001	3718	FONDO PRODUTTIVITA' (IRAP) PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	819,32	2.990,00	2.990,00	2.990,00	3.809,32
3000	05.02.1.03.0 2.99.999	3755	QUOTA COMPARTICIPAZIONE A SISTEMA BIBLIOTECARIO	0	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3000	05.02.1.03.0 2.99.999	3761	SPESE UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE- ACQUISTO DI SERVIZI	0	500	500	500	500
3000	05.02.1.03.0 1.02.999	3762	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	0	14.000,00	13.000,00	13.000,00	17.882,63
3000	05.02.1.03.0 1.01.001	3765	ACQUISTO RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.336,30
3000	05.02.1.03.0 2.99.999	3769	SPESE PER VISITE GUIDATE E CORSI BIBLIOTECA	0	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.907,50
3000	05.02.1.09.9 9.04.001	3770	RESTITUZIONE SOMME DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	0	100	100	100	100
3000	05.02.1.03.0 1.02.001	3771	SPESE UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.042,86
3000	05.02.1.03.0 2.99.999	3772	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO	0	73.000,00	73.000,00	73.000,00	85.528,00
3000	05.02.1.10.9 9.99.999	3775	SPESE PER SERVIZIO CIVILE BIBLIOTECA	0	3.100,00	0	0	3.100,00
3000	05.02.1.02.0 1.99.999	3781	SPESE BIBLIOTECA COMUNALE - SIAE	0	4.000,00	0	0	4.557,69
3000	05.02.1.03.0 2.99.999	3790	MANIFESTAZIONI CULTURALI BIBLIOTECA	0	5.000,00	0	0	6.150,00
3000	05.02.1.03.0 2.99.999	3791	MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI PROMOZIONE EFFETTUATE ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI ALTRE ASSOCIAZIONI/ENTI	0	3.000,00	0	0	8.700,00
3000	05.02.1.04.0 4.01.001	3792	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE PONTE SAN PIETRO	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3000	05.02.1.03.0 2.13.003	3793	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE ED INIZIATIVE CULTURALI	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.617,59
3000	05.02.1.03.0 1.01.002	3801	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0	29.500,00	29.500,00	29.500,00	30.625,67
3000	05.02.1.03.0 1.02.999	3802	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.476,00
3000	05.02.1.03.0 2.04.999	3803	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.098,00
3000	05.02.1.03.0 2.15.999	3805	SISTEMA BIBLIOTECARIO - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0	379.500,00	379.500,00	379.500,00	514.577,79
3000	05.02.1.03.0 2.19.004	3806	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.292,80
3000	05.02.1.03.0 2.99.999	3807	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0	31.000,00	31.000,00	31.000,00	56.624,17
3000	05.02.1.03.0 2.99.999	3808	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3000	05.02.1.03.0 2.05.003	3809	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTENZE E CANONI	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	19.500,00

3000	12.01.1.04.0 3.99.999	6221	TRASFERIMENTO A GESTORI SERVIZI PRIMA INFANZIA PER ADESIONE 'MISURA NIDI GRATIS'	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3000	12.01.1.04.0 3.99.999	6222	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI 'NIDI GRATIS' (Rif. entrata cap. 750)	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3000	06.01.1.04.0 4.01.001	6565	CONTRIBUTI A SOCIETA' POLISPORTIVA PONTE SAN PIETRO PER LA PROMOZIONE ALLO SPORT	0	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3000	06.01.1.04.0 3.99.999	6566	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ED ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE SUL TERRITORIO	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.413,00
3000	06.01.1.03.0 1.02.012	6576	ACQUISTO BENI PER LO SPORT	0	500	500	500	500
3000	12.01.1.03.0 2.99.999	6856	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE CRE	0	5.000,00	0	0	17.285,00
3000	12.02.1.04.0 4.01.001	6857	SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA CRE DISABILI	0	0	0	0	2.319,00
3000	12.05.1.03.0 2.99.999	6865	SPESE PROGETTO GIOVANI - ATTIVITA DIRETTE ALLE POLITICHE GIOVANILI -	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.996,66
3000	12.02.1.03.0 2.99.999	6872	CENTRO RICREATIVO ESTIVO: RIMBORSO ALL'AZIENDA ISOLA PER ASSISTENZA BAMBINI DISABILI	0	0	0	0	12.000,00
3000	12.01.1.03.0 2.15.010	6879	SERVIZIO SPAZIO GIOCO BAMBINI 0 - 3 PRESSO UFINO	0	10.000,00	5.000,00	5.000,00	16.702,04
3000	12.01.1.03.0 2.99.999	6883	CENTRO RICREATIVO ESTIVO: RIMBORSO ALL'AZIENDA ISOLA PER GESTIONE SERVIZIO - FINANZIATO CON RISORSE DI BILANCIO	0	0	0	0	1.660,90
3000	15.01.1.03.0 2.07.001	7401	LOCAZIONE PASSIVA SEDE CENTRO DELL'IMPIEGO PIAZZA LIBERTA' (vedi cap.entrata 2327)	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3000	15.01.1.09.9 9.02.001	7402	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO PER RIPARTO SPESE LOCAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3000	05.02.1.03.0 2.99.003	9315	QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA PROMOISOLA	0	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3000	04.02.2.02.0 1.09.003	10262	ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	7.547,16	0	0	0	7.547,16
3000	04.02.2.02.0 1.03.999	10264	FONDO ART. 112 D.L. 34/2020 - COVID 19 - FORNITURA E POSA ARREDI SCOLASTICI PER RIPAPERTURA POST COVID EDIFICI SCOLASTICI (Rif. cap. entrata 550)	0	0	0	0	8.548,16
3000	04.02.2.03.0 1.02.999	10270	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI AULA PROGETTO 3.0	0	0	0	0	250
3000	05.02.2.02.0 1.05.999	10273	SISTEMA BIBLIOTECARIO: ACQUISTO ATTREZZATURE	0	0	0	0	77.183,30
3000	04.01.2.03.0 4.01.001	12620	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZ. SCUOLA DELL'INFANZIA 'PRINCIPESSA MARGHERITA' VIA G. MORONI- PONTE SAN PIETRO	0	0	0	0	3.250,00
Programma: 3000 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURA E SEGRETERIA COMUNALE Responsabile Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa				35.124,02	1.982.070,00	1.998.457,00	1.993.902,00	2.619.301,72
TOTALE GENERALE SPESA				3.817.444,53	11.688.359,00	9.326.779,00	9.324.579,00	18.217.105,46

COMUNE PONTE SAN PIETRO					
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020-2021-2022					
RIEPILOGO PARTE CONTABILE					
Entrata		Stanziamen- to Assestato Bilancio 2021	Stanziamen- to Assestato Bilancio 2022	Stanziamen- to Assestato Bilancio 2023	Stanziamen- to Assestato Cassa 2021
FONDO INIZIALE DI CASSA					7.365.461,51
FONDO VINCOLATO SPESE CORRENTI		315.196,02	-	-	-
FONDO VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE		3.502.248,51	-	-	-
Programma: 100 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLITICHE SOCIALI Responsabile Dr.ssa Patrizia Crippa		7.367.287,00	7.366.377,00	7.363.177,00	8.767.561,61
Programma: 200 DIREZIONE SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Responsabile Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa		3.672.170,00	1.309.500,00	1.310.500,00	7.213.150,44
Programma: 3000 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURA E SEGRETARIA COMUNALE Responsabile Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa		648.902,00	650.902,00	650.902,00	952.021,67
TOTALE ENTRATA		15.505.803,53	9.326.779,00	9.324.579,00	24.298.195,23
Spesa		Stanziamen- to Assestato COMP. FPV- Bilancio 2021	Stanziamen- to Assestato COMPETENZA Bilancio 2022	Stanziamen- to Assestato COMPETENZA Bilancio 2023	Stanziamen- to Assestato CASSA - Bilancio 2021
Programma: 100 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLITICHE SOCIALI Responsabile Dr.ssa Patrizia Crippa		196.258,11	4.138.419,00	4.150.099,00	4.750.762,56
Programma: 200 DIREZIONE SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Responsabile Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa		3.586.062,40	3.189.903,00	3.180.578,00	10.847.041,18
Programma: 3000 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURA E SEGRETARIA COMUNALE Responsabile Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa		35.124,02	1.998.457,00	1.993.902,00	2.619.301,72
TOTALE SPESA		15.505.803,53	9.326.779,00	9.324.579,00	18.217.105,46

Dotazione organica e assegnazione personale ai Settori

Dotazione organica

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 30.12.2020 è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2022-2023, la ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e la programmazione dei fabbisogni di personale.

Gli allegati alla citata deliberazione offrono nel loro complesso una visione più completa della situazione del personale.

Con il presente Piano Esecutivo di Gestione è stato assegnato ai Settori il personale attualmente in servizio.

Si precisa che è in corso la procedura concorsuale per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile categoria D posizione economica 1. Nel momento in cui verrà assegnato nuovo personale verrà anche aggiornato il Piano esecutivo di gestione.

Di seguito viene riportata l'assegnazione del personale effettivo ai Settori.

Assegnazione del personale ai Settori

Personale in servizio al 01.01.2021

Ai sensi dell'Art. 89 - "Riscossione diretta di somme" – TITOLO II – RISCOUOTITORI SPECIALI del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2016, si individuano nella tabella seguente i dipendenti comunali autorizzati a riscuotere direttamente le entrate.

SETTORE 1 "Direzione servizi amministrativi, finanziari e politiche sociali"					Dirigente Responsabile Dott.ssa Patrizia Crippa
N.	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NOME	COGNOME	NOTE
0,83	D3 part-time	Funzionario Amministrativo	Emanuela	Alessio	Riscuotitore
1	D3	Funzionario Socio Assistenziale	Valerio	Locatelli	
1	D	Istruttore Direttivo Contabile	Andrea	Valeri Peruta	Responsabile Area 1.1 Riscuotitore
1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Manuela	Donizetti	
1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Paola	Rota	Riscuotitore
1	D	Istruttore Direttivo Socio Assistenziale	Francesca	Carminati	
0,67	D part-time	Istruttore Direttivo Contabile	Patrizia	Sana	
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Silvia	Folli	
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Simona	Mazzocchi	
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Elena	Baldi	Riscuotitore
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Giovanna	Dondi	Riscuotitore
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Loredana	Todisco	Riscuotitore
0,67	C-part-time	Istruttore Amministrativo Contabile	Daniela	Rigamonti	
0,67	C part-time	Istruttore Amministrativo Contabile	Simona	Capelli	Riscuotitore
0,58	C part-time	Istruttore Amministrativo Contabile	Cecilia	Tironi	Riscuotitore
0,50	C-part-time	Istruttore Amministrativo Contabile	Cristina	Fumagalli	Riscuotitore
1	B3	Collaboratore Socio Assistenziale	Graciela	Mazzoleni	
1	B3	Collaboratore Amministrativo	Susanna	Pirola	Riscuotitore
0,56	B3 part-time	Collaboratore Amministrativo	Antonella	Esposito	
0,50	B3part-time	Collaboratore Amministrativo	Annamaria	Vitali	

SETTORE 2 "Direzione servizi di gestione e controllo del territorio"					Dirigente Responsabile Dott. Paolo Zappa
N.	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NOME	COGNOME	NOTE
Area 2.2 "Pianificazione e gestione del territorio"					
1	D3	Funzionario Tecnico	Oliviero	Rota	Responsabile Area 2.2 Riscuotitore
1	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Nives	Mostosi	Riscuotitore
1	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Fabio	Silvestri	Riscuotitore
1	C	Istruttore Tecnico	Alessandro	Biffi	Riscuotitore
1	C	Istruttore Tecnico	Enrico	Rota	Riscuotitore
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Adriana	Mazza	Riscuotitore
1	B3	Collaboratore Amministrativo	Luana	Convertino	Riscuotitore
Area 2.1 "Polizia Locale"					
1	D	Istruttore Direttivo di Polizia Municipale	Giuseppe	Polisena	Responsabile Area 2.1 Riscuotitore
1	D	Istruttore Direttivo di Polizia Municipale	Michela	Cortesi	Riscuotitore
1	C	Agente di Polizia Municipale	Sergio	Brembilla	Riscuotitore
1	C	Agente di Polizia Municipale	Andrea	Panza	Riscuotitore
1	C	Agente di Polizia Municipale	Alberto	Rossi	Riscuotitore
1	C	Agente di Polizia Municipale	Damiano	Scotti	Riscuotitore
1	C	Agente di Polizia Municipale	Francesco	Vitali	Riscuotitore
1	C	Agente di Polizia Municipale	Fausto	Gastoldi	Riscuotitore

SETTORE 3 "Direzione servizi educativi, cultura e segreteria comunale"					Dirigente Responsabile Dott. Paolo Zappa
N.	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NOME	COGNOME	NOTE
1	D3	Funzionario Socio Culturale	Marco	Locatelli	Responsabile Area 3.1 Riscuotitore
1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Laura	Misani	Riscuotitore
1	D	Istruttore Direttivo Socio Culturale	Pamela	Peruta	
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	Marinella	Perra	Riscuotitore
0,67	C part-time	Istruttore Amministrativo Contabile	Annamaria	Aiello	



Comune di Ponte San Pietro
Provincia di Bergamo

Piano Esecutivo di Gestione anno 2021

CRITERI DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

Ogni Servizio a cui è affidato il capitolo di spesa è responsabile del procedimento di approvvigionamento di beni, servizi e lavori.

Pertanto dovrà individuare la modalità di scelta del contraente sulla base delle indicazioni normative che di seguito vengono riassunte, salvo aggiornamenti e modifiche successive.

L'Ufficio contratti è a disposizione e supporto degli Uffici per l'espletamento delle procedure e per la parte contrattualistica, ed eventualmente per la formazione.

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. N. 50 DEL 2016

SOGLIE PER SETTORI ORDINARI:

Euro 5.225.000,00 per appalti pubblici di lavori e di concessioni

Euro 135.000,00 per appalti pubblici di forniture e servizi amministrazioni centrali

Euro 209.000,00 per appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali

Euro 750.000,00 per appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Il Decreto "Sblocca cantieri" ha eliminato l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle centrali uniche di committenza quali stazioni appaltanti aggregate, lasciando nell'autonomia dell'Ente decidere come attivare le procedure di gara.

In ogni caso il Comune di Ponte San Pietro ha deciso di aderire alla centrale unica di committenza "Area Vasta Brescia" della Provincia di Bergamo.

In ottemperanza alle linee guida n. 4 dell'ANAC relative ai contratti sotto soglia, l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, individua i principi generali per la selezione del contraente, per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici.

La normativa contenuta nel Codice impone, nelle procedure sotto soglia, l'applicazione di alcuni principi per una maggiore trasparenza nella scelta del contraente.

Le Stazioni appaltanti devono garantire:

- a) principio di economicità, uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione o nell'esecuzione del contratto;
- b) principio di efficacia, congruità dei propri atti con lo scopo da perseguire;

- c) principio di tempestività, esigenza di non dilatare la durata del procedimento in assenza di ragioni obiettive;
- d) principio di correttezza, condotta leale e improntata alla buona fede, sia nella fase di affidamento che di esecuzione;
- e) principio di libera concorrenza, contendibilità effettiva degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) principio di non discriminazione e parità di trattamento, valutazione equa ed imparziale dei concorrenti;
- g) principio di trasparenza e pubblicità, conoscibilità delle procedure di gara con l'utilizzo di strumenti che consentano un accesso agevole alle informazioni delle procedure;
- h) principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità ed all'importo dell'affidamento;
- i) principio di rotazione, volto a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Per le procedure indette entro il 31.12.2021 trova applicazione la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 Legge n. 120/2020, che ha modificato quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione un mercato digitale dove le Amministrazioni registrate e le Imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta.

Permane la novità introdotta con la Legge di bilancio 2019 n. 145/2018 all'art. 1 comma 130 ha modificato l'articolo 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00.

Per gli affidamenti sotto soglia è possibile ricorrere al Mepa, in caso di presenza del metaprodotto:

- da Euro 5.000,00 e fino ad Euro 209.000,00 per servizi e forniture
- fino ad Euro 750.000,00 per servizi sociali
- fino ad Euro 1.000.000,00 per lavori

Beni e servizi informativi:

- solo attraverso Consip spa o i soggetti aggregatori (qualunque importo), comprese le Centrali di committenza regionali per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti
- procedura in autonomia, previa apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo, in caso di necessità ed urgenza, ovvero qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo

CONVENZIONI QUADRO CONSIP

Le convenzioni quadro stipulate da Consip spa vincolano l'Impresa prescelta ad accettare, sino alla concorrenza di una quantità massima, gli ordinativi di fornitura di beni e servizi richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Per le categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile vi è l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali.

La possibilità di procedere autonomamente è consentita purchè vi sia un risparmio di almeno il 10% rispetto al corrispettivo in convenzioni per telefonia fissa e mobile e di almeno il 3% per le altre categorie.