



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

## Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

**N° 136 del 31-12-2020**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO  
2021/2023**

L'anno 2020 addì 31 del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

### **Presenti**

LOMBARDI GIUSEPPE  
CONCINI LIVIO  
FURIONI ROBERTO  
RENALDINI ISABELLA  
PALLUA SARA

### **Assenti**

Partecipa all'adunanza il Sig. CONSOLARO GIORGIO nella sua qualità di Segretario.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Signor LOMBARDI GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

DELIBERAZIONE N° 136 del 31-12-2020

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021/2023

CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di far propria la proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;

CON voti favorevoli, unanimi e palesi,

## DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne forma parte integrale e sostanziale.

~~~~~

Inoltre la Giunta Comunale, al fine di espletare le procedure nel minor tempo possibile, con separata votazione, unanime e palese,

## DELIBERA

di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma quarto - del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021/2023

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione n. **67 del 23.12.2020**, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari **2021/2023**;

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, ai sensi del quale: "gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare.....definiscono gli obiettivi, le priorità, le direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione....., individuano le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici...;

CONSIDERATO che la vigente normativa attribuisce alla Giunta comunale la competenza dell'approvazione del presente provvedimento;

ACCERTATO che per raccordare l'attività di indirizzo spettante agli amministratori, con quella di gestione a carico dei responsabili dei servizi e al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel corso dell'esercizio, gli amministratori interessati possono richiedere, sulla scorta di specifiche direttive, la presentazione di piani di lavoro dettagliati e/o specifiche relazioni;

RITENUTO provvedere all'integrazione del pfpf /assegnazione obiettivi di gestione del precedente piano triennale **2020/2022** e di assegnare in conformità agli allegati prospetti indicati nell'allegato -a- le somme di entrata e di spesa per il triennio **2021/2023**;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI gli art. 13 e 14 del vigente regolamento di contabilità dell'ente.

TENUTO conto che ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 267/00 compete ai responsabili dei servizi l'azione propositiva per il miglioramento dei servizi e delle attività assegnate;

CONSTATATO che in applicazione dell'art. 5 della L. 241/90, i responsabili dei servizi possono nominare i responsabili dei singoli procedimenti e che detti incaricati provvedono ad adottare, se autorizzati, gli atti di gestione previsti dal regolamento di contabilità;

VISTO l'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi comunali, facenti capo all'area delle posizioni organizzative, come approvato con deliberazione giunta n. 132 del 5.12.2019;

VISTO che con deliberazione n. 130 del 22.12.2020, la Giunta comunale ha approvato il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023;

VISTI i seguenti prospetti che rappresentano la distribuzione organizzativa del personale a tempo indeterminato, del personale a tempo determinato e delle restanti tipologie di lavoro flessibile previste nel corso dell'anno 2021:



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

Fax 045 6589912

## PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PERSONALE ASSUNTO AI SENSI ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/

| descrizione area/settore-profilo                                  | cat. | n. unità     | n. mensilità  |
|-------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| <b>AREA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE</b>    |      |              |               |
| specialista attività contabili                                    | D1   | 1,00         | 12,00         |
| specialista attività amministrative                               | D1   | 1,00         | 8,00          |
| istruttore amministrativo                                         | C    | 8,00         | 87,00         |
| istruttore amministrativo p.time 90%                              | C    | 1,00         | 10,80         |
| istruttore amministrativo p.time 75%                              | C    | 1,00         | 9,00          |
| collaboratore professionale                                       | B3   | 3,00         | 36,00         |
| esecutore amministrativo p.time 80%                               | B1   | 1,00         | 9,60          |
| <b>TOTALE PARZIALE</b>                                            |      | <b>16,00</b> | <b>172,40</b> |
| <b>AREA EDILIZIA PRIVATA (nota 1)</b>                             |      |              |               |
| geometra                                                          | C    | 1,00         | 12,00         |
| geometra p.time 80%                                               | C    | 1,00         | 10,80         |
| <b>TOTALE PARZIALE</b>                                            |      | <b>2,00</b>  | <b>22,80</b>  |
| <b>AREA SERVIZI CULTURALI, ALLA PERSONA, TURISMO E PROMOZIONE</b> |      |              |               |
| specialista attività culturali                                    | D1   | 1,00         | 12,00         |
| istruttore amministrativo                                         | C    | 2,00         | 24,00         |
| istruttore amministrativo socio culturale p.time 70%              | C    | 1,00         | 8,40          |
| collab.prof.le                                                    | B3   | 2,00         | 24,00         |
| collab.prof.le p.time 10/12                                       | B3   | 1,00         | 8,00          |
| operaio professionale elettricista                                | B1   | 1,00         | 12,00         |
| lavoratrice addetta alla cucina                                   | B1   | 1,00         | 12,00         |
| lavoratrice addetta alla cucina/cuoca                             | B1   | 1,00         | 12,00         |
| esecutore p.time 10/12                                            | B1   | 1,00         | 2,50          |
| <b>TOTALE PARZIALE</b>                                            |      | <b>11,00</b> | <b>114,90</b> |
| <b>AREA TERRITORIO ED. PUBBLICA</b>                               |      |              |               |
| Ingegnere/Architetto part-time 50% (nota 2)                       | D1   | 1,00         | 6,00          |
| geometra                                                          | C    | 1,00         | 12,00         |
| geometra p.time 90%                                               | C    | 1,00         | 10,80         |
| collaboratore professionale                                       | B3   | 1,00         | 12,00         |
| conduttore macchine complesse elettricista                        | B3   | 1,00         | 12,00         |
| operaio prof.le autista e condutt. Macch. Complesse               | B3   | 1,00         | 12,00         |
| operaio operatore tecnico                                         | B3   | 3,00         | 18,00         |
| operaio prof.le muratore con funzioni di necroforo                | B1   | 1,00         | 12,00         |
| operaio murat.nett.custode parcheggi                              | B1   | 1,00         | 12,00         |
| operaio prof.le muratore                                          | B1   | 2,00         | 24,00         |
| operaio professionale giardiniere                                 | B1   | 1,00         | 12,00         |
| operaio prof.le                                                   | B1   | 1,00         | 12,00         |
| <b>TOTALE PARZIALE</b>                                            |      | <b>15,00</b> | <b>154,80</b> |
| <b>AREA POLIZIA LOCALE</b>                                        |      |              |               |
| responsabile polizia municipale e locale                          | D1   | 1,00         | 2,00          |
| istruttore amministrativo p.time 70%                              | C    | 1,00         | 8,40          |
| agente di polizia municipale p.time 70%                           | C    | 1,00         | 8,40          |
| agente di polizia municipale                                      | C    | 3,00         | 36,00         |
| <b>TOTALE PARZIALE</b>                                            |      | <b>6,00</b>  | <b>54,80</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>         |      | <b>50,0</b>  | <b>519,7</b>  |

(nota 1) la responsabilità dell'area di edilizia privata ed urbanistica è assegnata al Sindaco ai sensi dell'art.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018                      PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237      Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

53, comma 23, della legge 388/2000;

(**nota 2**) trattasi di personale a tempo determinato che occupa un posto previsto in dotazione organica e coperto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con contratto part-time 50%;

## PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (totale 41 mensilità)

| descrizione area-profilo                                                                           | categoria iniziale | n. mensilità |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>AREA DI POLIZIA LOCALE</b>                                                                      |                    |              |
| specialista attività vigilanza in convenzione art. 14, comma 1 CCNL 22.1.2004                      | D                  | 5,00         |
| personale a tempo determinato con profilo di agente di polizia municipale                          | C                  | 24,00        |
| <b>TOTALE PARZIALE</b>                                                                             |                    | <b>29,00</b> |
| <b>AREA EDILIZIA PUBBLICA ECOLOGIA AMBIENTE E SERV. ALLA COLLETT.</b>                              |                    |              |
| disegnatore tecnico- personale interinale art. 36 comma 2 D.Lgs. 165/2001 e art. 52 CCNL 21.5.2018 | C                  | 12,00        |
| <b>TOTALE PARZIALE</b>                                                                             |                    | <b>12,00</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>                                            |                    | <b>41,00</b> |

NEL corso dell'anno 2021 è altresì confermata la possibilità di utilizzare forme di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 274/2000 e della convenzione stipulata il 13.03.2013 tra il Comune di Malcesine e il Tribunale di Verona. I lavoratori avviati a Malcesine sono assegnati ai responsabili dei servizi presso i quali gli interessati saranno impiegati. La spesa prevista di € 500,00 riguarda l'onere assicurativo contro gli infortuni sul lavoro. Parimenti è autorizzato l'accoglimento di studenti per periodi di formazione ed orientamento ai sensi della legge n. 196/1997 e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142/1998. Gli studenti eventualmente avviati per lo stage sono assegnati al responsabile del servizio che promuove il tirocinio;

VISTO che gli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000 prevedono la possibilità per gli enti di istituire il servizio mensa o, in alternativa, di erogare al personale dipendente dei buoni pasto sostitutivi e visto l'art. 26 del CCNL 21.5.2018 a disciplina della pausa lavoro per la consumazione di un pasto;

VISTO che l'art. 5, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, impone il contenimento del valore nominale del buono pasto entro il valore di 7,00 euro;

RICHIAMATA la deliberazione n. 44 in data 5.4.2001, esecutiva, con cui la Giunta comunale ha autorizzato l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente a decorrere dall'anno 2001;

RILEVATO che i buoni pasto sono stati autorizzati anche per gli anni successivi e visto che, nell'anno 2020, la spesa complessivamente autorizzata a tale titolo è di euro 3.400,00;

VISTO che la disciplina interna per la fruizione dei buoni pasto da parte del personale dipendente, integrativa delle disposizioni di cui al contratto nazionale di lavoro, di cui al provvedimento prot. n. 494 in data 13.1.2004 dell'ufficio per l'adozione di regolamenti interni, indica che il valore massimo rimborsabile al personale per ogni singolo pasto è di euro 5,29, importo che è rimasto invariato dal 2001 fino al 2019;

VISTO che con deliberazione n. 136/2020, alla luce delle disposizioni introdotte a decorrere dal 1.1.2020 dall'[art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), che ha modificato l'art. [articolo 51, comma 2, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi DPR 917/1986](#): "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29", ha approvato la modifica della disciplina interna dei buoni pasto, limitatamente al limite massimo giornaliero rimborsabile che da € 5,29, è stato ridotto a € 4,00;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

RITENUTO doveroso, nelle more della revisione della regolamentazione interna dei buoni pasto, autorizzarne l'erogazione anche per l'anno 2021, secondo la vigente disciplina e limitatamente al limite massimo complessivo di spesa di € 3.400,00;

VISTO la Giunta comunale, con deliberazione n. 12 del 4.2.2019, ha approvato il piano delle pari opportunità per il triennio 2019-2021 (allegato sub A alla delibera) e che la Consiglieria di Parità, con messaggio di posta elettronica 20.2.2019, ha riscontrato che tale piano che rispecchia pienamente gli obiettivi delineati dal D.Lgs 168/2006 e s.m.i.;

VISTO il punto 3.2 della direttiva 2/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo cui il piano triennale delle azioni positive va aggiornato annualmente, anche come allegato al piano della performance;

RITENUTO di confermare ulteriormente il piano delle azioni positive sub allegato A alla deliberazione giuntale n. 12 del 4.2.2019, non essendo pervenute richieste di modifica né da parte della Consiglieria alle pari opportunità, né da parte del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

VISTE le proposte elaborate dal segretario comunale e dai responsabili dei servizi per dare attuazione ai principi di trasparenza, immediata intellegibilità, veridicità e verificabilità, partecipazione, coerenza interna ed esterna, orizzonte pluriennale previsti dalla vigente normativa;

RITENUTO quindi di approvare gli obiettivi gestionali /piano della performance per il triennio **2021/2023** indicati nell'allegato -b per l'attuazione fra l'altro del principio di separazione fra i poteri di indirizzo e controllo dell'amministrazione ed i poteri di programmazione e gestione di competenza del Segretario Comunale e Responsabili dei Servizi comunali;

VISTI altresì gli ulteriori allegati -c- individuazione conferma dei responsabili di attività e procedimento e allegato -d- direttive generali di governo dell'Ente per l'anno **2021**;

VISTO il d.lgs 118/2011 e successive modificazioni ed i relativi principi contabili;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità,

## DELIBERA

1) per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare l'assegnazione delle risorse di entrata e spesa per il triennio **2021/2023** in conformità all'**allegato-A**;

2) di approvare altresì gli obiettivi gestionali /piano della performance per il triennio **2021/2023** indicati nell'**allegato -B-** per l'attuazione fra l'altro del principio di separazione fra i poteri di indirizzo e controllo dell'amministrazione ed i poteri di programmazione e gestione di competenza del segretario comunale e responsabili dei servizi comunali;

3) di approvare la distribuzione delle risorse umane tra i vari servizi dettagliatamente elencata in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) alla luce dell'art. 4, commi 4 e 5, del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di dare atto che eventuali provvedimenti di mobilità interna, se necessari per lo spostamento del



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

Fax 045 6589912

personale secondo la configurazione definita dalla Giunta comunale, è demandata al segretario comunale, previa audizione dei responsabili degli uffici e dei servizi interessati;

5) nelle more della revisione della disciplina interna dei buoni pasto, di autorizzare, per l'anno 2021, la fruizione da parte del personale dipendente e del segretario comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al contratto nazionale di lavoro e secondo la vigente disciplina interna, entro i limiti massimi di spesa di € 3.400,00 euro da imputare al capitolo n. 1190 del bilancio di previsione 2021;

6) per l'anno 2021, di individuare/confermare i seguenti responsabili di attività:

- a) Responsabile Area Territorio, Ecologia, Ambiente e Servizi alla Collettività per l'ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare e del demanio comunale, degli immobili in locazione o concessione all'amministrazione comunale e per l'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle attività connesse alla verifica e rinnovo delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie sottese all'utilizzo degli immobili, nonché per la realizzazione di interventi di adeguamento/attivazione diretti alla messa in sicurezza degli immobili e delle strutture ove operano i dipendenti/incaricati dell'amministrazione comunale, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) Responsabile dell'Area Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione relativamente alle assunzioni di personale come stabilito dall'art. 4, comma 1, del vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- c) Ufficio Economato, in base al vigente regolamento di contabilità;

7) di dare atto che i responsabili dei servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni), dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione) e del reperimento e acquisizione dei fattori produttivi entro i limiti delle risorse assegnate;

8) di prendere atto dei seguenti centri di responsabilità abilitati all'adozione di atti di gestione:

## STRUTTURA

## NOMINATIVO

- |                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Resp. Area Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione | Chincarini Ezio Pietro           |
| 2. Resp. Area Cultura e Servizi alla Persona e turismo           | Giuliani Giorgio                 |
| 3. Resp. Area Territorio                                         | Francesco Misdaris               |
| 4. Resp. Area edilizia privata e urbanistica                     | Lombardi Giuseppe                |
| 5. Resp. Area Polizia Locale                                     | Bresaola Luigino                 |
| 6. Segretario Comunale                                           | *Segretario Generale pro tempore |
- entro i limiti previsti dalle vigenti normative e le competenze stabilite dai regolamenti comunali

9) di approvare l'individuazione nominativa dei responsabili di riscossione delle entrate tributarie e delle rimanenti entrate, in conformità all'**allegato -C-** all'originale del presente provvedimento;

10) di approvare, l'**allegato-D)** direttive generali di governo dell'Ente per l'anno 2021, che forma parte integrante e sostanziale dell'originale del presente atto, riguardante le direttive per l'attuazione della presente deliberazione;

11) per l'anno 2021 di confermare il piano delle azioni positive approvato con deliberazione giuntale n. 12 del 4.2.2019;

12) di dare atto che, secondo la direttiva n. 2/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il piano delle azioni positive per il triennio 2019-2020 (**allegato -E-**) costituisce allegato al piano della performance;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

13) di provvedere con separato atto all'adozione dell'atto previsto dall'art. 4 del d.lgs 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni al fine valutare l'andamento del ciclo della performance da attuarsi con l'atto che approva relazione della performance annuale.

Di considerare urgente il presente provvedimento, per le motivazioni desumibili da quanto riportato in premessa e pertanto di proporre la dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.





# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

ALLEGATO C)

ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO  
ESECUTIVO DI GESTIONE

CONFERMA /MODIFICA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

**PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E ULTERIORI ATTIVITA' AD INTEGRAZIONE  
DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI**

| DENOMINAZIONE ENTRATA                                                                                    | Area P.O.<br>RESPONSABILE<br><br>O SERVIZIO        | RESPONSABILE<br>PROCEDIMENTI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                          |                                                    |                              |
| Canone unico spazi pubblicitari e diritti pubbliche affissioni                                           | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | ** Chincarini Ezio           |
|                                                                                                          |                                                    |                              |
|                                                                                                          |                                                    |                              |
| Imposta comunale sugli immobili/imu e imposta di soggiorno                                               | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | **Chincarini Ezio            |
| Canone unico occupazione spazi ed aree pubbliche                                                         | Polizia Locale                                     | Bresaola Luigino             |
| Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali con esclusione – tassa per il rilascio abitabilità | Urbanistica                                        | Lombardi Giuseppe            |
| Diritti per l'ammissione per posto di ruolo                                                              | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | Chincarini Ezio Pietro       |
| Tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni e proventi della vendita rifiuti  | Pianificazione Finanziaria e controllo di          | **Chincarini Ezio Pietro     |



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018                      PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237      Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

| riciclabili- Tares- TARI                                                                                                                                                                                                                                   | gestione                                           |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Diritti sulle pubbliche affissioni                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | Chincarini Ezio**                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                              |
| Trasferimenti ordinari dello Stato dallo stato                                                                                                                                                                                                             | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | Chincarini Ezio                                              |
| Trasferimento consolidato dello Stato                                                                                                                                                                                                                      | Pianificazione Finanziaria e controllo di          | Chincarini Ezio Pietro                                       |
| Contributo sviluppo investimenti dello Stato                                                                                                                                                                                                               | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | Chincarini Ezio Pietro                                       |
| Trasferimento dalla Regione                                                                                                                                                                                                                                | Servizi Culturali e alla Persona e turismo         | Giuliani per assist. Sociale DPR 616, assistenza domiciliare |
| Contributo della Regione per scuole materne asilo nido                                                                                                                                                                                                     | Servizi Culturali e alla Persona turismo           | Giuliani Giorgio                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                              |
| Contributo L.R. 50/84 per le biblioteche                                                                                                                                                                                                                   | Servizi Culturali e alla Persona Serv. e turismo   | Giuliani Giorgio                                             |
| Contributo regionale per l'assistenza domiciliare e pasti a domicilio                                                                                                                                                                                      | Servizi Culturali e alla Persona e turismo         | Giuliani Giorgio                                             |
| Diritti di rogito                                                                                                                                                                                                                                          | Segretario comunale                                | Segretario pro tempore                                       |
| Sanzioni Amm.ve con la precisazione che si dovrà procedere all'emissione delle ingiunzioni di pagamento, gestione ricorsi e alla riscossione coattiva, per la violazione di regolamenti, ordinanze norme di legge, codice della strada sanzioni disp. e da | Polizia Municipale Locale                          | Bresaola Luigino                                             |



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018                                  PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237    Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

|                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| organi diversi la cui riscossione compete all'amm.ne comunale (Nas, forestali, guardia di Finanza, Provincia ecc.)                                                                  |                                                    |                                                            |
| Proventi vendita palette per cani                                                                                                                                                   | Polizia Municipale Locale                          | Bresaola Luigino                                           |
| Proventi dell'illuminazione votiva                                                                                                                                                  | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | Chincarini Ezio                                            |
|                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                            |
| Proventi per i servizi per l'infanzia comprese le rette di frequenza asilo e asilo estivo, crest e servizi refezione scolastica, corsi di nuoto, S.O.S, ludoteca supporti educativi | Servizi Culturali e alla Persona e turismo         | Giuliani Giorgio                                           |
|                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                            |
| Diritti di anagrafe e carta d'identità                                                                                                                                              | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | Agente contabile formalmente nominato Romano Maria Letizia |
| Proventi diritti previsti dal regolamento polizia mortuaria con esclusione lampade votive                                                                                           | Area edilizia privata e urbanistica                | Lombardi Giuseppe                                          |
| Diritti di segreteria edilizia privata                                                                                                                                              | Area edilizia privata e urbanistica                | Lombardi Giuseppe                                          |
| Proventi Castello Scaligero (con esclusione proventi organizzazione matrimoni in capo area pianificazione finanziare e controllo di gestione')                                      | Servizi Culturali e alla Persona e turismo         | Giuliani Giorgio                                           |
| Proventi organizzazione matrimoni                                                                                                                                                   | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | Chincarini Ezio Pietro                                     |
| Proventi spettacoli a pagamento e                                                                                                                                                   | Cultura servizi                                    | Giuliani Giorgio                                           |



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

Fax 045 6589912

|                                                                                           |                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| feste di piazza                                                                           | alla persona e turismo                                |                                                               |
| Pratiche per allacciamento alle fognature (con annessi e connessi a tutte le fasi amm.ve) | Area Territorio                                       | Misdaris Francesco                                            |
| Proventi concessioni edilizie e permessi a costruire                                      | Area Edilizia<br>Privata e urbanistica                | Lombardi Giuseppe                                             |
| Sanzioni amm.ve, condoni ed atti inerenti                                                 | Area territorio<br>Urbanistica                        | Lombardi Giuseppe                                             |
| Loculi e cellette ossario                                                                 | Pianificazione<br>Finanziaria e controllo di gestione | Responsabile del Procedimento nominato – Romano Maria Letizia |
| Proventi del demanio lacuale e portuale e relativi diritti di segreteria                  | Polizia Locale                                        | Bresaola Luigino                                              |
| Proventi per rimborso danni al demanio e patrimonio comunale                              | Collettività e Territorio                             | Misdaris Francesco                                            |
| Proventi per rimborso diritti notifica<br><br>L. 265/99                                   | Polizia Locale                                        | Bresaola Luigino                                              |
| Proventi e canoni dei parcheggi e parchimetri                                             |                                                       |                                                               |
| P.zza Statuto                                                                             | Polizia Locale                                        | Bresaola Luigino                                              |
| Campogrande                                                                               | Polizia Locale                                        | Bresaola Luigino                                              |
| Retelino e area ex campo sportivo                                                         | Polizia Locale                                        | Bresaola Luigino                                              |
| Parchimetri, parcometri, introiti zona a traffico limitato                                | Polizia Locale                                        | Bresaola Luigino                                              |
| Abbonamenti parcheggio di Campogrande                                                     | Polizia locale                                        | Bresaola Luigino                                              |
| Proventi dalla gestione dei tennis                                                        | Pianificazione<br>Finanziaria e controllo di gestione | Romani Andrea<br>*Chincarini Ezio                             |



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

|                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proventi del servizio assistenza domiciliare                                                          | Area Cultura<br>servizi alla<br>persona turismo                                                                            | Giuliani Giorgio                                                                                                                                         |
| Fitti da concessioni attive o locazioni attive di fabbricati                                          | Pianificazione<br>Finanziaria e<br>controllo di<br>gestione                                                                | Romani Andrea *                                                                                                                                          |
| Fitti da concessioni attive o locazioni di terreni – aree                                             | Pianificazione<br>Finanziaria e<br>controllo di<br>gestione                                                                | Romani Andrea *                                                                                                                                          |
| Interessi attivi su giacenze di cassa                                                                 | Pianificazione<br>Finanziaria e<br>controllo di<br>gestione                                                                | Chincarini Ezio Pietro                                                                                                                                   |
| Introiti dalla vendita legname                                                                        | Area Territorio e<br>servizi alla<br>collettività                                                                          | Misdaris Francesco                                                                                                                                       |
| Diritti di copia atti deliberativi                                                                    | Pianificazione<br>finanziaria e<br>controllo di<br>gestione                                                                | Di precisare che i diritti in questione dovranno essere corrisposti con il pagopa o altro strumento telematico di pagamento all'ente (bonifico-bancomat) |
| Ulteriori contributi regionali nazionali comunitari per il finanziamento specifico di opere pubbliche | Responsabile<br>unico del<br>procedimento<br>individuato<br>formalmente<br>individuato o<br>responsabile per<br>competenza |                                                                                                                                                          |
| Proventi dalla cessione box parcheggio Campogrande e relativa attività di condominio                  | Area Territorio e<br>servizi alla<br>collettività                                                                          | Misdaris Francesco                                                                                                                                       |
|                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018                      PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237      Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

|                                                  |                                                            |                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Monetizzazione posti auto                        | Area edilizia privata ed urbanistica                       | Lombardi Giuseppe  |
| Proventi dal rilascio tessere per Area Ecologica | Territorio Ecologia e Ambiente e servizi alla collettività | Misdaris Francesco |
| Proventi per raccolta ramaglie e varie           | Territorio Ecologia e Ambiente e servizi alla collettività | Misdaris Francesco |
| Proventi raccolta differenziata "Porta a porta"  | Territorio Ecologia e Ambiente e servizi alla collettività | Misdaris Francesco |

= ulteriori procedimenti in ad conferma integrazione e modifica del vigente regolamento di organizzazione dei responsabili dei procedimenti e relativi indirizzi operativi:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Responsabile del profilo rasa presso l'Anac con incarico delle comunicazioni ai sensi di legge                                                                                                                                                                                                                     | Area Pianificazione finanziaria e controllo di gestione | Chincarini Ezio Pietro |
| Attività di coordinamento attività amministrative di cui al d.legs 81/2008 gestione incarichi medico competente e rspp organizzazione corsi previsti dagli incarichi, precisando che gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa in questione sono a carico dei responsabili di servizio nominati dall'Ente | Area Pianificazione finanziaria e controllo di gestione | Chincarini Ezio Pietro |
| Adesione al Mepal di Asmel                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Area Pianificazione finanziaria e controllo di gestione | Chincarini Ezio Pietro |



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Attività bdap – moop di anac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Territorio Ecologia e Ambiente e servizi alla collettività                                 | Misdaris Francesco                                                        |
| Ristorno ai comuni per le spese del rup attraverso presentazione rendicontazione Asmel Consortile s.r.l. in base indirizzi società partecipata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ciascun rup per quanto di competenza                                                       |                                                                           |
| Suap – sostituzione incaricato in caso assenza, impedimento o supporto dell'attività ordinaria del responsabile del procedimento incaricato dell'attività di verifica e smistamento procedimenti pervenuti (Chincarini Antonella)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Territorio Ecologia e Ambiente e servizi alla collettività- Edilizia Privata e Urbanistica | altro dipendente formalmente individuato in accordo fra le aree coinvolte |
| Suap/sue: in attesa di una disciplina regolamentare organica si confermano le seguenti procedure:<br><br>- il suap procede scaricando le pratiche dal portale che vengono trasmesse attraverso il protocollo alle aree competenti, i servizi provvedono alla gestione telematica dei procedimenti con il sistema informatico dell'ente, e quando possibile con l'integrazione impresa in un giorno della camera di commercio e provvedono al rilascio dei provvedimenti finali anche dal sue (sportello unico edilizia) quando dovuti e alla verificano con tecniche di campionamento la documentazione presentata. I responsabili dei procedimenti dei vari servizi provvedono direttamente alla chiusura delle pratiche nello sportello impresa in un giorno. | Tutte le Aree                                                                              |                                                                           |



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

\* si precisa che gli eventuali provvedimenti finali saranno adottati dal responsabile dell'area o dal soggetto delegato o nominato dal responsabile in questione, individuato in conformità a quanto indicato nel Regolamento del procedimento amministrativo.

\*\* si conferma la nomina a responsabile del relativo tributo previsto dalla vigente normativa

Il presente allegato è redatto tenuto conto dei vigenti regolamenti comunali di contabilità e in materia di termine e responsabile di procedimento ed ai sensi degli articoli 5 – 6 della legge 241/2000 e successive modificazioni sulla nomina del responsabile del procedimento e ne costituisce modifica ed integrazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO





# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

## ALLEGATO D) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023

### DIRETTIVE GENERALI DI GOVERNO PER L'ANNO **2021**

#### 1) DISPOSIZIONI VARIE

I provvedimenti di spesa sono trasmessi, al responsabile del servizio finanziario o suo sostituto e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, con riferimento alla effettiva disponibilità delle risorse impegnate. Al responsabile del servizio finanziario è preclusa qualsiasi forma di verifica della legittimità degli atti, della quale rispondono i responsabili dei servizi o dei procedimenti e relativi sostituti.

Il responsabile del servizio finanziario può segnalare al proponente, nelle forme ritenute idonee, le eventuali violazioni a norme fiscali riscontrate. Il responsabile del servizio impegna, di regola, esclusivamente le somme dei capitoli assegnati, con l'eccezione degli atti adottati in sostituzione del dipendente responsabile (es. atto adottato dal Segretario per incarico del Sindaco o atti di responsabili di procedimento debitamente autorizzati)

#### 2) UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Le somme stanziare per i servizi per conto di terzi (partite di giro), costituendo contestualmente credito e debito, possono continuare ad essere utilizzate dai responsabili dei servizi senza la necessità di ulteriori atti di indirizzo, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio.

#### 3) IMPEGNI A CARICO DEI BILANCI FUTURI

In conformità alle vigenti disposizioni di legge o regolamento, i responsabili dei servizi possono assumere impegni di spesa a carico dei futuri esercizi, nei seguenti casi:

a) spese correnti per le quali sia indispensabile assicurare la continuità del servizio, requisito che deve essere attestato nell'atto del responsabile del servizio e/o procedimento;

b) spese per affitti e spese continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi qualora ne venga riconosciuta la convenienza o la necessità;

c) assunzioni di personale a tempo determinato, qualora l'assunzione sia a cavallo di due o più esercizi, per quanto concerne il trattamento economico tabellare e gli oneri riflessi;

D) impegni di spesa in conto capitale entro i limiti previsti dalle vigenti normative.

Gli atti sopraccitati possono essere assunti entro gli stanziamenti del bilancio pluriennale e definiti con il documento denominato peg pluriennale e le sue modificazioni.

#### 4) UTILIZZO DELLE SOMME ASSEGNATE



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

Tenuto conto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per le attività di seguito elencate, i responsabili dei servizi possono utilizzare le somme assegnate:

a) per quanto riguarda le liti giudiziarie, permane in capo alla Giunta Comunale la competenza ad adottare la deliberazione di resistere in giudizio e compete al Sindaco la rappresentanza legale dell'Amministrazione in tali vertenze; compete ai responsabili dei servizi, l'adozione degli atti di gestione quali la predisposizione e approvazione dei disciplinari d'incarico, l'assunzione dell'impegno di spesa, la stipulazione dei contratti, la liquidazioni delle competenze, ecc.;

b) contributi economici e sussidi di natura discrezionale: compete alla Giunta comunale la definizione dell'importo da assegnare e di eventuali criteri generali per l'assegnazione di contributi ed eventuali sub criteri, gli ambiti di intervento, gli obiettivi da perseguire, le categorie dei beneficiari, i criteri di valutazione delle richieste pervenute e di scelta dei beneficiari degli interventi secondo i principi di libera concorrenza e parità di trattamento, le azioni per la verifica dell'effettivo impiego dei contributi per le finalità per cui sono stanziati ed del perseguimento degli obiettivi prefissati e il rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure seguite;

ai responsabili dei servizi interessati spetta l'adozione degli atti tecnico-gestionali quali l'assunzione dell'impegno di spesa, la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, soprattutto in materia fiscale, in ordine all'erogazione dei contributi, **la verifica dell'eventuale pubblicazione nei siti internet qualora dovuta da parte del soggetto che adotta l'atto**, il controllo della conformità della documentazione presentata dalle associazioni sportive, dagli enti pubblici o altri soggetti beneficiari del contributo in conformità ai vigenti regolamenti comunali, la liquidazione delle somme dovute, la eventuale pubblicazione sul sito internet amministrazione trasparente qualora dovuta ecc..

c) il pagamento di quote associative ad Enti ed associazioni varie, cui questa Amministrazione abbia aderito mediante apposito atto dell'organo politico competente, viene effettuato in base alle richieste degli Enti stessi, con provvedimento del responsabile del servizio a cui sono assegnate le somme, fino a disposizione contraria del capo dell'Amministrazione.

## 5) ASSUNZIONE DEI MUTUI:

L'Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione ” predispone le pratiche per i cambi di destinazione dei mutui contratti e per l'eventuale assunzione di mutui previsti dal Consiglio Comunale mediante assunzione di debiti con la Cassa DD.PP. in conformità alla richiesta del responsabile del procedimento.

## 6) LIQUIDAZIONE INCENTIVI:

Per la liquidazione dei compensi ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e gli incentivi per il recupero dell'evasione, da effettuare in conformità all'appositi regolamenti comunali, il Responsabile Unico del Procedimento formalmente nominato acquisisce preventivamente il parere del Segretario Comunale di tutti i provvedimenti di liquidazione in base al vigente regolamento dei controlli, qualora non debbano essere adottati in base al vigente codice disciplinare dal Segretario



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

Comunale, demandando alla Area Pianificazione Finanziaria la facoltà di non dichiarare esecutivi i relativi provvedimenti sprovvisti del parere favorevole suddetto.

## 7) CONSEGNA BENI MOBILI

Per il perseguimento della semplificazione amministrativa, l'inserimento nell'apposita procedura informatica del sub-consegnatario dei beni mobili sostituisce il verbale di consegna ad ogni effetto di legge.

## 8) LEGENDA

per esigenze informatiche, nell'allegato prospetto sono indicati i seguenti codici identificativi:

- colonna resp. = responsabile

| Codice                   | Centro di responsabilità                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01                      | F01 -Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione                                     |
| SEG<br>Soc<br>BIB<br>TUR | Seg Soc BIB - TUR Area servizi culturali, alla persona, turismo e promozione                     |
| ECO                      | Eco -servizio economato provveditorato — Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione |
| 1SE                      | 1se- segretario comunale                                                                         |
| UTC-<br>AMB-             | Area territorio, ecologia, ambiente e servizi alla collettività                                  |
| PRI                      | Area Edilizia Privata e Urbanistica                                                              |
| TRI                      | Area Pianificazione finanziaria e controllo di gestione                                          |
| VVUU                     | - Area polizia municipale                                                                        |
|                          |                                                                                                  |

- colonna centro di costo:

| codice | Descrizione centro di costo    |
|--------|--------------------------------|
| 1      | AMMINISTRAZIONE GENERALE       |
| 2      | SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE    |
| 3      | GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018                      PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237      Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 4  | ENTRATE TRIBUTARIE                  |
| 5  | GESTIONE PATRIMONIO                 |
| 6  | UFFICIO TECNICO                     |
| 7  | SERVIZI DEMOGRAFICI                 |
| 8  | POLIZIA MUNICIPALE                  |
| 9  | SCUOLA MATERNA                      |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE                   |
| 11 | SCUOLA MEDIA                        |
| 12 | TRASPORTI                           |
| 13 | GESTIONE BIBLIOTECA E CASTELLO      |
| 14 | MANIFESTAZIONI CULTURALI            |
| 15 | SERVIZI EXTRASCOLASTICI             |
| 16 | SPORT TEMPO LIBERO                  |
| 17 | INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO      |
| 18 | VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 19 | GESTIONE PARCHEGGI                  |
| 20 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO           |
| 21 | AMBIENTE                            |
| 22 | PARCHI E GIARDINI                   |
| 23 | SERVIZI ALLA PERSONA                |
| 24 | ASSISTENZA DOMICILIARE              |
| 25 | CIMITERI                            |
| 26 | AGRICOLTURA                         |
| 27 | PARTITE DI GIRO                     |
| 28 | MENSA                               |

## 9) VARIAZIONI ANAGRAFICHE

L'Ufficio Anagrafe provvede alla trasmissione mensile delle variazioni anagrafiche all'ufficio Tributi e provvede per le necessarie comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, in conformità alle convenzioni stipulate con il Ministero delle Finanze.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

## 10) CERTIFICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI, CERTIFICAZIONE DEI CREDITI, ADEMPIMENTI AUTORITA' LAVORI E FORNITURE

Sono a carico di ciascun responsabile di servizio gli adempimenti per le comunicazioni/certificazioni dovuti in base alle vigenti normative alla Corte dei Conti, le certificazioni dei crediti, le comunicazioni all'autorità lavori e forniture e gli adempimenti previsti per la normativa amministrazione aperta o altre pubblicazioni dovuti per legge qualora il responsabile del procedimento non sia specificatamente individuato dal relativo regolamento comunale.

## 11) LIQUIDAZIONI - CONTENIMENTO DELLA SPESA:

Ai Responsabili dei servizi che adottano i provvedimenti amministrativi è demandato di verificare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

I provvedimenti devono espressamente indicare che sono adottati ai sensi delle disposizioni normative in questione ed il rispetto complessivo dei limiti di spesa dell'Amministrazione comunale.

Con la sottoscrizione dei provvedimenti di liquidazione i responsabili dei servizi/procedimento, attestano sotto la propria responsabilità civile, penale ed amministrativa di aver provveduto alle pubblicazioni sul sito internet, qualora dovute, per incarichi, consulenze, collaborazioni e contributi qualora dovuto ecc.. anche attraverso procedure informatiche automatizzate;

Ne assumono la relativa responsabilità, fatta salva la possibilità nel piano dei controlli della struttura competente la veridicità dell'attestazione in questione. Si provvede con gli atti in questione ad indicare gli estremi della pubblicazione all'albo on line o di apposita autocertificazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet.

## 12) LIQUIDAZIONI - DICHIARAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA - FISCALE:

Tenuto conto delle modifiche apportate al sistema di ricezione delle fatture elettroniche è fatto obbligo al responsabile del procedimento l'indicazione nel provvedimento di liquidazione, tenuto conto delle condizioni contrattuali pattuite, e dei vincoli degli equilibri di bilancio quanto segue: il pagamento dovrà essere effettuato entro il \_\_\_\_\_;

Al fine di semplificare l'azione amministrativa per la verifica ON LINE della regolarità contributiva nei confronti dei fornitori, prestatori di servizio o esecutori di lavori pubblici, viene demandata la responsabilità dell'acquisizione dell'attestazione da parte inps /inail o altra cassa di previdenza o **QUALORA NON SI POSSA PROVVEDERE** all'autocertificazione, dovuta per casi particolari, per gli incarichi fino ad € 20.000,00 da parte del responsabile del servizio/procedimento che provvede a sottoscrivere l'atto di liquidazione. Nell'atto in questione dovrà espressamente citare che è stata acquisita agli atti la documentazione della regolarità contributiva /autocertificazione in corso di validità, senza allegarne copia dello stesso, è data facoltà all'ufficio di Ragioneria di restituire i provvedimenti privi dell'attestazione in questione e fatto obbligo altresì ai responsabili dei procedimenti che liquidano le fatture l'eventuale acquisizione della certificazione di regolarità fiscale prevista dalle vigenti normative o la relativa documentazione sostitutiva. **In ogni caso con la sottoscrizione del provvedimento/determina di liquidazione il responsabile del servizio**



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

**interessato attesta l'avvenuta acquisizione delle certificazioni di regolarità contributiva o altra attestazione dovuta in base dalle vigenti normative, fra cui le verifiche Fiscali previste dall'art. 48 bis del dpr 602/1973 qual'ora dovute sotto la sua personale responsabilità, fatta salva al Responsabile del Servizio Finanziario di verificarne la veridicità nell'ambito delle verifiche a campione eventualmente definite dal sistema dei controlli interni concordato con il Segretario comunale.**

Di demandare ai responsabili dei procedimenti la verifica dei tempi di pagamento delle fatture pervenute entro i termini contrattualmente pattuiti che devono rispettare le vigenti disposizioni europee ed il codice dei contratti e di attribuire agli organi deputati ai controlli interni la verifica del rispetto delle disposizioni indicate **nel presente provvedimento** – anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato degli incaricati della responsabilità dell'area delle posizioni organizzative. **Al fine di ottemperare al rispetto dei termini di pagamento i responsabili dei servizi/resp. procedimento predispongono di regola i provvedimenti di liquidazione entro 15 dalla data di protocollazione della fattura da parte della ditta/professionista;**

Di provvedere alla trasmissione della certificazione a firma del Sindaco e Responsabile Area Pianificazioni Finanziaria dei ritardi dei pagamenti ai responsabili dei servizi interessati per l'adozione dei provvedimenti organizzativi conseguenti;

13) In caso di inerzia nell'adozione dei provvedimenti amministrativi viene individuato il Segretario Comunale il soggetto preposto ad adottare gli atti ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 e successive modificazioni;

14) Gli sgravi dovuti per somme iscritte a ruolo devono essere sempre approvati con determina DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE DA DICHIARARE ESECUTIVA AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI con cui si aggiornano le scritture contabile e patrimoniali dell'ente. Nell'atto in questione deve essere data congrua motivazione delle cause della cancellazione del credito;

15) Gli acquisti di beni e le prestazione di servizio acquisibili attraverso il mepa o le convenzioni i relativi contratti devo essere stipulati attraverso il mercato elettronico da parte di ciascun responsabile del procedimento in base alle competenze assegnate in base alle vigenti disposizioni regolamentari od altro strumento organizzativo;

17) di confermare l'obbligo della redazione che i contratti di fornitura, prestazioni di servizio, lavori pubblici redatti anche come scrittura privata in modalità elettronica in conformità al comunicato dell'autorità anticorruzione del 04.11.2015;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018                                          PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237      Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

18) al fine di procedere con la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi sussiste l'obbligo di allegare il file scansionato e firmato/ file firmato digitalmente **di tutti i documenti protocollati in uscita contestualmente alla protocollazione** e di prendere in carico i documenti assegnati per conoscenza o competenza **entro 5 gg lavorativi** dall'inserimento nel sistema informatico dall'ufficio protocollo. **I responsabili dei procedimenti dovranno inserire nei fascicoli digitali i documenti in entrata ed uscita/richiedere l'apertura di nuovi fascicolo o sotto fascicolo utilizzano l'applicativo folium in uso presso gli uffici comunali. In caso di reiterata non applicazione delle presenti direttive e delle eventuali disposizioni attuative emanate dai responsabili dei servizi costituisce violazione disciplinariamente sanzionabile dall'organo competente e sarà tenuta in considerazione ai fini dell'attribuzione del salario accessorio/ indennità di risultato.**

19) di demandare ai responsabili dei servizi che hanno seguito l'istruttoria di contributi straordinari assegnati all'ente / responsabili competenti in base al capitoli di peg, entro il 20 febbraio di ogni esercizio di predisporre la relazione predisposta ai sensi dell'art. 158 del d.legs 267/2000, debitamente firmata e da trasmettere al Segretario Comunale /Responsabile Servizio Finanziario;

20) di confermare le disposizioni di cui alla direttiva sindacale 16.035 del 16.12.2016 (a cui si fa specifico rinvio) in merito agli acquisti verdi in attuazione dei criteri minimi stabiliti dal ministero dell'ambiente;

21) si conferma l'obbligo della trasmissione agli enti pubblici e ditte degli atti solo in formato digitale a mezzo pec, l'utilizzo di altri strumenti fax posta ordinaria è effettuato sotto la diretta responsabilità del servizio che trasmette la documentazione al servizio postale, anche per gli obblighi di vigilanza e controllo a carico dei singoli servizi;

## DIRETTIVE PER ATTUARE I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

22) Per attuare i principi di armonizzazione dei bilanci previsti dal d.legs 118/2011 e successive modificazioni e relativi principi contabili in attesa dell'approvazione di specifiche modifiche regolamentari è fatto obbligo di inserire nelle determinate che comportano impegni di spesa la seguente dicitura "di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il .....";

23) Le entrate, individuate dai principi contabili, sono accertate in base a specifico atto gestionale che viene trasmesso alla Ragioneria comunale entro i termini previsti dalla vigente normativa per la registrazione nella contabilità comunale. Il contenuto minimo dell'atto gestionale è concordato con il Responsabile Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione;

24) è fatto obbligo di trasmettere della documentazione/indicazioni per consentire l'emissione delle reversali e mandati a copertura da parte della ragioneria dei sospesi in entrata/uscita entro 15gg dall'introito sul conto corrente di tesoreria da parte di ciascun responsabile del procedimento, la mancata esecuzione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dovuti, sarà tenuta in considerazione alla fine dell'attribuzione del salario accessorio /indennità di risultato dei dipendenti coinvolti nelle procedure in questione;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018                      PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237      Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

**25)di confermare l'assegnazione ai responsabili dei servizi per l'adozione di provvedimenti necessari per la pianificazione ed utilizzo delle ferie ordinarie ed arretrate del personale dipendente in base alle vigenti normative contrattuali.**

ILSINDACO

- ing. Giuseppe Lombardi -





# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

ALLEGATO E) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022

**Conferma per l'anno 2021 piano delle azioni positive per il triennio 2019-2021**  
**approvato dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 12 del 4.2.2019 e n. 136 del 31.12.2019**

## **Relazione introduttiva**

L'organizzazione del Comune di Malcesine vede una significativa presenza femminile (43% del personale a tempo indeterminato in servizio), per questo è necessario, nella gestione del personale, porre un'attenzione particolare e l'attivazione di strumenti per promuovere le reali pari opportunità come fatto significativo di rilevanza strategica. A tal fine viene elaborato il presente piano triennale di azioni positive. Il piano, se compreso e ben utilizzato, permette all'ente di agevolare le sue dipendenti e i suoi dipendenti dando la possibilità a tutte le lavoratrici ed ai lavoratori di svolgere le proprie mansioni con impegno, con entusiasmo e senza particolari disagi, anche solo dovuti a situazioni di malessere ambientale. Nel periodo di vigenza del piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti da parte del personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell'amministrazione comunale in modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace;

## **Premessa**

Analizzando l'attuale (alla data del 4.2.2019) situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, emerge il seguente quadro di raffronto tra uomini e donne lavoratrici:

| categoria                 | c      |       |        |
|---------------------------|--------|-------|--------|
|                           | uomini | donne | totale |
| D                         | 4      | 0     | 4      |
| C                         | 8      | 13    | 21     |
| B ex 5 <sup>a</sup> qual. | 5      | 2     | 7      |
| B ex 4 <sup>a</sup> qual. | 9      | 5     | 14     |
| totale                    | 26     | 20    | 46     |

La situazione organica riferita ai dipendenti denominati "Responsabili di Area", ai quali sono state conferite le funzioni e le competenze di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, è così rappresentata:

| responsabili di area | uomini | donne | totale |
|----------------------|--------|-------|--------|
| D                    | 5      | 0     | 5      |

inclusa n. 1 unità (uomo) di personale assunta a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000. Al riguardo si dà atto che il riequilibrio della presenza femminile, da favorire ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 11.04.2006 n. 198 e sussistendo un divario fra generi superiore a due terzi, non è, per il momento, attuabile in quanto, tra i dipendenti di categoria D, non figurano donne e la figura da assumere a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del TUEL, è stata reclutata previa procedura comparativa, senza discriminazioni di sorta.

## **Piano di formazione annuale**

A tutti di dipendenti è garantita la partecipazione a corsi di formazione qualificati, programmati e autorizzati dal responsabile del servizio interessato.

Ogni dipendente ha facoltà di proporre richieste di partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento al proprio responsabile di servizio che dispone nel merito in base alle esigenze formative del proprio settore ed alle risorse disponibili.

Durante l'anno i dipendenti partecipano in orario di lavoro a corsi di formazione sia esterni che eventualmente residenziali, con copertura delle spese di trasferta.

Tutti gli attestati dei corsi frequentati sono conservati nel fascicolo individuale di ciascuno presso l'ufficio del personale.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

## ***Riferimenti legislativi***

- Art. 7, comma 1 e art. 57, comma 1, D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
- Art. 48, D. Lgs. 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246”

## ***Obiettivi del Piano***

Il piano precedentemente assunto ed il presente piano si pongono come obiettivi:

- a) la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono sottorappresentate;
- b) la costituzione del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
- c) predisposizione del Codice condotta contro le molestie sessuali;
- d) favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare mediante flessibilità orario e disciplina del part-time.

## **Azioni positive attivate**

### ***Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni***

Al fine di prestare attenzione alle tematiche inerenti il benessere di tutto il personale e, in particolare, alle problematiche femminili ed ai conseguenti aspetti relativi all'organizzazione del lavoro, alla formazione, alla motivazione e alla predisposizione di reali opportunità di crescita professionale e culturale, in seguito alle designazioni delle rappresentanze sindacali e del Sindaco, con provvedimento protocollo n. 16007 in data 6.11.2012, successivamente modificato con provvedimenti protocollo n. 1236 del 30.1.2014 e protocollo n. 1253 del 2.2.2016 a firma del responsabile area contabile, è stato istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

### ***Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi***

L'Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un orario flessibile sia in entrata che in uscita. Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto di un equilibrio fra esigenze dell'amministrazione e richieste dei dipendenti.

Ferma restando la disciplina dei C.C.N.L. e del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, potranno essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni sindacali al fine di individuare tipologie flessibili dell'orario di lavoro, che consentano di conciliare l'attività lavorativa delle donne con gli impegni di carattere familiare.

### ***Disciplina del part-time***

Le percentuali dei posti disponibili di part-time sono calcolate come previsto dal C.C.N.L. e le graduatorie, sulla base di più richieste di trasformazione, sono pubbliche e aperte a tutti. Il limite percentuale di cui all'art. 4, comma 2, del CCNL 14.9.2000, per quanto riguarda il personale di categoria C che sia soggetto alle condizioni familiari di cui all'art. 4, comma 12, del medesimo contratto, è elevato al 35% favorita. L'ufficio personale assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time inoltrate dai dipendenti.

### ***Riserva alle donne nelle commissioni***



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018                      PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237      Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

Le commissioni per la selezione di personale rispettano la disposizione secondo cui almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

## *Codice di condotta contro le molestie sessuali*

Ai sensi del C.C.N.L. e delle vigenti direttive europee, l'amministrazione ha approvato, d'intesa con le RSU, l'allegato Codice di condotta contro le molestie sessuali.

## **Azioni positive da attivare**

### *Indagine conoscitiva sui bisogni del personale*

E' prevista la **possibilità** di realizzare indagini conoscitive sui bisogni del personale, su proposta del comitato di garanzia per le pari opportunità, delle organizzazioni sindacali rappresentative o dell'amministrazione comunale. Il comitato di garanzia per le pari opportunità di Malcesine provvederà all'analisi dei dati.

## **Uffici coinvolti**

Per la realizzazione delle azioni positive saranno coinvolti i seguenti servizi:

- Segretario comunale
- Servizio del personale
- Responsabili di Posizione Organizzativa

## **Durata del Piano**

Il presente piano ha durata triennale, dalla data di esecutività del medesimo. Devono essere obbligatoriamente vagliati eventuali rilievi della consigliera alle pari opportunità territorialmente competente, cui il piano viene preventivamente inviato.

Il piano è pubblicato **all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune**. Nel periodo di vigenza sono raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, al fine di poter procedere, alla scadenza, ad un adeguato aggiornamento.

Il piano, in sede di aggiornamento, deve tenere conto delle eventuali proposte del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e, laddove le proposte non siano, in tutto o in parte, accolte, deve motivare le ragioni.

IL SINDACO  
Ing. Giuseppe Lombardi



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

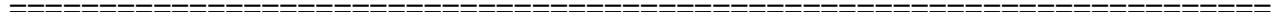
Fax 045 6589912

DELIBERAZIONE N° 136 del 31-12-2020

Letto, Confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
LOMBARDI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CONSOLARO GIORGIO



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2021/2023 - parte entrata

| Titolo | Tipologia | Categoria | Capitolo    | Descrizione Capitolo                                                                                                   | Piano Finanziario | Resp | Cassa          | ANNO 2021      | ANNO 2022      | ANNO 2023      |
|--------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0      | 0         | 0         | <b>3</b>    | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE                                                                          | E.0.01.01.02.000  | F01  | € -            | € 108.595,03   | € 128.912,28   | € 130.019,31   |
| 0      | 0         | 0         | <b>4</b>    | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE                                                                          | E.0.01.01.03.000  | F01  | € -            | € 1.624.924,84 | € 352.000,00   | € 100.000,00   |
| 1      | 101       | 6         | <b>10</b>   | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)                                                                                       | E.1.01.01.06.000  | TRI  | € 1.580.000,00 | € 1.550.000,00 | € 1.550.000,00 | € 1.550.000,00 |
| 1      | 101       | 6         | <b>11</b>   | ENTRATE DERIVANTI DA APPLICAZIONE INTERESSI E SANZIONI SU RITARDATI VERSAMENTI IMU                                     | E.1.01.01.06.000  | TRI  | € 2.000,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     |
| 1      | 101       | 51        | <b>19</b>   | ENTRATE DERIVANTI DA APPLICAZIONE INTERESSI E SANZIONI SU RITARDATI VERSAMENTI TARI E TARES                            | E.1.01.01.51.000  | TRI  | € 23.192,37    | € 10.000,00    | € 10.000,00    | € 10.000,00    |
| 1      | 101       | 6         | <b>20</b>   | RECUPERO DA ATTIVITA' CONTRO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA (IMU,..)                                                  | E.1.01.01.06.000  | TRI  | € 111.036,24   | € 30.000,00    | € 30.000,00    | € 30.000,00    |
| 1      | 101       | 8         | <b>30</b>   | RECUPERO DA ATTIVITA' CONTRO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA (ICI)                                                     | E.1.01.01.08.000  | TRI  | € 6.344,22     | € -            | € -            | € -            |
| 1      | 101       | 8         | <b>31</b>   | ENTRATE DERIVANTI DA APPLICAZIONE INTERESSI E SANZIONI SU RITARDATI VERSAMENTI ICI                                     | E.1.01.01.08.000  | TRI  | € 1.985,27     | € 1.000,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     |
| 1      | 101       | 41        | <b>40</b>   | IMPOSTA DI SOGGIORNO                                                                                                   | E.1.01.01.41.000  | TRI  | € 1.210.000,00 | € 1.200.000,00 | € 1.200.000,00 | € 1.200.000,00 |
| 1      | 101       | 51        | <b>50</b>   | TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TARSU)                                            | E.1.01.01.51.000  | TRI  | € 33.794,48    | € 2.000,00     | € 2.000,00     | € 2.000,00     |
| 1      | 101       | 51        | <b>51</b>   | TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) riclassificata come da indicazioni MEF                                               | E.1.01.01.51.000  | TRI  | € 2.261.000,00 | € 1.661.000,00 | € 1.600.000,00 | € 1.600.000,00 |
| 1      | 101       | 53        | <b>60</b>   | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA                                                                                      | E.1.01.01.53.000  | TRI  | € 3.331,19     | € -            | € -            | € -            |
| 1      | 101       | 53        | <b>70</b>   | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                                                                     | E.1.01.01.53.000  | TRI  | € 386,00       | € -            | € -            | € -            |
| 1      | 101       | 61        | <b>80</b>   | TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI INDIVISIBILI (TARES)                                                                | E.1.01.01.61.000  | TRI  | € 16.500,51    | € 1.000,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     |
| 1      | 101       | 99        | <b>100</b>  | TASSA PER AMMISSIONE AI CONCORSI                                                                                       | E.1.01.01.99.000  | F01  | € 1.790,00     | € 1.500,00     | € 1.500,00     | € 1.500,00     |
| 1      | 301       | 1         | <b>110</b>  | FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE                                                                                          | E.1.03.01.01.000  | F01  | € 1.000,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     |
| 3      | 1         | 300       | <b>413</b>  | INTROITO DA UTILIZZO SPAZI E SALE COMUNALI (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                    | E.3.01.03.01.000  | BIB  | € 8.550,00     | € 5.000,00     | € 5.000,00     | € 5.000,00     |
| 4      | 1         | 100       | <b>600</b>  | PROVENTI DA SANZIONI URBANISTICHE DA CONDONI E OPERE ABUSIVE S 6032                                                    | E.4.01.01.01.000  | PRI  | € 46.669,00    | € 30.000,00    | € 30.000,00    | € 30.000,00    |
| 4      | 2         | 100       | <b>653</b>  | INTROITO DA ex ODI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (adeguamento antisismico scuola elementare)                           | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 35.849,71    | € -            | € -            | € -            |
| 2      | 103       | 2         | <b>1011</b> | CONTRIBUTO DA AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE (FUNIVIA) PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PROMOZIONALI | E.2.01.03.02.000  | TUR  | € 50.000,00    | € 50.000,00    | € 50.000,00    | € 50.000,00    |
| 2      | 101       | 1         | <b>1020</b> | TRASFERIMENTO DA STATO QUOTA 5X1000 DESTINATO AI COMUNI                                                                | E.2.01.01.01.000  | SOC  | € 4.000,00     | € 4.000,00     | € 4.000,00     | € 4.000,00     |
| 2      | 101       | 1         | <b>1021</b> | TRASFERIMENTO DA STATO PER GESTIONE ASILO NIDO                                                                         | E.2.01.01.01.000  | SOC  | € 13.100,00    | € 13.100,00    | € 13.100,00    | € 13.100,00    |
| 2      | 101       | 1         | <b>1030</b> | TRASFERIMENTI STATALI VARI                                                                                             | E.2.01.01.01.000  | F01  | € 10.000,00    | € 10.000,00    | € 10.000,00    | € 10.000,00    |
| 2      | 101       | 1         | <b>1033</b> | TRASFERIMENTO DA STATO PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE DA EMERGENZA COVID19 - vedi cap. S 3676                             | E.2.01.01.01.000  | SOC  | € 20.000,00    | € 20.000,00    | € -            | € -            |
| 2      | 101       | 1         | <b>1035</b> | CONTRIBUTO STATALE "FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE" - vedi cap. S 2592                                            | E.2.01.01.01.000  | TUR  | € 58.669,00    | € 58.669,00    | € 39.113,00    | € 39.113,00    |
| 2      | 101       | 1         | <b>1051</b> | TRASFERIMENTO DA STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM                                                                       | E.2.01.01.01.000  | F01  | € 3.000,00     | € 3.000,00     | € 3.000,00     | € 10.000,00    |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2021/2023 - parte entrata

| Titolo | Tipologia | Categoria | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                                                                                | Piano Finanziario | Resp | Cassa        | ANNO 2021    | ANNO 2022    | ANNO 2023    |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | 101       | 1         | 1052     | TRASFERIMENTO DA STATO PER CENSIMENTO - SOMME ISTAT                                                                                                                 | E.2.01.01.01.000  | F01  | € 500,00     | € 500,00     | € 6.000,00   | € -          |
| 2      | 101       | 2         | 1060     | CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO PER ASILO NIDO (LEGGE 32/90)                                                                                                        | E.2.01.01.02.000  | SOC  | € 61.889,38  | € 45.000,00  | € 45.000,00  | € 45.000,00  |
| 2      | 101       | 2         | 1061     | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM                                                                                         | E.2.01.01.02.000  | F01  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 2      | 101       | 2         | 1080     | CONTRIBUTO DA REGIONE VENETO PER GRUPPI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AIB AREA OPERATIVA BALDO-LAGO - vedi cap. S3440                                               | E.2.01.01.02.000  | AMB  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 2      | 101       | 2         | 1100     | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE L.R. 21 E 22/1989 e succ. - vedi S 2710                                                                          | E.2.01.01.02.000  | SOC  | € 25.000,00  | € 25.000,00  | € 25.000,00  | € 25.000,00  |
| 2      | 101       | 2         | 1130     | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER CONTRIBUTO "LIBRI DI TESTO" - VEDI U ex2694 ora3700                                                                                 | E.2.01.01.02.000  | SOC  | € 2.100,00   | € 2.100,00   | € 2.100,00   | € 2.100,00   |
| 2      | 101       | 2         | 1140     | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER CONTRIBUTO "BONUS FAMIGLIA" AI SENSI DGR 1360/11 e succ - VEDI U ex2695 ora3710                                                     | E.2.01.01.02.000  | SOC  | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   |
| 2      | 101       | 2         | 1150     | INTROITO DA REGIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FAMIGLIE MONOGENITORIALI - vedi U ex2696 ora 3610                                                                       | E.2.01.01.02.000  | SOC  | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 2      | 101       | 2         | 1171     | INTROITO DA REGIONE PER PROGETTI SOCIALI RIA (reddito inclusione attiva) SOA (sostegno abitare) PE (povertà educativa) ai sensi DGR 1106/2019 VEDI cap. S 3673/3731 | E.2.01.01.02.000  | SOC  | € 7.425,46   | € 5.400,00   | € -          | € -          |
| 2      | 101       | 2         | 1172     | INTROITO DA REGIONE FONDO EMERGENZA COVID19 AI SENSI DGR 442/2020 - VEDI CAP. S 3732                                                                                | E.2.01.01.02.000  | SOC  | € 1.700,00   | € 1.700,00   | € -          | € -          |
| 2      | 101       | 2         | 1210     | CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE                                                                                                               | E.2.01.01.02.000  | TUR  | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 2      | 101       | 2         | 1211     | CONTRIBUTO DA REGIONE VENETO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE                                                                                                          | E.2.01.01.02.000  | TUR  | € 30.000,00  | € 30.000,00  | € 30.000,00  | € 30.000,00  |
| 3      | 1         | 200       | 2000     | RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI SPESE NOTIFICA                                                                                                                            | E.3.01.02.01.000  | VVU  | € 294,66     | € 200,00     | € 200,00     | € 200,00     |
| 3      | 1         | 200       | 2010     | PROVENTI DALLA GESTIONE MUSEO CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                                                           | E.3.01.02.01.000  | BIB  | € 952.692,00 | € 950.000,00 | € 950.000,00 | € 950.000,00 |
| 3      | 1         | 200       | 2011     | PROVENTI DA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                                                                  | E.3.01.02.01.000  | TUR  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 3      | 1         | 200       | 2020     | DIRITTI DI ROGITO                                                                                                                                                   | E.3.01.02.01.000  | F01  | € 20.248,91  | € 12.000,00  | € 12.000,00  | € 12.000,00  |
| 3      | 1         | 200       | 2030     | DIRITTI DI SEGRETERIA DEMANIO LACUALE                                                                                                                               | E.3.01.02.01.000  | VVU  | € 5.684,00   | € 4.000,00   | € 4.000,00   | € 4.000,00   |
| 3      | 1         | 200       | 2040     | PROVENTI DELL ILLUMINAZIONE VOTIVA (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                                                                         | E.3.01.02.01.000  | TRI  | € 23.225,01  | € 11.000,00  | € 11.000,00  | € 11.000,00  |
| 3      | 1         | 200       | 2050     | PROVENTI DAL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                                                                  | E.3.01.02.01.000  | SOC  | € 90.960,02  | € 60.000,00  | € 60.000,00  | € 60.000,00  |
| 3      | 1         | 200       | 2060     | PROVENTI CREST E CORSI A PAGAMENTO (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                                                                         | E.3.01.02.01.000  | SOC  | € 32.305,00  | € 28.000,00  | € 28.000,00  | € 28.000,00  |
| 3      | 1         | 200       | 2070     | DIRITTI DI SEGRETERIA DI STATO CIVILE, ANAGRAFE                                                                                                                     | E.3.01.02.01.000  | F01  | € 7.950,35   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 3      | 1         | 200       | 2080     | DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA                                                                                                                              | E.3.01.02.01.000  | PRI  | € 82.677,82  | € 70.000,00  | € 70.000,00  | € 70.000,00  |
| 3      | 1         | 200       | 2090     | DIRITTI SEGRETERIA PER VERIFICHE CONDONI EDILIZI                                                                                                                    | E.3.01.02.01.000  | PRI  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 3      | 1         | 200       | 2100     | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                                                                     | E.3.01.02.01.000  | SOC  | € 36.830,00  | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € 20.000,00  |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2021/2023 - parte entrata

| Titolo | Tipologia | Categoria | Capitolo    | Descrizione Capitolo                                                                                   | Piano Finanziario | Resp | Cassa          | ANNO 2021      | ANNO 2022      | ANNO 2023      |
|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3      | 1         | 200       | <b>2110</b> | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                             | E.3.01.02.01.000  | SOC  | € 6.579,50     | € 3.500,00     | € 3.500,00     | € 3.500,00     |
| 3      | 1         | 200       | <b>2120</b> | PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI (spazi a terra, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni,...)            | E.3.01.02.01.000  | F01  | € 1.890,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     |
| 3      | 1         | 200       | <b>2130</b> | INTROITI DA TARIFFE SERVIZI ACQUEDOTTO E FOGNATURE (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                            | E.3.01.02.01.000  | UTC  | € 1.000,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     |
| 3      | 1         | 200       | <b>2140</b> | PROVENTI DALLA GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                    | E.3.01.02.01.000  | VVU  | € 55.140,00    | € 55.000,00    | € 55.000,00    | € 55.000,00    |
| 3      | 1         | 200       | <b>2150</b> | PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI POLIZIA LOCALE (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                     | E.3.01.02.01.000  | VVU  | € 6.372,69     | € 2.500,00     | € 2.500,00     | € 2.500,00     |
| 3      | 1         | 200       | <b>2151</b> | PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI EX STAZIONE CORRIERE (CAPITOLO RILEVANTE IVA)               | E.3.01.02.01.000  | UTC  | € 32.536,30    | € 30.000,00    | € 30.000,00    | € 30.000,00    |
| 3      | 1         | 200       | <b>2160</b> | PROVENTI DA REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE                                                          | E.3.01.02.01.000  | TUR  | € 300,00       | € -            | € -            | € -            |
| 3      | 1         | 200       | <b>2170</b> | PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI PER MATRIMONI (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                   | E.3.01.02.01.000  | F01  | € 155.652,53   | € 150.000,00   | € 150.000,00   | € 150.000,00   |
| 3      | 1         | 200       | <b>2180</b> | PROVENTI DA SERVIZIO TOURIST BUS E TRENINO (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                    | E.3.01.02.01.000  | TUR  | € 12.488,00    | € 12.000,00    | € 12.000,00    | € 12.000,00    |
| 3      | 1         | 200       | <b>2190</b> | PROVENTI DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                               | E.3.01.02.01.000  | SOC  | € 80.052,50    | € 55.000,00    | € 55.000,00    | € 55.000,00    |
| 3      | 1         | 300       | <b>2200</b> | PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE LOCULI, CELLETTE OSSARIO, AREE, ...                                     | E.3.01.03.01.000  | F01  | € 29.140,00    | € 25.000,00    | € 25.000,00    | € 25.000,00    |
| 3      | 1         | 300       | <b>2210</b> | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)                                                     | E.3.01.03.01.000  | VVU  | € 539.914,79   | € 520.000,00   | € 520.000,00   | € 520.000,00   |
| 3      | 1         | 300       | <b>2211</b> | CANONE PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA                                     | E.3.01.03.01.000  | F01  | € 47.000,00    | € 47.000,00    | € 47.000,00    | € 47.000,00    |
| 3      | 1         | 300       | <b>2220</b> | PROVENTI DA PARCOMETRI                                                                                 | E.3.01.03.01.000  | VVU  | € 460.000,00   | € 450.000,00   | € 450.000,00   | € 450.000,00   |
| 3      | 1         | 300       | <b>2221</b> | INTROITI PARCOMETRO LOC. CASELLO                                                                       | E.3.01.03.01.000  | VVU  | € 25.316,98    | € 20.000,00    | € 20.000,00    | € 20.000,00    |
| 3      | 1         | 300       | <b>2230</b> | CANONI DA AREE PUBBLICHE DESTINATE A PARCHEGGIO                                                        | E.3.01.03.01.000  | VVU  | € 1.255.000,00 | € 1.250.000,00 | € 1.200.000,00 | € 1.200.000,00 |
| 3      | 1         | 300       | <b>2250</b> | RIMBORSO DA AGS SOMME ANTICIPATE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E INTROITI DIVERSI (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | E.3.01.03.01.000  | UTC  | € 107.991,52   | € 54.000,00    | € 54.000,00    | € 54.000,00    |
| 3      | 1         | 300       | <b>2260</b> | CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO ASSISTITI DA FIDEJUSSIONE                             | E.3.01.03.01.000  | F01  | € 79.336,99    | € 18.264,00    | € 18.264,00    | € 18.264,00    |
| 3      | 1         | 300       | <b>2261</b> | CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO NON ASSISTITI DA FIDEJUSSIONE                         | E.3.01.03.01.000  | F01  | € 2.254,59     | € 2.200,00     | € 2.200,00     | € 2.200,00     |
| 3      | 1         | 300       | <b>2270</b> | PROVENTI CONCESSIONI AREE PORTUALI E DEMANIALI A TERRA                                                 | E.3.01.03.01.000  | VVU  | € 258.807,72   | € 140.000,00   | € 140.000,00   | € 140.000,00   |
| 3      | 1         | 300       | <b>2271</b> | PROVENTI CONCESSIONI AREE EXTRA PORTUALI                                                               | E.3.01.03.01.000  | VVU  | € 299.993,02   | € 230.000,00   | € 230.000,00   | € 230.000,00   |
| 3      | 1         | 300       | <b>2280</b> | FITTI E LOCAZIONE DI TERRENI E BENI IMMOBILI ASSISTITI DA FIDEJUSSIONE                                 | E.3.01.03.02.000  | F01  | € 27.000,00    | € 18.000,00    | € 18.000,00    | € 18.000,00    |
| 3      | 1         | 300       | <b>2281</b> | FITTI E LOCAZIONE DI TERRENI E BENI IMMOBILI NON ASSISTITI DA FIDEJUSSIONE                             | E.3.01.03.02.000  | F01  | € 36.000,00    | € 36.000,00    | € 76.000,00    | € 76.000,00    |
| 3      | 1         | 300       | <b>2286</b> | CANONE CONCESSIONE BAGNI PUBBLICI DIURNO (project financing) (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                  | E.3.01.03.01.000  | UTC  | € 3.500,00     | € 3.500,00     | € 3.500,00     | € 3.500,00     |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2021/2023 - parte entrata

| Titolo | Tipologia | Categoria | Capitolo    | Descrizione Capitolo                                                                                         | Piano Finanziario | Resp | Cassa        | ANNO 2021    | ANNO 2022   | ANNO 2023   |
|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 3      | 1         | 300       | <b>2290</b> | PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TENNIS E DEL CAMPO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                             | E.3.01.03.02.000  | F01  | € 29.896,00  | € 14.520,00  | € 14.520,00 | € 14.520,00 |
| 3      | 1         | 100       | <b>2300</b> | INTROITO SOMME RACCOLTA DIFFERENZIATA DALLA VENDITA DI IMBALLAGGI AL CONAI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)          | E.3.01.01.01.000  | AMB  | € 70.000,00  | € 70.000,00  | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
| 3      | 1         | 100       | <b>2305</b> | INTROITO DALLA VENDITA DI LEGNA NEI LOTTI BOSCHIVI DEL PIANO RIASSETTO FORESTALE                             | E.3.01.01.01.000  | AMB  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00  | € 5.000,00  |
| 3      | 5         | 200       | <b>2310</b> | PROVENTI DA VERIFICA ANNUALE BOE DEMANIO LACUALE                                                             | E.3.05.02.03.000  | VVU  | € 14.555,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 3      | 1         | 200       | <b>2320</b> | INTROITO PER RITIRO RAMAGLIE E MATERIALI INGOMBRANTI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                    | E.3.01.02.01.000  | AMB  | € 1.030,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00  | € 1.000,00  |
| 3      | 1         | 300       | <b>2330</b> | INTROITO DA ITALGAS CANONE CONCESSIONE IMPIANTI                                                              | E.3.01.03.01.000  | UTC  | € 32.320,00  | € 32.320,00  | € 32.320,00 | € 32.320,00 |
| 3      | 1         | 300       | <b>2340</b> | CONCESSIONE LOCALE VIA F.LLI PRIORI AD USO FORESTERIA                                                        | E.3.01.03.01.000  | VVU  | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00    | € 500,00    |
| 3      | 2         | 200       | <b>2350</b> | SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA NEL COMUNE DI MALCESINE                             | E.3.02.02.01.000  | VVU  | € 325.902,93 | € 160.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 |
| 3      | 2         | 200       | <b>2360</b> | SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COM.LI ORDINANZE NEL COMUNE DI MALCESINE                       | E.3.02.02.01.000  | VVU  | € 54.002,11  | € 25.000,00  | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 3      | 2         | 200       | <b>2370</b> | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA NEL COMUNE DI BREZZONE                                        | E.3.02.02.01.000  | VVU  | € 12.284,19  | € 5.000,00   | € 5.000,00  | € 5.000,00  |
| 3      | 2         | 200       | <b>2380</b> | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE NEL COMUNE DI BREZZONE                              | E.3.02.02.01.000  | VVU  | € 996,00     | € -          | € -         | € -         |
| 3      | 2         | 300       | <b>2410</b> | SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COM.LI E ORDINANZE DA IMPRESE NEL COMUNE DI MALCESINE          | E.3.02.03.01.000  | VVU  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00  | € 5.000,00  |
| 3      | 3         | 300       | <b>2430</b> | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA CONTO TESORERIA UNICA                                               | E.3.03.03.03.000  | F01  | € 100,00     | € 100,00     | € 100,00    | € 100,00    |
| 3      | 3         | 300       | <b>2440</b> | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA CONTI TESORERIA COMUNALE E BANCOPOSTA                               | E.3.03.03.04.000  | F01  | € 100,00     | € 100,00     | € 100,00    | € 100,00    |
| 3      | 5         | 100       | <b>2450</b> | INTROITI PER RIMBORSI PER DANNI AL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE                                             | E.3.05.01.01.000  | AMB  | € 14.620,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 3      | 5         | 200       | <b>2470</b> | RIMBORSI DA ENTI LOCALI PER SERVIZI ASSOCIATI COMUNALI IN CONVENZIONE E ALTRI COMPENSI ACCESSORI E INCENTIVI | E.3.05.02.01.000  | F01  | € 35.000,00  | € 35.000,00  | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 3      | 5         | 200       | <b>2500</b> | TRATTENUTE SU BUSTE PAGA DIPENDENTI (trattenute Brunetta,â€¦)                                                | E.3.05.02.03.000  | F01  | € 1.028,57   | € 1.000,00   | € 1.000,00  | € 1.000,00  |
| 3      | 5         | 200       | <b>2510</b> | RIMBORSO DA COMUNE DI BREZZONE QUOTA PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO L ISOLETTA                            | E.3.05.02.03.000  | SOC  | € 40.000,00  | € 40.000,00  | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| 3      | 5         | 200       | <b>2511</b> | RIMBORSO DA COMUNE DI BREZZONE QUOTA PER SERVIZIO SERVIZIO TRASPORTO TERME (CAPITOLO RILEVANTE IVA)          | E.3.05.02.03.000  | SOC  | € 4.000,00   | € 4.000,00   | € 4.000,00  | € 4.000,00  |
| 3      | 5         | 200       | <b>2532</b> | RIMBORSO SPESE TECNICHE D.L. E SICUREZZA OPERA PROJECT FINANCING DA PARTE DITTA PROJECT LUX NE SRL           | E.3.05.02.03.000  | UTC  | € 103.639,84 | € 65.000,00  | € 65.000,00 | € 65.000,00 |
| 3      | 5         | 9900      | <b>2540</b> | INTROITO SOMME PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 L.109 E SOMME VARIE FONDO PRODUTTIVITA                         | E.3.05.99.02.000  | UTC  | € 50.104,77  | € 25.000,00  | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 3      | 5         | 9900      | <b>2541</b> | INTROITO SOMME VARIE FONDO PRODUTTIVITA E INCENTIVI SETTORE TRIBUTI                                          | E.3.05.99.02.000  | F01  | € 400,00     | € 400,00     | € 400,00    | € 400,00    |
| 3      | 5         | 9900      | <b>2550</b> | IVA COMMERCIALE DA REVERSE CHARGE                                                                            | E.3.05.99.03.000  | F01  | € 10.019,46  | € 10.000,00  | € 10.000,00 | € 10.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2021/2023 - parte entrata

| Titolo | Tipologia | Categoria | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                                       | Piano Finanziario | Resp | Cassa          | ANNO 2021      | ANNO 2022      | ANNO 2023      |
|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3      | 5         | 9900      | 2560     | INTROITI RIMBORSI DIVERSI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)                                                            | E.3.05.99.99.000  | F01  | € 197.377,15   | € 180.000,00   | € 152.275,31   | € 184.800,31   |
| 3      | 5         | 9900      | 2562     | INTROITO DONAZIONI FONDO SOLIDARIETA' PERSONE INDIGENTI                                                                    | E.3.05.99.99.000  | SOC  | € 3.800,00     | € 2.000,00     | € 2.000,00     | € 2.000,00     |
| 4      | 2         | 100       | 3000     | CONTRIBUTO DA ex ODI (ora FCC) PER INTERVENTI COMUNI CONFINANTI PROV.TRENTINO A.A. - ciclopista 1°lotto S6610              | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 2.039.089,97 | € -            | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3001     | CONTRIBUTO DA ex ODI (ora FCC) PER CICLOPISTA DEL GARDA (lotto 4) S 6281                                                   | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 2.662.445,92 | € 2.658.639,52 | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3002     | CONTRIBUTO DA ex ODI (ora FCC) PER CICLOPISTA DEL GARDA (lotto 6) S 6282                                                   | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 6.918.964,55 | € 6.918.964,55 | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3003     | CONTRUBUTO DA FCC (ex ODI) PER LAVORI SCUOLA MATERNA ANCHE CON FINALITA' CONTRASTO COVID19 LOTTO1 - vedi CAP 5335          | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 87.500,00    | € 87.500,00    | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3004     | CONTRUBUTO DA FCC (ex ODI) PER LAVORI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO CASSONE LOTTO2 - vedi CAP 5707                           | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 87.500,00    | € 87.500,00    | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3021     | CONTRIBUTO DA BIM ADIGE PER MANUTENZIONE STR.COM.LE VIA DEI MONTI 2° STRALCIO - vedi cap. S 6417                           | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 4.880,00     | € -            | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3022     | CONTRIBUTO DA AVEPA PER MANUTENZIONE STR.COM.LE LA VIA DEI MONTI LOC.PRAI - BELVEDERE 1° STRALCIO - vedi cap. S 6418       | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 91.200,00    | € 20.485,48    | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3023     | CONTRIBUTO DA BIM S.M. PER MANUTENZIONE STR.COM.LE LA VIA DEI MONTI LOC.PRAI - BELVEDERE 1° STRALCIO - vedi cap. S 6419    | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 36.295,24    | € 11.757,61    | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3031     | CONTRIBUTO AVEPA SISTEMAZIONE "SENER DE MESS" S 6031                                                                       | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 90.400,00    | € -            | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3039     | CONTRUBUTO DA FCC (EX ODI) PER PROGETTO EMERGENZA COVID (ACQUISTO ATTREZZATURE) - S 5079-5359-6840                         | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 58.712,72    | € 58.712,72    | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3040     | CONTRIBUTO DA ex ODI (ora FCC) PER CICLOPISTA DEL GARDA (lotti 2/3/5) S6280                                                | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 625.711,95   | € 331.962,72   | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3041     | CONTRIBUTO FCC PER MIGLIORAMENTO VIABILITA' , RIQUALIFICAZIONE URBANA ED ESTENSIONE RETE FOGNARIA STRADA PANORAMICA S 6346 | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 427.756,93   | € 75.803,77    | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3042     | CONTRIBUTO FCC SISTEMAZIONE FACCIAE E OPERE INTERNE EX CHIESETTA SS. NICOLO' E ROCCO S 5500                                | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 106.858,82   | € 15.989,89    | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3043     | CONTRIBUTO FCC REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA SCUOLE MEDIE S 5703                                                          | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 70.210,01    | € -            | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3044     | CONTRIBUTO FCC RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE PIANO INTERRATO EX STAZIONE CORRIERE S 5761                                      | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 70.134,18    | € -            | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3045     | CONTRIBUTO FCC - RISTRUTTURAZIONE BIGLIETTERIA E SERVIZI IGIENICI CASTELLO SCALIGERO S 5577                                | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 135.542,60   | € 127.761,40   | € 300.000,00   | € 60.000,00    |
| 4      | 2         | 100       | 3047     | CONTRIBUTO FCC - RIQUALIFICAZIONE AREA PAINA S 6141                                                                        | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 12.300,00    | € 12.300,00    | € 2.000.000,00 | € 2.140.000,00 |
| 4      | 2         | 100       | 3048     | CONTRIBUTO FCC - ATTUAZIONE INCOMING MONTE BALDO S 5080                                                                    | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 12.000,00    | € 12.000,00    | € 2.000.000,00 | € 1.600.000,00 |
| 4      | 2         | 100       | 3049     | CONTRUBUTO DA FCC (ex ODI) PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AVVISO BANDO 2020 - vedi CAP 6262              | E.4.02.01.02.000  | UTC  | € 175.000,00   | € 175.000,00   | € -            | € -            |
| 4      | 2         | 100       | 3071     | CONTRIBUTO DA STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COM.LE - vedi cap. S 5107                                          | E.4.02.01.01.000  | UTC  | € 25.000,00    | € -            | € -            | € -            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2021/2023 - parte entrata

| Titolo | Tipologia | Categoria | Capitolo    | Descrizione Capitolo                                                                                                                                                            | Piano Finanziario | Respons | Cassa           | ANNO 2021       | ANNO 2022       | ANNO 2023       |
|--------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4      | 2         | 100       | <b>3072</b> | CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE ai sensi LEGGE DI BILANCIO 160/2019 - vedi cap. S 6194                                                                         | E.4.02.01.01.000  | UTC     | € 25.000,00     | € 15.298,00     | € -             | € -             |
| 4      | 2         | 500       | <b>3073</b> | CONTRIBUTO DA FONDI STRUTTURALI EUROPEI (A MEZZO MIUR) PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - POM 2014/2020 - PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - vedi cap. S 5402 | E.4.02.05.03.000  | UTC     | € 15.000,00     | € -             | € -             | € -             |
| 4      | 2         | 100       | <b>3080</b> | CONTRIBUTO REGIONE PER ELETTTRIFICAZIONE INTEGRATA MONTE BALDO (bocca navene/prai) LR 31/2001 - S 6430                                                                          | E.4.02.01.02.000  | UTC     | € 90.898,93     | € 51.878,44     | € -             | € -             |
| 4      | 2         | 100       | <b>3096</b> | CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER ACQUISTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER ISOLE ECOLOGICHE/ECOCENTRO - vedi cap S 5323                                                              | E.4.02.01.02.000  | AMB     | € 5.000,00      | € -             | € -             | € -             |
| 4      | 2         | 200       | <b>3105</b> | MONETIZZAZIONE POSTI AUTO DA PRIVATI S 6221                                                                                                                                     | E.4.02.02.01.000  | PRI     | € 5.000,00      | € 5.000,00      | € 5.000,00      | € 5.000,00      |
| 4      | 2         | 300       | <b>3108</b> | CONTRIBUTO DA AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE MONTE BALDO PER ACQUISTO MEZZO PROTEZIONE CIVILE S 6492                                                                    | E.4.02.03.02.000  | UTC     | € 22.335,00     | € -             | € -             | € -             |
| 4      | 4         | 200       | <b>3140</b> | ALIENAZIONE TERRENI VARI S 5142                                                                                                                                                 | E.4.04.02.01.000  | UTC     | € -             | € -             | € 10.000,00     | € -             |
| 4      | 5         | 100       | <b>3150</b> | PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE                                                                                                                                                   | E.4.05.01.01.000  | PRI     | € 315.000,00    | € 300.000,00    | € 300.000,00    | € 300.000,00    |
| 5      | 4         | 700       | <b>4500</b> | PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO NUOVI MUTUI CASSA DD.PP.                                                                                                                          | E.5.04.07.01.000  | F01     | € 997.000,00    | € 997.000,00    | € 550.000,00    | € 300.000,00    |
| 6      | 3         | 100       | <b>5000</b> | ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI                                                                                                                                                     | E.6.03.01.04.000  | F01     | € 1.029.229,26  | € 997.000,00    | € 550.000,00    | € 300.000,00    |
| 7      | 1         | 100       | <b>6000</b> | UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                                                                                                                                             | E.7.01.01.01.000  | F01     | € 3.000.000,00  | € 3.000.000,00  | € 3.000.000,00  | € 3.000.000,00  |
| 9      | 1         | 100       | <b>7000</b> | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)                                                                                                                                | E.9.01.01.02.000  | F01     | € 1.200.000,00  | € 1.200.000,00  | € 1.200.000,00  | € 1.200.000,00  |
| 9      | 1         | 200       | <b>7010</b> | RITENUTE ERARIALI IRPEF PERSONALE E SU REDDITI ASSIMILATI                                                                                                                       | E.9.01.02.01.000  | F01     | € 334.350,49    | € 300.000,00    | € 300.000,00    | € 300.000,00    |
| 9      | 1         | 200       | <b>7020</b> | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE                                                                                                                            | E.9.01.02.02.000  | F01     | € 225.566,40    | € 180.000,00    | € 180.000,00    | € 180.000,00    |
| 9      | 1         | 200       | <b>7030</b> | ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI                                                                                                                                                  | E.9.01.02.99.000  | F01     | € 15.719,94     | € 15.000,00     | € 15.000,00     | € 15.000,00     |
| 9      | 1         | 300       | <b>7040</b> | RITENUTE IRPEF DA REDDITI LAVOR. AUTONOMO - CO.CO.CO. - IRES                                                                                                                    | E.9.01.03.01.000  | F01     | € 151.840,89    | € 100.000,00    | € 100.000,00    | € 100.000,00    |
| 9      | 1         | 9900      | <b>7050</b> | ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO                                                                                                                                                | E.9.01.99.03.000  | ECO     | € 23.185,14     | € 20.000,00     | € 20.000,00     | € 20.000,00     |
| 9      | 1         | 9900      | <b>7060</b> | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                                                                                                                                     | E.9.01.99.99.000  | F01     | € 400.848,00    | € 400.000,00    | € 400.000,00    | € 400.000,00    |
| 9      | 2         | 100       | <b>7080</b> | SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                                                                                                         | E.9.02.01.02.000  | F01     | € 226.710,65    | € 200.000,00    | € 200.000,00    | € 200.000,00    |
| 9      | 2         | 400       | <b>7090</b> | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                                                                                                                                             | E.9.02.04.01.000  | F01     | € 50.934,15     | € 50.000,00     | € 50.000,00     | € 50.000,00     |
| 9      | 2         | 500       | <b>7100</b> | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                                                                                                                                 | E.9.02.05.01.000  | F01     | € 18.946,24     | € 15.000,00     | € 15.000,00     | € 15.000,00     |
| 9      | 2         | 9900      | <b>7200</b> | INTROITO DA CITTADINI QUOTA CORRISPETTIVO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DI SPETTANZA MINISTERIALE                                                                             | E.9.02.99.99.000  | F01     | € 16.233,15     | € 10.000,00     | € 10.000,00     | € 10.000,00     |
|        |           |           |             |                                                                                                                                                                                 |                   |         | € 33.348.924,88 | € 29.955.146,97 | € 21.237.104,59 | € 20.009.736,62 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | MacroA<br>ggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                          | Piano<br>Finanziario | Res<br>p | Cassa        | ANNO 2021    | ANNO 2022    | ANNO 2023    |
|----------|-----------|--------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | 1         | 1      | 2                  | 10       | IRAP INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI                             | U.1.02.01.01.000     | F01      | € 3.904,20   | € 3.600,00   | € 3.600,00   | € 3.600,00   |
| 1        | 1         | 1      | 3                  | 30       | INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI                                  | U.1.03.02.01.000     | F01      | € 45.043,48  | € 41.500,00  | € 41.500,00  | € 41.500,00  |
| 1        | 1         | 1      | 3                  | 40       | INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSI AMMINISTRATORI                               | U.1.03.02.02.000     | F01      | € 7.494,27   | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   |
| 1        | 1         | 1      | 3                  | 51       | PRESTAZIONI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA                           | U.1.03.02.99.000     | F01      | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1        | 1         | 1      | 3                  | 52       | ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA                              | U.1.03.01.02.000     | F01      | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1        | 1         | 1      | 4                  | 55       | RIMBORSO SPESE A DATORI LAVORO PUBBLICI PER FUNZIONI PUBBLICHE AMMINISTRATORI | U.1.04.01.02.000     | F01      | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € 20.000,00  |
| 1        | 2         | 1      | 1                  | 60       | STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO                                          | U.1.01.01.01.000     | F01      | € 185.381,65 | € 169.971,69 | € 169.971,69 | € 171.078,72 |
| 1        | 2         | 1      | 1                  | 70       | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMM.VO EVENTI IMPREVEDIBILI           | U.1.01.01.01.000     | F01      | € 600,00     | € 300,00     | € 300,00     | € 300,00     |
| 1        | 2         | 1      | 1                  | 80       | QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE E SOSTITUTO      | U.1.01.01.02.000     | F01      | € 8.470,00   | € 8.470,00   | € 8.470,00   | € 8.470,00   |
| 1        | 2         | 1      | 1                  | 90       | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE                 | U.1.01.02.01.000     | F01      | € 62.663,92  | € 56.460,00  | € 56.460,00  | € 56.460,00  |
| 1        | 2         | 1      | 1                  | 100      | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO                                 | U.1.01.02.02.000     | F01      | € 3.660,00   | € 3.660,00   | € 3.660,00   | € 3.660,00   |
| 1        | 2         | 1      | 2                  | 110      | IRAP PERSONALE UFFICI AMM.VI E AL SEGRETARIO                                  | U.1.02.01.01.000     | F01      | € 17.247,50  | € 15.200,00  | € 15.200,00  | € 15.200,00  |
| 1        | 2         | 1      | 3                  | 120      | INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE AMM.VO               | U.1.03.02.02.000     | F01      | € 2.370,51   | € 1.200,00   | € 1.200,00   | € 1.200,00   |
| 1        | 2         | 1      | 3                  | 130      | SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI                                                 | U.1.03.02.16.000     | F01      | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 1        | 3         | 1      | 1                  | 140      | STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO DI RAGIONERIA                                   | U.1.01.01.01.000     | F01      | € 112.827,37 | € 96.740,00  | € 96.740,00  | € 96.740,00  |
| 1        | 3         | 1      | 1                  | 150      | ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI                            | U.1.01.02.01.000     | F01      | € 33.884,00  | € 29.020,00  | € 29.020,00  | € 29.020,00  |
| 1        | 3         | 1      | 1                  | 160      | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO DI RAGIONERIA                          | U.1.01.02.02.000     | F01      | € 1.159,17   | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 1        | 3         | 1      | 2                  | 170      | IRAP PERSONALE RAGIONERIA                                                     | U.1.02.01.01.000     | F01      | € 10.431,89  | € 9.200,00   | € 9.200,00   | € 9.200,00   |
| 1        | 3         | 1      | 2                  | 171      | SPESE SERVIZIO ECONOMATO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO                          | U.1.02.01.02.000     | ECO      | € 1.418,00   | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 1        | 3         | 1      | 2                  | 172      | SPESE SERVIZIO ECONOMATO TASSE AUTOMOBILISTICHE                               | U.1.02.01.09.000     | ECO      | € 2.916,18   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 1        | 3         | 1      | 2                  | 173      | SPESE SERVIZIO ECONOMATO IMPOSTE E TASSE                                      | U.1.02.01.99.000     | ECO      | € 918,50     | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 1        | 3         | 1      | 3                  | 180      | SPESE SERVIZIO ECONOMATO GIORNALI E RIVISTE                                   | U.1.03.01.01.000     | ECO      | € 780,00     | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 1        | 3         | 1      | 3                  | 181      | ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                    | U.1.03.01.01.000     | F01      | € 911,50     | € 600,00     | € 600,00     | € 600,00     |
| 1        | 3         | 1      | 3                  | 190      | SPESE CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE UFFICI E IMMOBILI COMUNALI                | U.1.03.01.02.000     | F01      | € 11.141,69  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 1        | 3         | 1      | 3                  | 200      | SPESE SERVIZIO ECONOMATO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI                        | U.1.03.01.02.000     | ECO      | € 1.306,32   | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 1        | 3         | 1      | 3                  | 201      | SPESE SERVIZIO ECONOMATO CARBURANTE                                           | U.1.03.01.02.000     | ECO      | € 780,00     | € 300,00     | € 300,00     | € 300,00     |
| 1        | 3         | 1      | 3                  | 202      | SPESE SERVIZIO ECONOMATO ALTRI BENI DI CONSUMO                                | U.1.03.01.02.000     | ECO      | € 2.032,94   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |
| 1        | 3         | 1      | 3                  | 210      | SPESE SERVIZIO ECONOMATO PRODOTTI FARMACEUTICI                                | U.1.03.01.05.000     | ECO      | € 320,00     | € 300,00     | € 300,00     | € 300,00     |
| 1        | 3         | 1      | 3                  | 220      | INDENNITA' AL REVISORE UNICO DEI CONTI                                        | U.1.03.02.01.000     | F01      | € 11.782,03  | € 11.500,00  | € 11.500,00  | € 11.500,00  |
| 1        | 3         | 1      | 3                  | 240      | SPESE SERVIZIO ECONOMATO SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO                    | U.1.03.02.04.000     | ECO      | € 3.701,76   | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   |
| 1        | 3         | 1      | 3                  | 250      | SPESE SERVIZIO ECONOMATO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE                  | U.1.03.02.05.000     | ECO      | € 1.254,58   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1        | 3         | 1      | 3                  | 260      | SPESE PER BANCHE DATI, UTENZE E CANONI                                        | U.1.03.02.05.000     | F01      | € 12.098,44  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 1        | 3         | 1      | 3                  | 270      | SPESE SERVIZIO ECONOMATO NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI                       | U.1.03.02.07.000     | ECO      | € 800,00     | € 300,00     | € 300,00     | € 300,00     |
| 1        | 3         | 1      | 3                  | 280      | SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE)                 | U.1.03.02.07.000     | F01      | € 6.959,84   | € 6.000,00   | € 6.000,00   | € 6.000,00   |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | Macroaggregato | Capitolo   | Descrizione Capitolo                                                                        | Piano Finanziario | Resp | Cassa       | ANNO 2021   | ANNO 2022   | ANNO 2023   |
|----------|-----------|--------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1        | 3         | 1      | 3              | <b>281</b> | ACQUISTO LICENZE D'USO PROCEDURE SOFTWARE A SEGUITO EMERGENZA COVID19                       | U.1.03.02.07.000  | F01  | € 2.593,72  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| 1        | 3         | 1      | 3              | <b>282</b> | STAMPA E RILEGATURA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI AREA CONTABILE                                | U.1.03.02.13.000  | F01  | € 2.889,24  | € 2.500,00  | € 2.500,00  | € 2.500,00  |
| 1        | 3         | 1      | 3              | <b>290</b> | ACQUISTO LICENZE D'USO PROCEDURE SOFTWARE                                                   | U.1.03.02.07.000  | F01  | € 6.000,00  | € 6.000,00  | € 6.000,00  | € 6.000,00  |
| 1        | 3         | 1      | 3              | <b>300</b> | SPESE SERVIZIO ECONOMATO MANUTENZIONI AUTOMEZZI                                             | U.1.03.02.09.000  | ECO  | € 672,00    | € 200,00    | € 200,00    | € 200,00    |
| 1        | 3         | 1      | 3              | <b>305</b> | SPESE SERVIZIO ECONOMATO MANUTENZIONI ATTREZZATURE                                          | U.1.03.02.09.000  | ECO  | € 575,00    | € 500,00    | € 500,00    | € 500,00    |
| 1        | 3         | 1      | 3              | <b>310</b> | SPESE SERVIZIO ECONOMATO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO                                    | U.1.03.02.09.000  | ECO  | € 700,00    | € 200,00    | € 200,00    | € 200,00    |
| 1        | 3         | 1      | 3              | <b>320</b> | SPESE INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI (ASSISTENZA FISCALE E INCARICHI PROF.LI VARI) | U.1.03.02.11.000  | F01  | € 40.678,60 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| 1        | 3         | 1      | 3              | <b>330</b> | SPESE SERVIZIO ECONOMATO SPESE POSTALI                                                      | U.1.03.02.16.000  | ECO  | € 393,50    | € 200,00    | € 200,00    | € 200,00    |
| 1        | 3         | 1      | 3              | <b>331</b> | SPESE SERVIZIO ECONOMATO STAMPE E RILEGATURE                                                | U.1.03.02.13.000  | ECO  | € 421,61    | € 200,00    | € 200,00    | € 200,00    |
| 1        | 3         | 1      | 3              | <b>332</b> | SPESE SERVIZIO ECONOMATO PULIZIA E LAVANDERIA                                               | U.1.03.02.13.000  | ECO  | € 400,00    | € 100,00    | € 100,00    | € 100,00    |
| 1        | 3         | 1      | 3              | <b>333</b> | SPESE SERVIZI AUSILIARI UFFICI COMUNALI (COPIE E RILEGATURE)                                | U.1.03.02.13.000  | F01  | € 1.800,00  | € 1.800,00  | € 1.800,00  | € 1.800,00  |
| 1        | 3         | 1      | 3              | <b>340</b> | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI                           | U.1.03.02.16.000  | F01  | € 19.002,04 | € 13.200,00 | € 13.200,00 | € 13.200,00 |
| 1        | 3         | 1      | 3              | <b>350</b> | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                                                          | U.1.03.02.17.000  | F01  | € 20.913,44 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| 1        | 3         | 1      | 3              | <b>370</b> | SPESE SERVIZIO ECONOMATO ALTRI SERVIZI                                                      | U.1.03.02.99.000  | ECO  | € 2.550,51  | € 1.700,00  | € 1.700,00  | € 1.700,00  |
| 1        | 3         | 1      | 4              | <b>380</b> | TRASFERIMENTO A STATO SOMME ECCEDENTI INTROITATE PER COVID19                                | U.1.04.01.01.000  | F01  | € 1.000,00  | € 1.000,00  | € 0,00      | € 0,00      |
| 1        | 3         | 1      | 10             | <b>395</b> | IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI VENDITA                                         | U.1.10.99.99.000  | F01  | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 1        | 4         | 1      | 1              | <b>400</b> | STIPENDI AL PERSONALE UFFICI TRIBUTI                                                        | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 59.914,50 | € 54.820,00 | € 54.820,00 | € 54.820,00 |
| 1        | 4         | 1      | 1              | <b>406</b> | COMPENSI PER MAGGIORE GETTITO TRIBUTI/TARI                                                  | U.1.01.01.01.000  | TRI  | € 10.543,75 | € 7.531,25  | € 7.531,25  | € 7.531,25  |
| 1        | 4         | 1      | 1              | <b>410</b> | ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI                               | U.1.01.02.01.000  | F01  | € 17.424,00 | € 16.340,00 | € 16.340,00 | € 16.340,00 |
| 1        | 4         | 1      | 1              | <b>416</b> | ONERI SU COMPENSI PER MAGGIORE GETTITO TRIBUTI/TARI                                         | U.1.01.02.01.000  | TRI  | € 2.560,03  | € 1.828,59  | € 1.828,59  | € 1.828,59  |
| 1        | 4         | 1      | 2              | <b>430</b> | IRAP PERSONALE TRIBUTI                                                                      | U.1.02.01.01.000  | F01  | € 5.535,71  | € 5.190,00  | € 5.190,00  | € 5.190,00  |
| 1        | 4         | 1      | 2              | <b>436</b> | IRAP SU COMPENSI PER MAGGIORE GETTITO TRIBUTI/TARI                                          | U.1.02.01.01.000  | TRI  | € 896,22    | € 640,16    | € 640,16    | € 640,16    |
| 1        | 4         | 1      | 3              | <b>450</b> | INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI         | U.1.03.02.02.000  | F01  | € 160,00    | € 80,00     | € 80,00     | € 80,00     |
| 1        | 4         | 1      | 3              | <b>460</b> | SPESE PER MANUTENZIONE/ASSISTENZA PER UTILIZZO BENI DI TERZI                                | U.1.03.02.19.000  | TRI  | € 5.000,00  | € 5.000,00  | € 5.000,00  | € 5.000,00  |
| 1        | 4         | 1      | 3              | <b>480</b> | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI                                                           | U.1.03.02.16.000  | TRI  | € 12.548,05 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 1        | 4         | 1      | 3              | <b>481</b> | AGGI DI RISCOSSIONE RUOLI UFFICIO TRIBUTI                                                   | U.1.03.02.03.000  | TRI  | € 1.385,78  | € 1.000,00  | € 1.000,00  | € 1.000,00  |
| 1        | 4         | 1      | 3              | <b>486</b> | INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI AREA ENTRATE                                        | U.1.03.02.11.000  | TRI  | € 7.000,00  | € 7.000,00  | € 7.000,00  | € 7.000,00  |
| 1        | 4         | 1      | 3              | <b>487</b> | SPESE PER PATROCINI LEGALI UFFICIO TRIBUTI                                                  | U.1.03.02.11.000  | TRI  | € 19.265,92 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 1        | 4         | 1      | 3              | <b>490</b> | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO UFFICIO TRIBUTI                          | U.1.03.02.19.000  | TRI  | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 1        | 4         | 1      | 9              | <b>510</b> | SGRAVI, QUOTE INDEBITE, INSOLUTI E RESTITUZIONE DI ENTRATE CORRENTI                         | U.1.09.02.01.000  | TRI  | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 1        | 3         | 1      | 9              | <b>512</b> | RIMBORSI DI ENTRATE ERRONEAMENTE INTROITATE O NON DOVUTE                                    | U.1.09.99.05.000  | F01  | € 200,00    | € 200,00    | € 200,00    | € 200,00    |
| 1        | 5         | 1      | 10             | <b>520</b> | RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONI D'ORMEGGIO DEMANIO LACUALE                | U.1.10.99.99.000  | VVU  | € 5.000,00  | € 5.000,00  | € 5.000,00  | € 5.000,00  |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | MacroA<br>ggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                              | Piano<br>Finanziario | Resp | Cassa        | ANNO 2021    | ANNO 2022    | ANNO 2023    |
|----------|-----------|--------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | 5         | 1      | 1                  | 521      | STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMANIALI                                                                   | U.1.01.01.01.000     | F01  | € 26.563,16  | € 24.150,00  | € 24.150,00  | € 24.150,00  |
| 1        | 5         | 1      | 1                  | 522      | ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMANIALI                                           | U.1.01.02.01.000     | F01  | € 7.726,00   | € 6.940,00   | € 6.940,00   | € 6.940,00   |
| 1        | 5         | 1      | 1                  | 523      | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMANIALI                                                          | U.1.01.02.02.000     | F01  | € 883,42     | € 840,00     | € 840,00     | € 840,00     |
| 1        | 5         | 1      | 2                  | 532      | IRAP PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMANIALI                                                                          | U.1.02.01.01.000     | F01  | € 2.642,28   | € 2.300,00   | € 2.300,00   | € 2.300,00   |
| 1        | 3         | 1      | 2                  | 536      | SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO UFFICIO RAGIONERIA                                                       | U.1.02.01.02.000     | F01  | € 100,00     | € 100,00     | € 100,00     | € 100,00     |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 540      | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI                                                           | U.1.03.01.02.000     | AMB  | € 66.642,20  | € 45.000,00  | € 45.000,00  | € 45.000,00  |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 541      | ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI PER IGIENE E SICUREZZA A SEGUITO COVID 19 PER IMMOBILI COMUNALI                  | U.1.03.01.05.000     | AMB  | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 542      | ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI PER IGIENE E SICUREZZA A SEGUITO COVID 19 PER IMMOBILI COMUNALI                  | U.1.03.01.02.000     | F01  | € 14.545,60  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 544      | ACQUISTO BENI PER PRIMO SOCCORSO                                                                                  | U.1.03.01.05.000     | F01  | € 5.000,01   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 551      | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE DEMANIO LACUALE                                                                 | U.1.03.01.02.000     | VVU  | € 14.514,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 560      | UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI                                                     | U.1.03.02.05.000     | UTC  | € 87.347,33  | € 58.000,00  | € 58.000,00  | € 58.000,00  |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 570      | SPESE TELEFONICHE OPERAI ED ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI                                                           | U.1.03.02.05.000     | AMB  | € 11.343,06  | € 9.000,00   | € 9.000,00   | € 9.000,00   |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 580      | FITTI REALI DI IMMOBILI                                                                                           | U.1.03.02.07.000     | UTC  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 600      | CANONI CONCESSIONI VARIE                                                                                          | U.1.03.02.07.000     | UTC  | € 8.000,00   | € 8.000,00   | € 8.000,00   | € 8.000,00   |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 610      | CANONE CONCESSIONE INCUBATOIO DI CASSONE                                                                          | U.1.03.02.07.000     | UTC  | € 3.500,00   | € 3.500,00   | € 3.500,00   | € 3.500,00   |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 630      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA | U.1.03.02.09.000     | AMB  | € 67.961,68  | € 50.000,00  | € 50.000,00  | € 50.000,00  |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 650      | MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI E IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONI AI SENSI DLEGS 81/2008                | U.1.03.02.09.000     | AMB  | € 11.754,76  | € 7.500,00   | € 7.500,00   | € 7.500,00   |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 660      | MANUTENZIONE DEMANIO LACUALE                                                                                      | U.1.03.02.09.000     | VVU  | € 54.107,20  | € 30.000,00  | € 30.000,00  | € 30.000,00  |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 670      | SPESE PULIZIA SEDE MUNICIPALE ED EDIFICI COMUNALI                                                                 | U.1.03.02.13.000     | UTC  | € 33.421,24  | € 28.650,00  | € 28.650,00  | € 28.650,00  |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 672      | SERVIZI TECNICI PER STUDI CONOSCITIVI IN AMBITO GEOLOGICO                                                         | U.1.03.02.11.000     | UTC  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 674      | PRESTAZIONE SERVIZIO SANIFICAZIONE UFFICI E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE PER COVID19             | U.1.03.02.13.000     | UTC  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1        | 5         | 1      | 3                  | 680      | ROGITI NOTARILI PER LA GESTIONE PATRIMONIO                                                                        | U.1.03.02.16.000     | UTC  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1        | 5         | 1      | 4                  | 695      | TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO QUOTA PROVENTI DEMANIO LACUALE                                                     | U.1.04.01.02.000     | VVU  | € 405.450,99 | € 210.000,00 | € 210.000,00 | € 210.000,00 |
| 1        | 5         | 1      | 4                  | 700      | CONTRIBUTO ANNUALE FISSO PER CONSORZIO ENERGIA VENETO                                                             | U.1.04.03.02.000     | UTC  | € 1.648,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |
| 1        | 5         | 1      | 7                  | 710      | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ACQUISTO IMMOBILI - CASSA DD.PP.                        | U.1.07.05.04.000     | F01  | € 150.678,25 | € 100.120,00 | € 97.450,00  | € 94.650,00  |
| 1        | 5         | 1      | 9                  | 715      | RESTITUZIONE SOMME PER MANCATO UTILIZZO SALE E LOCALI COMUNALI (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                           | U.1.09.99.05.000     | BIB  | € 300,00     | € 300,00     | € 300,00     | € 300,00     |
| 1        | 6         | 1      | 1                  | 730      | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO (PUBBLICA E PRIVATA)                                                           | U.1.01.01.01.000     | F01  | € 178.864,19 | € 158.110,00 | € 158.110,00 | € 158.110,00 |
| 1        | 6         | 1      | 1                  | 750      | ONERI RIFLESSI UFFICIO TECNICO (PUBBLICA E PRIVATA)                                                               | U.1.01.02.01.000     | F01  | € 56.777,12  | € 50.380,00  | € 50.380,00  | € 50.380,00  |
| 1        | 6         | 1      | 1                  | 770      | ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO (PUBBLICA E PRIVATA)                                                            | U.1.01.02.02.000     | F01  | € 2.477,26   | € 2.380,00   | € 2.380,00   | € 2.380,00   |
| 1        | 6         | 1      | 2                  | 790      | IRAP UFFICIO TECNICO (PUBBLICA E PRIVATA)                                                                         | U.1.02.01.01.000     | F01  | € 17.114,39  | € 15.150,00  | € 15.150,00  | € 15.150,00  |
| 1        | 6         | 1      | 2                  | 800      | IRAP SU INCARICHI ESTERNI AREA TECNICA                                                                            | U.1.02.01.01.000     | UTC  | € 1.042,50   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                            | Piano Finanziario | Resp | Cassa        | ANNO 2021    | ANNO 2022    | ANNO 2023    |
|----------|-----------|--------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | 6         | 1      | 2              | 801      | IRAP SU SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER UFFICIO TECNICO                                             | U.1.02.01.01.000  | UTC  | € 2.417,35   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 1        | 6         | 1      | 3              | 870      | SPESE VARIE EDILIZIA PRIVATA (cancelleria e stampati)                                                           | U.1.03.01.02.000  | PRI  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1        | 6         | 1      | 3              | 880      | INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UTC                                                               | U.1.03.02.02.000  | F01  | € 1.200,00   | € 600,00     | € 600,00     | € 600,00     |
| 1        | 6         | 1      | 3              | 890      | SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE)                                                   | U.1.03.02.07.000  | UTC  | € 7.919,34   | € 5.300,00   | € 5.300,00   | € 5.300,00   |
| 1        | 6         | 1      | 3              | 910      | PRESTAZIONI SERVIZIO PER CONSULENZE AREA EDILIZIA                                                               | U.1.03.02.10.000  | PRI  | € 31.188,96  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 1        | 6         | 1      | 3              | 912      | SERVIZI PER LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO                                                  | U.1.03.02.04.000  | UTC  | € 3.660,00   | € 2.440,00   | € 2.440,00   | € 2.440,00   |
| 1        | 6         | 1      | 3              | 930      | PRESTAZIONI SERVIZIO PER INCARICHI PROFESSIONALI AREA TERRITORIO                                                | U.1.03.02.11.000  | PRI  | € 10.052,64  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 1        | 6         | 1      | 3              | 940      | PATROCINIO LEGALE EDILIZIA PRIVATA                                                                              | U.1.03.02.11.000  | PRI  | € 121.481,98 | € 50.000,00  | € 60.000,00  | € 60.000,00  |
| 1        | 6         | 1      | 3              | 941      | INCARICHI PROFESSIONALI AREA EDILIZIA PRIVATA                                                                   | U.1.03.02.11.000  | PRI  | € 138.128,80 | € 100.000,00 | € 70.000,00  | € 70.000,00  |
| 1        | 6         | 1      | 3              | 942      | ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER UFFICIO TECNICO                                         | U.1.03.02.12.000  | UTC  | € 50.379,81  | € 38.000,00  | € 38.000,00  | € 38.000,00  |
| 1        | 6         | 1      | 3              | 951      | SPESE SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (stampa, copie, ...)                                      | U.1.03.02.13.000  | UTC  | € 3.901,46   | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   |
| 1        | 6         | 1      | 3              | 952      | SPESE SERVIZI INFORMATICI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (DIGITALIZZAZIONE, ...)                             | U.1.03.02.19.000  | PRI  | € 25.000,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00  |
| 1        | 6         | 1      | 3              | 960      | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI                                               | U.1.03.02.16.000  | UTC  | € 430,00     | € 400,00     | € 400,00     | € 400,00     |
| 1        | 6         | 1      | 3              | 965      | SPESE PER SERVIZI FINANZIARI (fidejussione)                                                                     | U.1.03.02.17.000  | UTC  | € 200,00     | € 200,00     | € 200,00     | € 200,00     |
| 1        | 6         | 1      | 3              | 970      | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA                                                                        | U.1.03.02.99.000  | PRI  | € 18.000,00  | € 9.000,00   | € 9.000,00   | € 9.000,00   |
| 1        | 6         | 1      | 9              | 990      | RESTITUZIONE A PRIVATI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AREA EDILIZIA PUBBLICA (NO ONERI)                             | U.1.09.99.04.000  | UTC  | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 1        | 6         | 1      | 10             | 991      | RIMBORSO SPESE DOVUTE A SANZIONI                                                                                | U.1.10.05.01.000  | UTC  | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 1        | 7         | 1      | 1              | 1000     | STIPENDI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE                                                                   | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 53.203,39  | € 48.830,00  | € 48.830,00  | € 48.830,00  |
| 1        | 7         | 1      | 1              | 1010     | SPESE PER PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE (STRAORDINARIO)                                                         | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 4.495,96   | € 3.200,00   | € 3.200,00   | € 3.200,00   |
| 1        | 7         | 1      | 1              | 1020     | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI UFF. DEMOGRAFICI                                                              | U.1.01.02.01.000  | F01  | € 19.035,00  | € 17.050,00  | € 17.050,00  | € 17.050,00  |
| 1        | 7         | 1      | 1              | 1021     | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE                                                   | U.1.01.02.02.000  | F01  | € 281,36     | € 270,00     | € 270,00     | € 270,00     |
| 1        | 7         | 1      | 2              | 1030     | IRAP PERSONALE ANAGRAFE                                                                                         | U.1.02.01.01.000  | F01  | € 5.844,96   | € 5.210,00   | € 5.210,00   | € 5.210,00   |
| 1        | 7         | 1      | 3              | 1040     | ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE, CENSIMENTO E NUMERAZIONE CIVICA                                     | U.1.03.01.02.000  | F01  | € 1.065,88   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1        | 7         | 1      | 3              | 1050     | SPESE STAMPATI E CANCELLERIA IN APPALTO UFFICI DEMOGRAFICI                                                      | U.1.03.01.02.000  | F01  | € 741,56     | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 1        | 7         | 1      | 3              | 1051     | ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI                                                              | U.1.03.01.02.000  | F01  | € 1.485,20   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1        | 7         | 1      | 3              | 1052     | ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI                                                   | U.1.03.01.01.000  | F01  | € 400,00     | € 200,00     | € 200,00     | € 200,00     |
| 1        | 7         | 1      | 3              | 1053     | PRESTAZIONI SERVIZI PER SUPPORTO UFFICIO STATO CIVILE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI MUSEO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | U.1.03.02.13.000  | F01  | € 27.810,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00  |
| 1        | 7         | 1      | 3              | 1054     | SPESE SERVIZI AUSILIARI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE (COPIE E RILEGATURE)                                     | U.1.03.02.13.000  | F01  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1        | 7         | 1      | 3              | 1060     | SPESE PER LA COMMISSIONE MANDAMENTALE                                                                           | U.1.03.02.01.000  | F01  | € 1.200,00   | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 1        | 7         | 1      | 3              | 1070     | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI                                                                            | U.1.03.02.99.000  | F01  | € 4.130,00   | € 3.500,00   | € 3.500,00   | € 3.500,00   |
| 1        | 8         | 1      | 3              | 1080     | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE                                                     | U.1.03.02.19.000  | F01  | € 134.613,94 | € 110.000,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| 1        | 8         | 1      | 3              | 1081     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COM.LE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19               | U.1.03.02.19.000  | F01  | € 9.928,36   | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | MacroAgregato | Capitolo    | Descrizione Capitolo                                                                                 | Piano Finanziario | Resp | Cassa       | ANNO 2021    | ANNO 2022    | ANNO 2023    |
|----------|-----------|--------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | 8         | 1      | 3             | <b>1082</b> | SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PER SISTEMI INFORMATICI SEDI ISTITUZIONALI                         | U.1.03.02.19.000  | F01  | € 25.416,00 | € 22.000,00  | € 22.000,00  | € 22.000,00  |
| 1        | 10        | 1      | 1             | <b>1120</b> | FONDO LAVORO STRAORDINARIO                                                                           | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 23.193,49 | € 11.950,00  | € 11.950,00  | € 11.950,00  |
| 1        | 10        | 1      | 1             | <b>1130</b> | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI                                                               | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 92.988,17 | € 205.008,04 | € 224.039,74 | € 224.039,74 |
| 1        | 10        | 1      | 1             | <b>1131</b> | RETRIBUZIONI DI RISULTATO AREE POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                               | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 10.887,58 | € 21.192,58  | € 23.585,16  | € 23.585,16  |
| 1        | 10        | 1      | 1             | <b>1140</b> | SOMME PER PROGETTAZIONI - EX ART. 18 L.109 E SOMME VARIE FONDO PRODUTTIVITA                          | U.1.01.01.01.000  | UTC  | € 18.656,72 | € 18.656,72  | € 18.656,72  | € 18.656,72  |
| 1        | 10        | 1      | 1             | <b>1150</b> | RISORSE DECENTRATE PERSONALE SERVIZI CULTURALI                                                       | U.1.01.01.01.000  | BIB  | € 4.000,00  | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 1        | 10        | 1      | 1             | <b>1160</b> | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE                                          | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 36.496,05 | € 21.000,00  | € 21.000,00  | € 21.000,00  |
| 1        | 10        | 1      | 1             | <b>1180</b> | STIPENDI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE                                                             | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 29.848,39 | € 25.900,00  | € 25.900,00  | € 25.900,00  |
| 1        | 10        | 1      | 1             | <b>1181</b> | COMPENSI ACCESSORI E INCENTIVI DA TERZI PER DIPENDENTI COMUNALI                                      | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 500,00    | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 1        | 10        | 1      | 1             | <b>1182</b> | COMPENSI ACCESSORI DA ISTAT PER CENSIMENTI PER DIPENDENTI COMUNALI                                   | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 373,19    | € 373,19     | € 6.000,00   | € 0,00       |
| 1        | 10        | 1      | 1             | <b>1190</b> | RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI                                                             | U.1.01.01.02.000  | F01  | € 6.528,00  | € 3.400,00   | € 3.400,00   | € 3.400,00   |
| 1        | 10        | 1      | 1             | <b>1200</b> | ONERI RIFLESSI SU PROGETTAZIONI - EX ART. 18 L.109                                                   | U.1.01.02.01.000  | UTC  | € 4.757,46  | € 4.757,46   | € 4.757,46   | € 4.757,46   |
| 1        | 10        | 1      | 1             | <b>1210</b> | ONERI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE                                                                | U.1.01.02.01.000  | F01  | € 10.245,10 | € 8.990,00   | € 8.990,00   | € 8.990,00   |
| 1        | 10        | 1      | 1             | <b>1212</b> | ONERI PERSONALE SU COMPENSI ACCESSORI DA ISTAT PER CENSIMENTI                                        | U.1.01.02.01.000  | F01  | € 95,09     | € 95,09      | € 0,00       | € 0,00       |
| 1        | 10        | 1      | 1             | <b>1220</b> | ONERI RIFLESSI DERIVANTI RUOLI L.336 - QUOTE PENSIONI E ALTRI ONERI PREVIDENZIALI                    | U.1.01.02.02.000  | F01  | € 6.119,84  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 1        | 10        | 1      | 2             | <b>1230</b> | IRAP ORGANISMO INTERNO VALUTAZIONE (OIV)                                                             | U.1.02.01.01.000  | F01  | € 193,86    | € 170,00     | € 170,00     | € 170,00     |
| 1        | 10        | 1      | 2             | <b>1231</b> | IRAP SU COMMISSIONI CONCORSO                                                                         | U.1.02.01.01.000  | F01  | € 45,00     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| 1        | 10        | 1      | 2             | <b>1240</b> | IRAP SU PROGETTAZIONI                                                                                | U.1.02.01.01.000  | UTC  | € 1.585,82  | € 1.585,82   | € 1.585,82   | € 1.585,82   |
| 1        | 10        | 1      | 2             | <b>1250</b> | IRAP PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE                                                                 | U.1.02.01.01.000  | F01  | € 2.896,83  | € 2.600,00   | € 2.600,00   | € 2.600,00   |
| 1        | 10        | 1      | 2             | <b>1252</b> | IRAP PERSONALE SU COMPENSI DA ISTAT PER CENSIMENTI                                                   | U.1.02.01.01.000  | F01  | € 31,72     | € 31,72      | € 0,00       | € 0,00       |
| 1        | 10        | 1      | 3             | <b>1260</b> | SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI COMUNALI                                                | U.1.03.02.04.000  | F01  | € 2.622,00  | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| 1        | 10        | 1      | 3             | <b>1280</b> | SPESE INCARICHI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS 81/2008 | U.1.03.02.18.000  | F01  | € 23.175,00 | € 18.000,00  | € 18.000,00  | € 18.000,00  |
| 1        | 10        | 1      | 3             | <b>1281</b> | PRESTAZIONI SERVIZIO PER FORMAZIONE SANITARIA, PREVENZIONE E PROTEZIONE area cultura e turismo       | U.1.03.02.04.000  | TUR  | € 1.542,00  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1        | 10        | 1      | 3             | <b>1300</b> | SPESE ORGANISMO INTERNO VALUTAZIONE (OIV)                                                            | U.1.03.02.99.000  | F01  | € 11.225,90 | € 4.500,00   | € 4.500,00   | € 4.500,00   |
| 1        | 10        | 1      | 3             | <b>1310</b> | SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO                                                                       | U.1.03.02.99.000  | F01  | € 500,00    | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| 1        | 10        | 1      | 10            | <b>1315</b> | RIMBORSO D.P.I. ACQUISTATI DA DIPENDENTI COM.LI                                                      | U.1.10.99.99.000  | F01  | € 1.000,00  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1        | 11        | 1      | 3             | <b>1330</b> | SPESE PER CONSULENZE AREA CONTABILE                                                                  | U.1.03.02.10.000  | F01  | € 11.544,66 | € 6.000,00   | € 6.000,00   | € 6.000,00   |
| 1        | 11        | 1      | 3             | <b>1340</b> | SPESE PER PATROCINI LEGALI AREA CONTABILE                                                            | U.1.03.02.11.000  | F01  | € 41.760,33 | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 1        | 11        | 1      | 3             | <b>1351</b> | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ENTI VARI                                                          | U.1.03.02.99.000  | F01  | € 24.000,00 | € 24.000,00  | € 24.000,00  | € 24.000,00  |
| 1        | 11        | 1      | 4             | <b>1370</b> | SPESE PER UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE COLLOCAMENTO                                                      | U.1.04.01.02.000  | BIB  | € 1.400,00  | € 1.400,00   | € 1.400,00   | € 1.400,00   |
| 1        | 11        | 1      | 4             | <b>1380</b> | QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA BALDO GARDA (EX COMUNITA MONTANA DEL BALDO)                         | U.1.04.01.02.000  | F01  | € 12.000,00 | € 12.000,00  | € 12.000,00  | € 12.000,00  |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | MacroAgregato | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                                            | Piano Finanziario | Resp | Cassa        | ANNO 2021    | ANNO 2022    | ANNO 2023    |
|----------|-----------|--------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1        | 11        | 1      | 4             | 1405     | TRASFERIMENTO A COMUNE RIVA DEL GARDA PER QUOTA PARTE MANTENIMENTO SEDE AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | U.1.04.01.02.000  | F01  | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 1        | 11        | 1      | 10            | 1410     | ONERI PER LE ASSICURAZIONI                                                                                                      | U.1.10.04.01.000  | F01  | € 123.035,71 | € 120.000,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| 3        | 1         | 1      | 1             | 1420     | STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE                                                                                            | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 213.224,87 | € 187.095,00 | € 187.095,00 | € 187.095,00 |
| 3        | 1         | 1      | 1             | 1430     | COMPENSI AL PERSONALE VIGILANZA PREST. STRAORD. EVENTI IMPREVEDIBILI                                                            | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 1.900,00   | € 1.200,00   | € 1.200,00   | € 1.200,00   |
| 3        | 1         | 1      | 1             | 1431     | STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER CONTENIMENTO COVID 19 ai sensi ART. 115 DL 18 17/03/2020 - vedi cap. E 1032          | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 124,76     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| 3        | 1         | 1      | 1             | 1440     | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI POLIZIA MUNICIPALE                                                                            | U.1.01.02.01.000  | F01  | € 68.653,18  | € 59.805,00  | € 59.805,00  | € 59.805,00  |
| 3        | 1         | 1      | 1             | 1441     | ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE COVID19 - ai sensi DL 18 17/03/2020 - vedi cap. E 1032      | U.1.01.02.01.000  | F01  | € 30,82      | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| 3        | 1         | 1      | 1             | 1450     | SPESE PER PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                                                                   | U.1.01.02.01.000  | VVU  | € 6.820,00   | € 6.820,00   | € 6.820,00   | € 6.820,00   |
| 3        | 1         | 1      | 1             | 1460     | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE                                                                                   | U.1.01.02.02.000  | F01  | € 7.131,54   | € 6.665,00   | € 6.665,00   | € 6.665,00   |
| 3        | 1         | 1      | 2             | 1470     | IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                                                                                               | U.1.02.01.01.000  | F01  | € 21.499,69  | € 18.180,00  | € 18.180,00  | € 18.180,00  |
| 3        | 1         | 1      | 2             | 1471     | IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO COVID 19 - ai sensi art. 115 dl 18 17/03/2020 - vedi cap. E 1032 | U.1.02.01.01.000  | F01  | € 10,61      | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1500     | SPESE PER IL VESTIARIO E ARMAMENTO DEL PERSONALE                                                                                | U.1.03.01.02.000  | VVU  | € 6.710,84   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1510     | SPESE STAMPATI E CANCELLERIA IN APPALTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE                                                               | U.1.03.01.02.000  | F01  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1530     | SPESE VARIE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CARBURANTE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE                                    | U.1.03.01.02.000  | VVU  | € 16.815,27  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1540     | INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE                                                                | U.1.03.02.02.000  | F01  | € 152,50     | € 100,00     | € 100,00     | € 100,00     |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1550     | SPESE DI RAPPRESENTANZA POLIZIA MUNICIPALE                                                                                      | U.1.03.02.02.000  | VVU  | € 250,00     | € 250,00     | € 250,00     | € 250,00     |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1570     | SEMINARI, CORSI DI AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO DIPENDENTI COMUNALI                                                            | U.1.03.02.04.000  | VVU  | € 4.300,00   | € 3.500,00   | € 3.500,00   | € 3.500,00   |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1580     | SPESE PER BANCHE DATI, UTENZE E CANONI                                                                                          | U.1.03.02.05.000  | VVU  | € 5.550,58   | € 4.500,00   | € 4.500,00   | € 4.500,00   |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1600     | SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE)                                                                   | U.1.03.02.07.000  | VVU  | € 2.397,80   | € 1.600,00   | € 1.600,00   | € 1.600,00   |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1610     | SPESE MANUTENZIONE PARCO MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE E SPESE VARIE                                                        | U.1.03.02.09.000  | VVU  | € 9.068,52   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1621     | SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA LOCALE                                                                                        | U.1.03.02.05.000  | VVU  | € 6.153,60   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1630     | SPESE PER PATROCINI LEGALI                                                                                                      | U.1.03.02.11.000  | VVU  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1631     | INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA e INCARICHI VARI                                                    | U.1.03.02.11.000  | VVU  | € 6.141,52   | € 6.000,00   | € 6.000,00   | € 6.000,00   |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1632     | INCARICHI PER CONSULENZE AREA POLIZIA LOCALE                                                                                    | U.1.03.02.10.000  | VVU  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1640     | SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI - PRESTAZIONI SERVIZI A.S.L.                                                                    | U.1.03.02.15.000  | VVU  | € 8.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1650     | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                      | U.1.03.02.16.000  | VVU  | € 952,70     | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1651     | AGGI DI RISCOSSIONE RUOLI POLIZIA LOCALE                                                                                        | U.1.03.02.03.000  | VVU  | € 1.665,71   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 3        | 1         | 1      | 3             | 1660     | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE UFFICIO POLIZIA LOCALE                                              | U.1.03.02.19.000  | VVU  | € 7.500,00   | € 7.500,00   | € 7.500,00   | € 7.500,00   |
| 3        | 1         | 1      | 4             | 1680     | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BREZZONE QUOTA PARTE INTROITI GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE POLIZIA LOCALE                             | U.1.04.01.02.000  | VVU  | € 10.646,56  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | MacroA<br>ggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                       | Piano<br>Finanziario | Res<br>p | Cassa        | ANNO 2021    | ANNO 2022    | ANNO 2023    |
|----------|-----------|--------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3        | 1         | 1      | 9                  | 1690     | RIMBORSI PER PAGAMENTI ERRONEI, RISARCIMENTI E SPESE CORRENTI VARIE                                        | U.1.09.99.04.000     | VVU      | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 3        | 1         | 1      | 10                 | 1695     | RISARCIMENTI E RIMBORSI A SEGUITO SENTENZE GIUDICE DI PACE                                                 | U.1.10.05.04.000     | VVU      | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 3        | 2         | 1      | 3                  | 1700     | MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA (videosorveglianza)             | U.1.03.02.09.000     | VVU      | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 3        | 2         | 1      | 7                  | 1709     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CASSA DDPP    | U.1.07.05.04.000     | F01      | € 315,00     | € 290,00     | € 280,00     | € 270,00     |
| 4        | 2         | 1      | 3                  | 1720     | SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO E SPESE VARIE DI GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE                                  | U.1.03.01.02.000     | SOC      | € 6.203,55   | € 6.000,00   | € 6.000,00   | € 6.000,00   |
| 4        | 1         | 1      | 3                  | 1740     | UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONICHE SCUOLA MATERNA                                                 | U.1.03.02.05.000     | SOC      | € 29.778,24  | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € 20.000,00  |
| 4        | 2         | 1      | 3                  | 1760     | UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (scuole elementari e medie)       | U.1.03.02.05.000     | SOC      | € 89.482,43  | € 62.000,00  | € 62.000,00  | € 62.000,00  |
| 4        | 2         | 1      | 3                  | 1780     | MANUTENZIONI VARIE SCUOLA PRIMARIA                                                                         | U.1.03.02.09.000     | AMB      | € 7.058,34   | € 4.500,00   | € 4.500,00   | € 4.500,00   |
| 4        | 2         | 1      | 3                  | 1781     | PULIZIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE                                       | U.1.03.02.13.000     | UTC      | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 4        | 2         | 1      | 3                  | 1790     | MANUTENZIONI VARIE SCUOLA SECONDARIA                                                                       | U.1.03.02.09.000     | AMB      | € 6.319,02   | € 4.500,00   | € 4.500,00   | € 4.500,00   |
| 4        | 2         | 1      | 4                  | 1800     | SUSSIDI ISTITUTO COMPRENSIVO                                                                               | U.1.04.01.02.000     | SOC      | € 119.557,59 | € 62.500,00  | € 62.500,00  | € 62.500,00  |
| 4        | 2         | 1      | 4                  | 1801     | TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI PUBBLICI IN AMBITO SCOLASTICO                                                | U.1.04.01.02.000     | SOC      | € 200,00     | € 200,00     | € 200,00     | € 200,00     |
| 4        | 2         | 1      | 4                  | 1810     | TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTUAZIONE CONVENZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI              | U.1.04.01.02.000     | AMB      | € 30.000,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00  |
| 4        | 2         | 1      | 7                  | 1820     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI EDILIZIA SCOLASTICA - CASSA DD.PP.               | U.1.07.05.04.000     | F01      | € 23.058,08  | € 16.110,00  | € 15.560,00  | € 14.990,00  |
| 4        | 6         | 1      | 1                  | 1830     | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO MENSA                                                                       | U.1.01.01.01.000     | F01      | € 49.526,97  | € 45.405,00  | € 45.405,00  | € 45.405,00  |
| 4        | 6         | 1      | 1                  | 1840     | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE MENSA SCOLASTICA                   | U.1.01.02.01.000     | F01      | € 15.784,00  | € 14.095,00  | € 14.095,00  | € 14.095,00  |
| 4        | 6         | 1      | 3                  | 1850     | ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MENSA E VARIE (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                   | U.1.03.01.02.000     | SOC      | € 52.107,85  | € 32.000,00  | € 32.000,00  | € 32.000,00  |
| 4        | 6         | 1      | 3                  | 1880     | UTENZE GAS METANO MENSA SCOLASTICA (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                | U.1.03.02.05.000     | SOC      | € 1.742,53   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 4        | 6         | 1      | 3                  | 1891     | MANUTENZIONI ORDINARIE PER SERVIZIO MENSA (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                         | U.1.03.02.09.000     | SOC      | € 2.287,90   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 4        | 6         | 1      | 3                  | 1900     | TRASPORTO SCOLASTICO (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                              | U.1.03.02.15.000     | SOC      | € 212.665,22 | € 171.000,00 | € 171.000,00 | € 171.000,00 |
| 4        | 6         | 1      | 9                  | 1905     | RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SERVIZIO TRASPORTO E MENSA (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                    | U.1.09.99.04.000     | SOC      | € 5.240,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 4        | 6         | 1      | 3                  | 1920     | SPESE PER ASSISTENZA, TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI DI TRASPORTO VARI (CAPITOLO RILEVANTE IVA)            | U.1.03.02.15.000     | SOC      | € 40.984,28  | € 23.000,00  | € 23.000,00  | € 23.000,00  |
| 4        | 6         | 1      | 3                  | 1930     | SPESE PER IL SERVIZIO DI AIUTO-CUOCA PRESSO IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (CAPITOLO RILEVANTE IVA)       | U.1.03.02.15.000     | SOC      | € 21.855,48  | € 13.500,00  | € 13.500,00  | € 13.500,00  |
| 4        | 6         | 1      | 3                  | 1932     | SPESE ACCERTAMENTI SANITARI MENSA SCOLASTICA CONNESSI AL PIANO HACCP (CAPITOLO RILEVANTE IVA)              | U.1.03.02.18.000     | SOC      | € 4.411,46   | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   |
| 4        | 7         | 1      | 4                  | 1935     | CONTRIBUTO PER STUDENTI MERITEVOLI                                                                         | U.1.04.02.05.000     | SOC      | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 5        | 1         | 1      | 7                  | 1940     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PALAZZO DEI CAPITANI A MEZZO VILLE VENETE        | U.1.07.05.04.000     | F01      | € 130,00     | € 70,00      | € 70,00      | € 70,00      |
| 5        | 1         | 1      | 7                  | 1941     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PALAZZO DEI CAPITANI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI | U.1.07.05.04.000     | F01      | € 0,00       | € 0,00       | € 2.465,00   | € 2.340,00   |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                                         | Piano Finanziario | Respons | Cassa       | ANNO 2021   | ANNO 2022   | ANNO 2023   |
|----------|-----------|--------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5        | 2         | 1      | 1              | 1950     | STIPENDI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA                                                                                       | U.1.01.01.01.000  | F01     | € 7.069,09  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| 5        | 2         | 1      | 1              | 1951     | STIPENDI PERSONALE MUSEO CASTELLO                                                                                            | U.1.01.01.01.000  | F01     | € 66.284,16 | € 58.050,00 | € 58.050,00 | € 58.050,00 |
| 5        | 2         | 1      | 1              | 1960     | ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA                                                                                          | U.1.01.02.01.000  | F01     | € 21.462,49 | € 18.820,00 | € 18.820,00 | € 18.820,00 |
| 5        | 2         | 1      | 1              | 1961     | ONERI SOCIALI PERSONALE MUSEO CASTELLO                                                                                       | U.1.01.02.01.000  | F01     | € 20.652,00 | € 18.670,00 | € 18.670,00 | € 18.670,00 |
| 5        | 2         | 1      | 2              | 1970     | IRAP PERSONALE BIBLIOTECA                                                                                                    | U.1.02.01.01.000  | F01     | € 6.439,88  | € 5.650,00  | € 5.650,00  | € 5.650,00  |
| 5        | 2         | 1      | 2              | 1971     | IRAP PERSONALE MUSEO CASTELLO                                                                                                | U.1.02.01.01.000  | F01     | € 6.312,54  | € 5.610,00  | € 5.610,00  | € 5.610,00  |
| 5        | 2         | 1      | 2              | 1980     | IRAP COLLABORAZIONI SETTORE CULTURA                                                                                          | U.1.02.01.01.000  | BIB     | € 521,39    | € 500,00    | € 500,00    | € 500,00    |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 1990     | ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE                                                            | U.1.03.01.01.000  | BIB     | € 13.656,11 | € 8.000,00  | € 8.000,00  | € 8.000,00  |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 1992     | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)            | U.1.03.01.02.000  | BIB     | € 1.000,00  | € 1.000,00  | € 1.000,00  | € 1.000,00  |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 1994     | INCARICHI PROFESSIONALI PER PERIZIE SU OPERE D'ARTE E IMMOBILI COM.LI                                                        | U.1.03.02.11.000  | BIB     | € 427,00    | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 1995     | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FIN. STATO CAP. E 1034                                                              | U.1.03.01.01.000  | BIB     | € 10.001,90 | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2020     | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE MUSEO CASTELLO (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                    | U.1.03.01.02.000  | BIB     | € 24.064,90 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2040     | ACQUISTO FLORA PER GIARDINI MUSEO CASTELLO (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                          | U.1.03.01.03.000  | BIB     | € 19.592,55 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2060     | INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA                                                                     | U.1.03.02.02.000  | F01     | € 200,00    | € 100,00    | € 100,00    | € 100,00    |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2070     | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                                                                      | U.1.03.02.02.000  | BIB     | € 1.000,00  | € 1.000,00  | € 1.000,00  | € 1.000,00  |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2080     | SPESE PULIZIA E CUSTODIA CASTELLO SCALIGERO PALAZZO CAPITANI E MUSEO PESCA CASSONE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)     | U.1.03.02.13.000  | BIB     | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2090     | UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONICHE BIBLIOTECA                                                                       | U.1.03.02.05.000  | BIB     | € 34.819,71 | € 26.000,00 | € 26.000,00 | € 26.000,00 |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2100     | UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONICHE MUSEO CASTELLO, TEATRO LACAOR, MUSEO PESCA (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | U.1.03.02.05.000  | BIB     | € 28.740,22 | € 19.500,00 | € 19.500,00 | € 19.500,00 |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2120     | SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE)                                                                | U.1.03.02.07.000  | BIB     | € 1.500,02  | € 1.500,00  | € 1.500,00  | € 1.500,00  |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2140     | SPESE DI MANUTENZIONE MUSEO CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                      | U.1.03.02.09.000  | BIB     | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2141     | INCARICHI PER PULIZIA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE MUSEO CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                          | U.1.03.02.13.000  | BIB     | € 28.675,75 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2161     | SPESE PER LITI E INCARICHI LEGALI E PROFESSIONALI AREA CULTURA                                                               | U.1.03.02.11.000  | BIB     | € 5.000,00  | € 5.000,00  | € 5.000,00  | € 5.000,00  |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2166     | INCARICHI PROFESSIONALI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI/EVENTI CULTURALI                                                   | U.1.03.02.11.000  | BIB     | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2167     | PRESTAZIONI SERVIZIO PER MOSTRE AREA CULTURA                                                                                 | U.1.03.02.02.000  | BIB     | € 5.000,00  | € 5.000,00  | € 5.000,00  | € 5.000,00  |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2180     | SPESE PER LA PULIZIA PALAZZO DEI CAPITANI                                                                                    | U.1.03.02.13.000  | UTC     | € 29.814,96 | € 20.050,00 | € 20.050,00 | € 20.050,00 |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2190     | SPESE PER LA PULIZIA MUSEO CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                       | U.1.03.02.13.000  | UTC     | € 21.272,01 | € 14.200,00 | € 14.200,00 | € 14.200,00 |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2191     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STAMPA PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO                                                           | U.1.03.02.13.000  | BIB     | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2193     | SPESE DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI                                                        | U.1.03.02.16.000  | BIB     | € 100,00    | € 100,00    | € 100,00    | € 100,00    |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2194     | STAMPA E RILEGATURA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI AREA CULTURA                                                                   | U.1.03.02.13.000  | BIB     | € 2.000,00  | € 1.000,00  | € 1.000,00  | € 1.000,00  |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2195     | SPESE MANUTENZIONE MUSEO CASTELLO SCALIGERO E AREE ESTERNE (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                          | U.1.03.02.09.000  | BIB     | € 4.000,00  | € 4.000,00  | € 4.000,00  | € 4.000,00  |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                                     | Piano Finanziario | Resp | Cassa        | ANNO 2021    | ANNO 2022    | ANNO 2023    |
|----------|-----------|--------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2210     | GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE                                                                              | U.1.03.02.19.000  | BIB  | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   |
| 5        | 2         | 1      | 3              | 2211     | CONVENZIONE CON PROVINCIA VERONA PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE                                         | U.1.03.02.99.000  | BIB  | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   |
| 5        | 2         | 1      | 4              | 2230     | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI                                                                                  | U.1.04.04.01.000  | BIB  | € 39.250,00  | € 30.000,00  | € 30.000,00  | € 30.000,00  |
| 5        | 2         | 1      | 7              | 2240     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI MUSEI E BIBLIOTECA - CASSA DD.PP.                              | U.1.07.05.04.000  | F01  | € 23.713,46  | € 18.070,00  | € 17.470,00  | € 16.870,00  |
| 6        | 1         | 1      | 3              | 2270     | SPESE ENERGIA E RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)                                    | U.1.03.02.05.000  | UTC  | € 37.792,21  | € 24.000,00  | € 24.000,00  | € 24.000,00  |
| 6        | 1         | 1      | 3              | 2272     | MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)                                        | U.1.03.02.09.000  | UTC  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 6        | 1         | 1      | 3              | 2280     | SPESE PER LA PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA                                                                               | U.1.03.02.13.000  | UTC  | € 15.838,51  | € 9.000,00   | € 9.000,00   | € 9.000,00   |
| 6        | 1         | 1      | 4              | 2290     | SUSSIDI PER ATTIVITA SPORTIVE                                                                                            | U.1.04.04.01.000  | BIB  | € 79.500,00  | € 53.000,00  | € 53.000,00  | € 53.000,00  |
| 6        | 1         | 1      | 7              | 2300     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI IMPIANTI SPORTIVI - CASSA DD.PP.                               | U.1.07.05.04.000  | F01  | € 42.343,43  | € 35.670,00  | € 34.360,00  | € 33.020,00  |
| 6        | 1         | 1      | 7              | 2310     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI IMPIANTI SPORTIVI - UNICREDIT SPA                              | U.1.07.05.05.000  | F01  | € 50,00      | € 40,00      | € 40,00      | € 40,00      |
| 7        | 1         | 1      | 1              | 2320     | STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TURISMO                                                                                    | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 49.914,51  | € 48.060,00  | € 48.060,00  | € 48.060,00  |
| 7        | 1         | 1      | 1              | 2330     | ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TURISMO                                                                                 | U.1.01.02.01.000  | F01  | € 18.070,00  | € 16.460,00  | € 16.460,00  | € 16.460,00  |
| 7        | 1         | 1      | 2              | 2350     | IRAP PERSONALE UFFICIO TURISMO                                                                                           | U.1.02.01.01.000  | F01  | € 3.071,02   | € 2.740,00   | € 2.740,00   | € 2.740,00   |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2400     | SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E SPESE VARIE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | U.1.03.01.02.000  | TUR  | € 17.114,29  | € 15.000,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00  |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2401     | ACQUISTO FIORI E PIANTE PER UFFICIO TURISMO E MANIFESTAZIONI                                                             | U.1.03.01.03.000  | TUR  | € 3.683,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2420     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)             | U.1.03.02.02.000  | TUR  | € 264.819,12 | € 190.000,00 | € 190.000,00 | € 190.000,00 |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2421     | SPESE PER NOLEGGIO BENI DI TERZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)    | U.1.03.02.07.000  | TUR  | € 115.000,00 | € 115.000,00 | € 115.000,00 | € 115.000,00 |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2422     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI                                                       | U.1.03.02.13.000  | TUR  | € 16.654,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2423     | PRESTAZIONE SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI TURISTICI                                                                 | U.1.03.02.09.000  | TUR  | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2424     | INCARICHI PROFESSIONALI PER MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE                                                                  | U.1.03.02.11.000  | TUR  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2425     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MOBILITA' TURISTICA                                                                          | U.1.03.02.15.000  | TUR  | € 12.000,00  | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2450     | SPESE ENERGIA E RISCALDAMENTO BAGNI PUBBLICI, IAT E UFFICIO INFORMAZIONI - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA           | U.1.03.02.05.000  | TUR  | € 12.762,17  | € 10.000,00  | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2451     | SPESE RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE UFFICIO INFORMAZIONI                                                | U.1.03.02.05.000  | TUR  | € 2.681,77   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2452     | SPESE RISCALDAMENTO BAGNI PUBBLICI STAZIONE CORRIERE                                                                     | U.1.03.02.05.000  | UTC  | € 1.649,37   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2453     | SPESE PULIZIA BAGNI PUBBLICI EX STAZIONE CORRIERE - capitolo RILEVANTE IVA                                               | U.1.03.02.13.000  | UTC  | € 29.211,75  | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € 20.000,00  |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2480     | SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE)                                                            | U.1.03.02.07.000  | BIB  | € 2.087,47   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2500     | MANUTENZIONE ISOLE GALLEGGIANTI                                                                                          | U.1.03.02.09.000  | VVU  | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 7        | 1         | 1      | 3              | 2545     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE UFFICI IAT                                                                          | U.1.03.02.15.000  | TUR  | € 45.000,00  | € 25.000,00  | € 25.000,00  | € 25.000,00  |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | MacroAgregato | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                                       | Piano Finanziario | Resp | Cassa          | ANNO 2021      | ANNO 2022      | ANNO 2023      |
|----------|-----------|--------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7        | 1         | 1      | 3             | 2550     | PRESTAZIONE SERVIZIO PER ATTIVAZIONE WI-FI TERRITORIO E SERVIZI INFORMATICI VARI                                           | U.1.03.02.19.000  | TUR  | € 10.000,00    | € 10.000,00    | € 10.000,00    | € 10.000,00    |
| 7        | 1         | 1      | 3             | 2551     | INCARICO PER GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO TURISTICO VISIT MALCESINE                                                       | U.1.03.02.99.000  | TUR  | € 29.208,80    | € 15.000,00    | € 15.000,00    | € 15.000,00    |
| 7        | 1         | 1      | 4             | 2591     | TRASFERIMENTO A CAMERA DI COMMERCIO PER ACCORDO PROGRAMMA PER PROMOZIONE E GESTIONE COORDINATA COMUNI DMO LAGO DI GARDA    | U.1.04.01.02.000  | TUR  | € 30.000,00    | € 30.000,00    | € 20.000,00    | € 0,00         |
| 7        | 1         | 1      | 4             | 2592     | TRASFERIMENTO A IMPRESE E ATTIVITA' COMMERCIALI FONDO STATALE "SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE"                              | U.1.04.03.99.000  | TRI  | € 58.669,00    | € 58.669,00    | € 39.113,00    | € 39.113,00    |
| 7        | 1         | 1      | 4             | 2620     | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI                                                                              | U.1.04.04.01.000  | TUR  | € 40.017,71    | € 36.000,00    | € 56.000,00    | € 56.000,00    |
| 7        | 1         | 1      | 7             | 2630     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - CASSA DD.PP.                   | U.1.07.05.04.000  | F01  | € 40,00        | € 20,00        | € 10,00        | € 5,00         |
| 7        | 1         | 1      | 9             | 2640     | RIMBORSO PER PAGAMENTI ERRONEI E RISARCIMENTI (MATRIMONI)                                                                  | U.1.09.99.04.000  | F01  | € 2.300,00     | € 2.000,00     | € 2.000,00     | € 2.000,00     |
| 8        | 2         | 1      | 4             | 2680     | TRASFERIMENTO A COMUNE DI THIENE PER CONVENZIONE CON AGENZIA ENTRATE - POLO ALTOVICENTINO PER SERVIZI CATASTALI            | U.1.04.01.02.000  | PRI  | € 2.000,00     | € 2.000,00     | € 2.000,00     | € 2.000,00     |
| 8        | 2         | 1      | 7             | 2685     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RIQ.NE URBANISTICA - CASSA DD.PP.                                | U.1.07.05.04.000  | F01  | € 0,00         | € 0,00         | € 4.450,00     | € 4.225,00     |
| 9        | 2         | 1      | 1             | 2710     | STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO PARCHI E GIARDINI                                                                            | U.1.01.01.01.000  | F01  | € 21.147,44    | € 21.140,00    | € 21.140,00    | € 21.140,00    |
| 9        | 2         | 1      | 1             | 2720     | ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI                                                              | U.1.01.02.01.000  | F01  | € 7.345,00     | € 7.345,00     | € 7.345,00     | € 7.345,00     |
| 9        | 2         | 1      | 2             | 2740     | IRAP PERSONALE GIARDINI                                                                                                    | U.1.02.01.01.000  | F01  | € 2.050,03     | € 2.045,00     | € 2.045,00     | € 2.045,00     |
| 9        | 2         | 1      | 3             | 2750     | ACQUISTI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E ACQUISTI VARI NEL CAMPO AMBIENTALE                          | U.1.03.01.02.000  | AMB  | € 18.298,66    | € 12.000,00    | € 12.000,00    | € 12.000,00    |
| 9        | 2         | 1      | 3             | 2760     | ACQUISTI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E ACQUISTI VARI NEL CAMPO AMBIENTALE                          | U.1.03.01.03.000  | AMB  | € 37.326,26    | € 24.000,00    | € 24.000,00    | € 24.000,00    |
| 9        | 2         | 1      | 3             | 2770     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI E SPESE MANTENIMENTO AREE VERDI E PARCHI COMUNALI                           | U.1.03.02.09.000  | AMB  | € 134.441,40   | € 110.000,00   | € 110.000,00   | € 110.000,00   |
| 9        | 2         | 1      | 3             | 2780     | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE EMAS E MANTENIMENTO CERTIFICAZIONI                     | U.1.03.02.11.000  | AMB  | € 29.089,00    | € 16.000,00    | € 16.000,00    | € 16.000,00    |
| 9        | 3         | 1      | 3             | 2830     | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RACCOLTA RIFIUTI - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA                                        | U.1.03.01.02.000  | AMB  | € 20.000,00    | € 20.000,00    | € 20.000,00    | € 20.000,00    |
| 9        | 3         | 1      | 3             | 2850     | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)             | U.1.03.02.05.000  | AMB  | € 5.432,43     | € 4.000,00     | € 4.000,00     | € 4.000,00     |
| 9        | 3         | 1      | 3             | 2890     | CANONE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E PRESTAZIONI VARIE - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA                        | U.1.03.02.15.000  | AMB  | € 1.567.924,26 | € 1.050.000,00 | € 1.050.000,00 | € 1.050.000,00 |
| 9        | 3         | 1      | 3             | 2900     | SPESE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E SPESE VARIE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)                               | U.1.03.02.15.000  | AMB  | € 903.545,41   | € 600.000,00   | € 600.000,00   | € 600.000,00   |
| 9        | 3         | 1      | 7             | 2930     | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ATTREZZATURE RACCOLTA RIFIUTI - CASSA DD.PP.                      | U.1.07.05.04.000  | F01  | € 2.100,00     | € 1.890,00     | € 1.830,00     | € 1.760,00     |
| 9        | 4         | 1      | 3             | 2940     | SPESE PER FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE IMMOBILI DI PROPRIETA COM.LE                                                  | U.1.03.02.05.000  | UTC  | € 50.005,18    | € 35.000,00    | € 35.000,00    | € 35.000,00    |
| 9        | 4         | 1      | 3             | 2950     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE RETI IDRICHE - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA                             | U.1.03.02.09.000  | AMB  | € 8.235,10     | € 6.000,00     | € 6.000,00     | € 6.000,00     |
| 9        | 5         | 1      | 3             | 2959     | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER CONCESSIONE LOTTI BOSCHIVI RIENTRANTI NEL PIANO RIASSETTO FORESTALE | U.1.03.02.11.000  | AMB  | € 5.000,00     | € 5.000,00     | € 5.000,00     | € 5.000,00     |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | MacroA<br>ggregato | Capitolo    | Descrizione Capitolo                                                                                                                 | Piano<br>Finanziario | Res<br>p | Cassa        | ANNO 2021    | ANNO 2022    | ANNO 2023    |
|----------|-----------|--------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9        | 4         | 1      | 7                  | <b>2970</b> | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ACQUEDOTTI - CASSA DD.PP.                                                   | U.1.07.05.04.000     | F01      | € 5.698,41   | € 3.600,00   | € 3.040,00   | € 2.460,00   |
| 10       | 2         | 1      | 3                  | <b>2980</b> | SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                                      | U.1.03.02.15.000     | SOC      | € 53.640,00  | € 29.500,00  | € 29.500,00  | € 29.500,00  |
| 10       | 5         | 1      | 1                  | <b>2990</b> | STIPENDI AL PERSONALE STRADE, VIABILITA' E ILLUMINAZIONE                                                                             | U.1.01.01.01.000     | F01      | € 180.796,81 | € 166.765,00 | € 166.765,00 | € 166.765,00 |
| 10       | 5         | 1      | 1                  | <b>3000</b> | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO EVENTI IMPREVEDIBILI                                                                 | U.1.01.01.01.000     | F01      | € 4.500,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 10       | 5         | 1      | 1                  | <b>3020</b> | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALE PERSONALE STRADE E ILLUMINAZIONE                                                                   | U.1.01.02.01.000     | F01      | € 61.359,00  | € 55.385,00  | € 55.385,00  | € 55.385,00  |
| 10       | 5         | 1      | 1                  | <b>3040</b> | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE STRADE, VIABILITA' E ILLUMINAZIONE                                                                    | U.1.01.02.02.000     | F01      | € 3.521,91   | € 3.205,00   | € 3.205,00   | € 3.205,00   |
| 10       | 5         | 1      | 2                  | <b>3060</b> | IRAP PERSONALE SERVIZIO STRADE                                                                                                       | U.1.02.01.01.000     | F01      | € 15.912,47  | € 13.950,00  | € 13.950,00  | € 13.950,00  |
| 10       | 5         | 1      | 2                  | <b>3081</b> | SPESE PER REGISTRAZIONE E STIPULA CONTRATTI (IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO)                                                         | U.1.02.01.02.000     | UTC      | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3090</b> | SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE STRADE                                                                            | U.1.03.01.02.000     | AMB      | € 77.561,21  | € 52.000,00  | € 52.000,00  | € 52.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3091</b> | ACQUISTO VESTIARIO E DPI OPERAI COMUNALI                                                                                             | U.1.03.01.02.000     | AMB      | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3092</b> | SERVIZI AUSILIARI RELATIVI AI PARCHEGGI E ALLA VIABILITA'                                                                            | U.1.03.02.13.000     | UTC      | € 15.974,72  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3100</b> | SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)                                   | U.1.03.01.02.000     | VVU      | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3110</b> | SPESE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E SPESE VARIE                                                                                    | U.1.03.01.02.000     | VVU      | € 15.546,01  | € 15.000,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3120</b> | SPESE CARBURANTI, AUTOMEZZI SERVIZI STRADE                                                                                           | U.1.03.01.02.000     | AMB      | € 19.559,77  | € 15.000,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3140</b> | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE                                                                                | U.1.03.01.02.000     | AMB      | € 11.407,30  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3150</b> | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE                                                                      | U.1.03.02.09.000     | AMB      | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3151</b> | SERVIZI TECNICI FINALIZZATI AL PROJECT FINANCING PER ILLUMIMAZIONE PUBBLICA                                                          | U.1.03.02.11.000     | UTC      | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3152</b> | CANONE ANNUO CONTRATO CONCESSIONE PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                           | U.1.03.02.06.000     | UTC      | € 313.005,61 | € 248.200,00 | € 250.500,00 | € 252.900,00 |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3153</b> | SPESE TECNICHE D.L. E SICUREZZA PROJECT FINANCING PER ILLUMIMAZIONE PUBBLICA - soggette a rimborso da parte ditta Project Lux ne srl | U.1.03.02.11.000     | UTC      | € 101.321,84 | € 65.000,00  | € 65.000,00  | € 65.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3160</b> | SPESE ENERGIA ELETTRICA E TELEFONO PARCHEGGI - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA                                                   | U.1.03.02.05.000     | VVU      | € 16.959,04  | € 14.000,00  | € 14.000,00  | € 14.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3190</b> | SPESE MANUTENZIONE STRADE - FIN. ONERI                                                                                               | U.1.03.02.09.000     | AMB      | € 69.303,85  | € 50.000,00  | € 50.000,00  | € 50.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3192</b> | SPESE MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA' (posa segnaltica stradale,....)                                                               | U.1.03.02.09.000     | VVU      | € 15.000,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3193</b> | SPESE MANUTENZIONE STRADE                                                                                                            | U.1.03.02.09.000     | AMB      | € 133.554,77 | € 70.000,00  | € 70.000,00  | € 70.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3200</b> | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI E SPESE VARIE                                                                               | U.1.03.02.09.000     | VVU      | € 629,16     | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3201</b> | NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI PER GESTIONE PARCHEGGI E PARCOMETRI                                                                   | U.1.03.02.07.000     | VVU      | € 31.826,94  | € 16.000,00  | € 16.000,00  | € 16.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3202</b> | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI VIABILITA' POLIZIA LOCALE                                          | U.1.03.02.16.000     | VVU      | € 725,00     | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3210</b> | SPESE MANUTENZIONE PARCHEGGI, AREE DI SOSTA E STRADE - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA                                           | U.1.03.02.09.000     | VVU      | € 51.697,44  | € 50.000,00  | € 50.000,00  | € 50.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3230</b> | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE                                                                                         | U.1.03.02.09.000     | AMB      | € 16.050,20  | € 12.000,00  | € 12.000,00  | € 12.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3                  | <b>3231</b> | ACQUISTO SERIVZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DIPENDENTE                                                                 | U.1.03.02.04.000     | AMB      | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | Macroaggregato | Capitolo    | Descrizione Capitolo                                                                                                            | Piano Finanziario | Resp | Cassa        | ANNO 2021    | ANNO 2022    | ANNO 2023    |
|----------|-----------|--------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10       | 5         | 1      | 3              | <b>3232</b> | INCARICHI PROFESSIONALI AREA POLIZIA LOCALE                                                                                     | U.1.03.02.11.000  | VVU  | € 2.470,00   | € 7.500,00   | € 7.500,00   | € 7.500,00   |
| 10       | 5         | 1      | 3              | <b>3233</b> | INCARICHI PER SPESE NOTARILI AREA POLIZIA LOCALE                                                                                | U.1.03.02.16.000  | VVU  | € 5.030,00   | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 1      | 3              | <b>3240</b> | SPESE PER CONCESSIONE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO E A PARCOMETRO - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA                          | U.1.03.02.15.000  | VVU  | € 205.054,50 | € 145.000,00 | € 145.000,00 | € 145.000,00 |
| 10       | 5         | 1      | 3              | <b>3249</b> | SEGNALETICA ORIZZONTALE                                                                                                         | U.1.03.02.99.000  | VVU  | € 20.215,36  | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € 20.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 4              | <b>3260</b> | TRASFERIMENTO AD AZIENDA SANITARIA ULSS22 PARTE INTROITI DA PARCHEGGIO AREA ANTISTANTE OSPEDALE MALCESINE                       | U.1.04.01.02.000  | VVU  | € 93.668,35  | € 20.000,00  | € 30.000,00  | € 30.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 9              | <b>3268</b> | RIMBORSO SOMME PARCHEGGI, RESTI NON EROGATI DA CASSE AUTOMATICHE E CAMBIAMONETE                                                 | U.1.09.99.04.000  | VVU  | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 10       | 5         | 1      | 9              | <b>3269</b> | RIMBORSO A TESORIERE SOMME PER REGOLARIZZAZIONI CONTABILI                                                                       | U.1.09.99.05.000  | VVU  | € 3.000,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |
| 10       | 5         | 1      | 3              | <b>3300</b> | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                  | U.1.03.02.05.000  | AMB  | € 15.856,46  | € 12.000,00  | € 12.000,00  | € 12.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3              | <b>3332</b> | INCARICHI PER SPESE NOTARILI UFFICIO TECNICO                                                                                    | U.1.03.02.16.000  | UTC  | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 10       | 5         | 1      | 3              | <b>3333</b> | NOLEGGIO CONTAINER USO SANITARIO PER PARCHEGGI                                                                                  | U.1.03.02.07.000  | UTC  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 10       | 5         | 1      | 3              | <b>3334</b> | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER MANUTENZIONE STRADE                                                                      | U.1.03.02.07.000  | UTC  | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   |
| 10       | 5         | 1      | 7              | <b>3340</b> | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTO PATRIMONIALI PER MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI E ILLUMINAZIONE - CASSA DD.PP.      | U.1.07.05.04.000  | F01  | € 131.865,06 | € 95.720,00  | € 98.655,00  | € 100.455,00 |
| 10       | 5         | 1      | 7              | <b>3350</b> | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTO PATRIMONIALI PER MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI E ILLUMINAZIONE - UNICREDIT SPA     | U.1.07.05.05.000  | F01  | € 30,00      | € 30,00      | € 30,00      | € 30,00      |
| 11       | 1         | 1      | 2              | <b>3359</b> | IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE                                                                                    | U.1.02.01.02.000  | UTC  | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 11       | 1         | 1      | 3              | <b>3360</b> | SPESE PER ACQUISTO BENI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE                                                                         | U.1.03.01.02.000  | AMB  | € 3.330,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   |
| 11       | 1         | 1      | 3              | <b>3390</b> | SPESE TELEFONICHE ED ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE                                                                        | U.1.03.02.05.000  | AMB  | € 3.876,71   | € 2.600,00   | € 2.600,00   | € 2.600,00   |
| 11       | 1         | 1      | 3              | <b>3400</b> | MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI PROTEZIONE CIVILE                                                                             | U.1.03.02.09.000  | AMB  | € 3.069,40   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |
| 11       | 1         | 1      | 3              | <b>3420</b> | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SALVAMENTO ZONE ADIBITE ALLA BALNEAZIONE                                                             | U.1.03.02.99.000  | VVU  | € 35.026,40  | € 30.000,00  | € 30.000,00  | € 30.000,00  |
| 11       | 1         | 1      | 4              | <b>3440</b> | TRASFERIMENTO A FAVORE GRUPPI PROTEZIONE CIVILE AREA INTERVENTO BALDO LAGO ORGANIZZAZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO -vedi cap. E1080 | U.1.04.01.04.000  | AMB  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 12       | 7         | 1      | 3              | <b>3473</b> | SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI                                                                                | U.1.03.02.09.000  | SOC  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 12       | 1         | 1      | 3              | <b>3480</b> | ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI SOCIALI NEI CONFRONTI DEI MINORI E VARIE (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                              | U.1.03.01.02.000  | SOC  | € 6.533,18   | € 3.500,00   | € 3.500,00   | € 3.500,00   |
| 12       | 1         | 1      | 3              | <b>3481</b> | ACQUISTO PIANTE PER FESTA DEI NUOVI NATI                                                                                        | U.1.03.01.03.000  | SOC  | € 400,00     | € 400,00     | € 400,00     | € 400,00     |
| 12       | 1         | 1      | 3              | <b>3500</b> | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)                                    | U.1.03.01.02.000  | SOC  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 12       | 1         | 1      | 3              | <b>3510</b> | SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE E SOCIALI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)                          | U.1.03.01.02.000  | SOC  | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   |
| 12       | 1         | 1      | 3              | <b>3530</b> | SPESE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE E GAS ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)                      | U.1.03.02.05.000  | SOC  | € 5.886,71   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 12       | 1         | 1      | 3              | <b>3560</b> | SPESE PER LA PULIZIA EX COLONIE MILANO E PRESTAZIONI VARIE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)                                | U.1.03.02.13.000  | UTC  | € 8.084,82   | € 4.500,00   | € 4.500,00   | € 4.500,00   |
| 12       | 1         | 1      | 3              | <b>3570</b> | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO                                                                                 | U.1.03.02.15.000  | SOC  | € 214.917,92 | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 130.000,00 |
| 12       | 1         | 1      | 3              | <b>3580</b> | SPESE VARIE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)                                      | U.1.03.02.15.000  | SOC  | € 117.282,21 | € 102.000,00 | € 102.000,00 | € 122.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | MacroA<br>ggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                                                              | Piano<br>Finanziario | Res<br>p | Cassa        | ANNO 2021    | ANNO 2022    | ANNO 2023    |
|----------|-----------|--------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12       | 1         | 1      | 3                  | 3581     | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)                                      | U.1.03.02.09.000     | SOC      | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |
| 12       | 1         | 1      | 3                  | 3582     | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)                | U.1.03.02.16.000     | SOC      | € 250,00     | € 250,00     | € 250,00     | € 250,00     |
| 12       | 1         | 1      | 4                  | 3610     | ASSEGNAZIONE FONDO REGIONALE SOSTEGNO FAMIGLIE MONOGENITORIALI - vedi E1150                                                                       | U.1.04.02.05.000     | SOC      | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 12       | 1         | 1      | 9                  | 3615     | RIMBORSO DI SOMME VERSATE ERRONEAMENTE O IN ECCEDEENZA PER NIDO E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - CAPITOLO RILEVANTE IVA                             | U.1.09.99.04.000     | SOC      | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 12       | 2         | 1      | 3                  | 3620     | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DISABILI                                                                                                                 | U.1.03.02.15.000     | SOC      | € 3.698,87   | € 3.100,00   | € 3.100,00   | € 3.100,00   |
| 12       | 2         | 1      | 4                  | 3631     | TRASFERIMENTO A SOSTEGNO ATTIVITA SOCIALI FIN.TO QUOTA 5X1000 - vedi cap. E 1020                                                                  | U.1.04.01.02.000     | SOC      | € 7.139,18   | € 4.000,00   | € 4.000,00   | € 4.000,00   |
| 12       | 3         | 1      | 2                  | 3639     | QUOTA PARTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) IMMOBILE CERIALE (SV) ADIBITO A SOGGIORNI CLIMATICI                                                    | U.1.02.01.12.000     | SOC      | € 400,00     | € 400,00     | € 400,00     | € 400,00     |
| 12       | 3         | 1      | 3                  | 3640     | SPESE PER IL SERVIZIO DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                                       | U.1.03.02.15.000     | SOC      | € 158.754,26 | € 120.000,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| 12       | 3         | 1      | 4                  | 3660     | INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ANZIANI                                                                                                   | U.1.04.02.02.000     | SOC      | € 4.200,00   | € 4.200,00   | € 4.200,00   | € 4.200,00   |
| 12       | 3         | 1      | 4                  | 3670     | CONTRIBUTI E SPESE PER ATTIVITA NELLE COLONIE CONSORZIO SOGGIORNI CLIMATICI                                                                       | U.1.04.01.02.000     | SOC      | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |
| 12       | 4         | 1      | 4                  | 3673     | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI SOCIALI RIA (reddito inclusione attiva) SOA (sostegno abitare) ai sensi DGR 1106/2019 VEDI cap E 1171 | U.1.04.02.02.000     | SOC      | € 9.701,16   | € 5.000,00   | € 0,00       | € 0,00       |
| 12       | 4         | 1      | 3                  | 3674     | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE CORONAVIRUS (COVID-19)                                                                     | U.1.03.01.02.000     | SOC      | € 19.546,87  | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| 12       | 4         | 1      | 4                  | 3675     | INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI RICOVERATE IN STRUTTURE OSPEDALIERE/SOCIO ASSISTENZIALI                                    | U.1.04.02.02.000     | SOC      | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 12       | 4         | 1      | 4                  | 3676     | TRASFERIMENTO BENEFICI FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID 19 - vedi cap. E 1033                                                                  | U.1.04.02.02.000     | SOC      | € 21.403,87  | € 20.000,00  | € 0,00       | € 0,00       |
| 12       | 4         | 1      | 4                  | 3677     | TRASFERIMENTO A SOGGETTI SOCIALMENTE DEBOLI E IN DIFFICOLTA'                                                                                      | U.1.04.02.05.000     | SOC      | € 30.000,00  | € 30.000,00  | € 30.000,00  | € 30.000,00  |
| 12       | 4         | 1      | 4                  | 3678     | TRASFERIMENTO A SOGGETTI SOCIALMENTE DEBOLI E IN DIFFICOLTA' - fin. donazione cap E 2562                                                          | U.1.04.02.05.000     | SOC      | € 5.200,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 12       | 5         | 1      | 3                  | 3679     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE SERATE A TEMA SOCIALE                                                                                  | U.1.03.02.02.000     | SOC      | € 2.467,32   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |
| 12       | 5         | 1      | 4                  | 3680     | CONTRIBUTI VARI NEL SETTORE SOCIALE PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE                                                                                    | U.1.04.02.05.000     | SOC      | € 14.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| 12       | 5         | 1      | 4                  | 3700     | TRASFERIMENTO BENEFICI PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - vedi cap. E1130                                                                            | U.1.04.02.05.000     | SOC      | € 2.100,00   | € 2.100,00   | € 2.100,00   | € 2.100,00   |
| 12       | 5         | 1      | 4                  | 3710     | TRASFERIMENTO BENEFICI PER CONTRIBUTO REGIONALI BONUS FAMIGLIA - vedi E1140                                                                       | U.1.04.02.05.000     | SOC      | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   |
| 12       | 5         | 1      | 4                  | 3731     | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI SOCIALI PE (povertà educativa) ai sensi DGR 1106/2019 VEDI cap E 1171                                 | U.1.04.02.02.000     | SOC      | € 762,50     | € 400,00     | € 0,00       | € 0,00       |
| 12       | 5         | 1      | 4                  | 3732     | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO EMERGENZA COVID ai sensi DGR 442/2020 VEDI cap E 1172                                                    | U.1.04.02.02.000     | SOC      | € 3.361,23   | € 1.700,00   | € 0,00       | € 0,00       |
| 12       | 7         | 1      | 1                  | 3740     | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI                                                                                                             | U.1.01.01.01.000     | F01      | € 26.634,24  | € 23.075,00  | € 23.075,00  | € 23.075,00  |
| 12       | 7         | 1      | 1                  | 3741     | ASSEGNI FAMIGLIARI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI                                                                                                   | U.1.01.02.02.000     | F01      | € 480,00     | € 480,00     | € 480,00     | € 480,00     |
| 12       | 7         | 1      | 1                  | 3750     | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE                                                                                     | U.1.01.02.01.000     | F01      | € 9.313,00   | € 8.250,00   | € 8.250,00   | € 8.250,00   |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | Macroaggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                               | Piano Finanziario | Respons | Cassa        | ANNO 2021    | ANNO 2022    | ANNO 2023    |
|----------|-----------|--------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12       | 7         | 1      | 2              | 3760     | IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI                                                                                     | U.1.02.01.01.000  | F01     | € 2.966,08   | € 2.660,00   | € 2.660,00   | € 2.660,00   |
| 12       | 7         | 1      | 4              | 3770     | TRASFERIMENTO AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA                                              | U.1.04.01.02.000  | SOC     | € 170.861,99 | € 135.000,00 | € 135.000,00 | € 135.000,00 |
| 12       | 8         | 1      | 4              | 3780     | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SOCIALE                                                                    | U.1.04.04.01.000  | SOC     | € 37.000,00  | € 35.000,00  | € 35.000,00  | € 35.000,00  |
| 12       | 9         | 1      | 1              | 3790     | STIPENDI AL PERSONALE CIMITERI                                                                                     | U.1.01.01.01.000  | F01     | € 24.103,40  | € 22.275,00  | € 22.275,00  | € 22.275,00  |
| 12       | 9         | 1      | 1              | 3800     | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE CIMITERI                                                               | U.1.01.02.01.000  | F01     | € 8.069,00   | € 7.115,00   | € 7.115,00   | € 7.115,00   |
| 12       | 9         | 1      | 1              | 3810     | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE CIMITERI                                                                            | U.1.01.02.02.000  | F01     | € 1.441,84   | € 900,00     | € 900,00     | € 900,00     |
| 12       | 9         | 1      | 2              | 3820     | IRAP PERSONALE CIMITERI                                                                                            | U.1.02.01.01.000  | F01     | € 2.426,16   | € 2.120,00   | € 2.120,00   | € 2.120,00   |
| 12       | 9         | 1      | 3              | 3830     | SPESE ACQUISTO MARMINI E TARGHETTE PER LOCULI                                                                      | U.1.03.01.02.000  | UTC     | € 7.000,00   | € 7.000,00   | € 7.000,00   | € 7.000,00   |
| 12       | 9         | 1      | 3              | 3840     | ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI                                                   | U.1.03.01.02.000  | AMB     | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 12       | 9         | 1      | 3              | 3860     | SPESE PER L ILLUMINAZIONE VOTIVA (CAPITOLO RILEVANTE IVA)                                                          | U.1.03.02.05.000  | AMB     | € 5.434,86   | € 4.000,00   | € 4.000,00   | € 4.000,00   |
| 12       | 9         | 1      | 3              | 3870     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI                                                  | U.1.03.02.09.000  | AMB     | € 4.856,44   | € 4.000,00   | € 4.000,00   | € 4.000,00   |
| 12       | 9         | 1      | 7              | 3910     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PER MANUTENZIONE CIMITERI - CASSA DD.PP.                 | U.1.07.05.04.000  | F01     | € 1.311,48   | € 830,00     | € 780,00     | € 740,00     |
| 14       | 2         | 1      | 1              | 3920     | STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO                                                                               | U.1.01.01.01.000  | F01     | € 20.841,89  | € 18.910,00  | € 18.910,00  | € 18.910,00  |
| 14       | 2         | 1      | 3              | 3921     | COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI                                                           | U.1.03.02.99.000  | TRI     | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 14       | 2         | 1      | 1              | 3930     | ONERI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO                                                                                  | U.1.01.02.01.000  | F01     | € 6.229,00   | € 5.610,00   | € 5.610,00   | € 5.610,00   |
| 14       | 2         | 1      | 2              | 3940     | IRAP PERSONALE ADDETTO COMMERCIO                                                                                   | U.1.02.01.01.000  | F01     | € 1.994,60   | € 1.790,00   | € 1.790,00   | € 1.790,00   |
| 14       | 2         | 1      | 2              | 3941     | IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI                                                       | U.1.02.01.01.000  | TRI     | € 100,00     | € 100,00     | € 100,00     | € 100,00     |
| 14       | 2         | 1      | 3              | 3945     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER COORDINAMENTO BANDO REGIONALE DISTRETO URBANO DEL COMMERCIO                            | U.1.03.02.99.000  | TRI     | € 70.000,00  | € 35.000,00  | € 0,00       | € 0,00       |
| 16       | 1         | 1      | 7              | 3970     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PER MANUTENZIONE MALGHE - CASSA DD.PP.                   | U.1.07.05.04.000  | F01     | € 620,00     | € 560,00     | € 540,00     | € 520,00     |
| 20       | 1         | 1      | 10             | 3980     | FONDO DI RISERVA                                                                                                   | U.1.10.01.01.000  | F01     | € 0,00       | € 129.631,76 | € 107.570,04 | € 147.570,04 |
| 20       | 2         | 1      | 10             | 3990     | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE                                                                   | U.1.10.01.03.000  | F01     | € 0,00       | € 185.000,00 | € 174.000,00 | € 174.000,00 |
| 20       | 3         | 1      | 10             | 3991     | FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO                                                                           | U.1.10.01.99.000  | F01     | € 0,00       | € 2.329,96   | € 2.329,96   | € 2.329,96   |
| 20       | 3         | 1      | 10             | 3993     | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI                                                                                         | U.1.10.01.04.000  | F01     | € 0,00       | € 50.000,00  | € 50.000,00  | € 50.000,00  |
| 60       | 1         | 1      | 7              | 4020     | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                                                                    | U.1.07.06.04.000  | F01     | € 4.000,00   | € 4.000,00   | € 4.000,00   | € 4.000,00   |
| 1        | 3         | 2      | 2              | 5040     | SPESE ACQUISTO HARDWARE, STAMPANTI, PC - FIN. AVANZO ECONOMICO                                                     | U.2.02.01.07.000  | F01     | € 15.000,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00  |
| 1        | 3         | 2      | 2              | 5042     | SPESE ACQUISTO HARDWARE, STAMPANTI, PC A SEGUITE EMERGENZA COVID19 - FIN. AVANZO ECONOMICO                         | U.2.02.01.07.000  | F01     | € 11.293,87  | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| 1        | 5         | 2      | 2              | 5068     | ACQUISTO COMPONENTI HARDWARE PER SEDE COMUNALE                                                                     | U.2.02.01.07.000  | UTC     | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |
| 1        | 5         | 2      | 2              | 5069     | SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SEDE COMUNALE - FIN. AVANZO ECONOMICO                                       | U.2.02.01.03.000  | UTC     | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 1        | 5         | 2      | 2              | 5077     | SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO EMERGENZA COVID19 (plexiglass,...) - FIN. AVECO | U.2.02.01.03.000  | TUR     | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1        | 5         | 2      | 2              | 5078     | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMMOBILI COM.LI A SEGUITO EMERGENZA COVID19 (termoscanner,...) FIN. AVECO                | U.2.02.01.05.000  | TUR     | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | MacroAgregato | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                                              | Piano Finanziario | Resp | Cassa        | ANNO 2021    | ANNO 2022      | ANNO 2023      |
|----------|-----------|--------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1        | 5         | 2      | 2             | 5079     | ACQUISTO MACCHINE PER IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PROGETTO EMERGENZA COVID - FCC E 3039                                        | U.2.02.01.05.000  | UTC  | € 7.500,00   | € 7.500,00   | € 0,00         | € 0,00         |
| 1        | 5         | 2      | 2             | 5080     | INTERVENTI PER ATTUAZIONE INCOMING MONTE BALDO - FCC E3048                                                                        | U.2.02.01.09.000  | UTC  | € 400.000,00 | € 395.051,68 | € 2.000.000,00 | € 1.600.000,00 |
| 1        | 5         | 2      | 2             | 5100     | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE - FIN. MUTUO                                                                       | U.2.02.01.09.000  | UTC  | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00         | € 50.000,00    |
| 1        | 5         | 2      | 2             | 5106     | ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI COMUNALI AREA CONTABILE                                                                       | U.2.02.01.03.000  | F01  | € 7.867,78   | € 0,00       | € 0,00         | € 0,00         |
| 1        | 5         | 2      | 2             | 5107     | ACQUISTO SERRAMENTI PER SEDE COM.LE - fin. STATO cap. E 3071                                                                      | U.2.02.01.03.000  | UTC  | € 2.070,53   | € 0,00       | € 0,00         | € 0,00         |
| 1        | 5         | 2      | 2             | 5108     | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PREVENZIONE INCENDI SEDE COMUNALE - FIN. ONERI                                          | U.2.02.01.09.000  | UTC  | € 33.100,00  | € 33.100,00  | € 0,00         | € 0,00         |
| 1        | 5         | 2      | 2             | 5109     | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PREVENZIONE INCENDI SEDE COMUNALE - FIN. AVANZO ECONOMICO                               | U.2.02.01.09.000  | UTC  | € 16.900,00  | € 16.900,00  | € 0,00         | € 0,00         |
| 1        | 5         | 2      | 2             | 5142     | INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO, DEMANIO COMUNALE E LACUALE - FIN. VENDITA TERRENI E 3140                 | U.2.02.01.09.000  | UTC  | € 0,00       | € 0,00       | € 10.000,00    | € 0,00         |
| 1        | 5         | 2      | 2             | 5151     | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI - FIN. ONERI                                                              | U.2.02.01.09.000  | UTC  | € 130.734,49 | € 125.000,00 | € 120.000,00   | € 120.000,00   |
| 1        | 5         | 2      | 2             | 5154     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (adeguamento centrale termica sede com.le,...) FIN. AVANZO NON VINCOLATO/LIBERO 2020 | U.2.02.01.09.000  | UTC  | € 60.000,00  | € 60.000,00  | € 0,00         | € 0,00         |
| 1        | 5         | 2      | 2             | 5155     | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI - FIN. AVECO                                                              | U.2.02.01.09.000  | UTC  | € 45.800,00  | € 45.800,00  | € 0,00         | € 0,00         |
| 1        | 5         | 3      | 4             | 5190     | VERSAMENTO DEPOSITO BANCARIO PER NUOVI MUTUI CASSA DD.PP.                                                                         | U.3.04.07.01.000  | F01  | € 997.000,00 | € 997.000,00 | € 550.000,00   | € 300.000,00   |
| 1        | 6         | 2      | 2             | 5200     | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONE, DIREZIONI LAVORI - FIN. AVANZO ECONOMICO                                      | U.2.02.03.05.000  | UTC  | € 56.322,56  | € 43.457,47  | € 0,00         | € 0,00         |
| 1        | 6         | 2      | 2             | 5201     | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONE, DIREZIONI LAVORI - FIN. ONERI                                                 | U.2.02.03.05.000  | UTC  | € 142.299,73 | € 142.299,73 | € 100.000,00   | € 100.000,00   |
| 3        | 1         | 2      | 2             | 5260     | SPESE ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - FIN. SANZIONI CDS                                                                 | U.2.02.01.05.000  | VVU  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00     | € 5.000,00     |
| 3        | 2         | 2      | 2             | 5300     | SPESE ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (VIDEOSORVEGLIANZA) - FIN. SANZIONI CDS                                             | U.2.02.01.05.000  | VVU  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00     | € 5.000,00     |
| 4        | 1         | 2      | 2             | 5335     | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ANCHE CON FINALITA' CONTRASTO COVID19 LOTTO1 - FIN. FCC CAP 3003                 | U.2.02.01.09.000  | UTC  | € 125.000,00 | € 125.000,00 | € 0,00         | € 0,00         |
| 4        | 2         | 2      | 2             | 5359     | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE ISTITUTO COMPRENSIVO PROGETTO EMERGENZA COVID FCC E 3039                                       | U.2.02.01.07.000  | UTC  | € 19.212,72  | € 19.212,72  | € 0,00         | € 0,00         |
| 4        | 2         | 2      | 2             | 5360     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DON Q.TURAZZA                                                                        | U.2.02.01.09.000  | UTC  | € 4.000,00   | € 4.000,00   | € 0,00         | € 0,00         |
| 4        | 2         | 2      | 2             | 5402     | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI - fin.to UE cap. 3073                                                       | U.2.02.01.09.000  | UTC  | € 15.000,00  | € 0,00       | € 0,00         | € 0,00         |
| 4        | 2         | 2      | 2             | 5403     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI - FIN. AVANZO NON VINCOLATO/LIBERO 2020                                            | U.2.02.01.09.000  | UTC  | € 13.248,41  | € 0,00       | € 0,00         | € 0,00         |
| 4        | 6         | 2      | 2             | 5450     | ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA POLO SCOLASTICO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) - FIN. AVANZO ECONOMICO                                 | U.2.02.01.05.000  | SOC  | € 13.042,43  | € 7.000,00   | € 7.000,00     | € 7.000,00     |
| 5        | 1         | 2      | 2             | 5482     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CASTELLO SCALIGERO E CASERMETTA - FIN. ART BONUS                                             | U.2.02.01.10.000  | UTC  | € 457,60     | € 0,00       | € 0,00         | € 0,00         |
| 5        | 1         | 2      | 2             | 5484     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE CASTELLO SCALIGERO - FIN. AVANZO VINCOLATO ART BONUS                                | U.2.02.01.10.000  | UTC  | € 96.168,17  | € 96.168,17  | € 0,00         | € 0,00         |
| 5        | 1         | 2      | 2             | 5500     | EX CHIESETTA SS. NICOLO E ROCCO (SISTEMAZIONE FACCIATE E OPERE INTERNE) - FCC E3042                                               | U.2.02.01.10.000  | UTC  | € 22.308,99  | € 15.989,89  | € 0,00         | € 0,00         |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | MacroA<br>ggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                                              | Piano<br>Finanziario | Resp | Cassa        | ANNO 2021    | ANNO 2022      | ANNO 2023      |
|----------|-----------|--------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 5        | 1         | 2      | 2                  | 5540     | CONTRIBUTO LR 44/87 PER MANUTENZIONE BENI DEL CULTO - FIN. ONERI                                                                  | U.2.02.03.99.000     | UTC  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00     | € 5.000,00     |
| 5        | 1         | 2      | 2                  | 5560     | CONTRIBUTO LR 44/87 PER MANUTENZIONE BENI DEL CULTO - FIN.TO AVANZO VINCOLATO                                                     | U.2.03.03.03.000     | UTC  | € 19.034,01  | € 0,00       | € 0,00         | € 0,00         |
| 5        | 1         | 2      | 2                  | 5571     | RECUPERO E VALORIZZAZIONE SITI GRANDE GUERRA - FIN. MUTUO                                                                         | U.2.02.01.10.000     | UTC  | € 175.965,99 | € 195.000,00 | € 0,00         | € 0,00         |
| 5        | 1         | 2      | 2                  | 5574     | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) - FIN. AVANZO ECONOMICO                            | U.2.02.01.04.000     | BIB  | € 28.576,00  | € 21.500,00  | € 10.000,00    | € 10.000,00    |
| 5        | 1         | 2      | 2                  | 5577     | RISTRUTTURAZIONE BIGLIETTERIA E SERVIZI IGIENICI CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) - FCC E3045                          | U.2.02.01.10.000     | UTC  | € 127.761,40 | € 127.761,40 | € 300.000,00   | € 60.000,00    |
| 5        | 1         | 2      | 2                  | 5578     | RISTRUTTURAZIONE BIGLIETTERIA E SERVIZI IGIENICI CASTELLO SCALIGERO - ONERI                                                       | U.2.02.01.10.000     | UTC  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 0,00         | € 0,00         |
| 5        | 2         | 2      | 2                  | 5600     | SPESE ATTREZZATURE BIBLIOTECA, MUSEO CASTELLO E TEATRO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) - FIN. AVANZO ECONOMICO              | U.2.02.01.05.000     | BIB  | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € 10.000,00    | € 10.000,00    |
| 5        | 2         | 2      | 2                  | 5613     | ACQUISTI IMPIANTI E MACCHINARI PER BIBLIOTECA, MUSEO CASTELLO E TEATRO - FIN. AVECO                                               | U.2.02.01.04.000     | BIB  | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € 10.000,00    | € 10.000,00    |
| 6        | 1         | 2      | 2                  | 5704     | REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA SCUOLE MEDIE - FIN. ONERI                                                                          | U.2.02.01.09.000     | UTC  | € 2.481,34   | € 0,00       | € 0,00         | € 0,00         |
| 6        | 1         | 2      | 2                  | 5707     | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO CASSONE LOTTO2 - FIN. FCC CAP 3004                                               | U.2.02.01.09.000     | UTC  | € 125.000,00 | € 125.000,00 | € 0,00         | € 0,00         |
| 7        | 1         | 2      | 2                  | 5720     | ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - FIN. AVANZO ECONOMICO                                     | U.2.02.01.05.000     | TUR  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 20.000,00    | € 20.000,00    |
| 7        | 1         | 2      | 2                  | 5766     | REALIZZAZIONE BAGNI SOTTOPASSO EX STAZIONE CORRIERE-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (lavori edili, elettrici, ...) - FIN AVECO  | U.2.02.01.09.000     | UTC  | € 3.904,00   | € 0,00       | € 0,00         | € 0,00         |
| 8        | 1         | 2      | 2                  | 5839     | FORNITURA E POSA GIOCHI E ARREDO URBANO - FIN. CONCESSIONI CIMITERIALI                                                            | U.2.02.01.03.000     | UTC  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00    | € 10.000,00    |
| 8        | 1         | 2      | 2                  | 5842     | ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARREDO URBANO - FIN. ONERI                                                                              | U.2.02.01.05.000     | AMB  | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00     | € 5.000,00     |
| 8        | 1         | 2      | 2                  | 5843     | ACQUISTO ARREDO URBANO (pachine,...) - fin. CONCESSIONI CIMITERIALI                                                               | U.2.02.01.03.000     | AMB  | € 15.000,00  | € 15.000,00  | € 15.000,00    | € 15.000,00    |
| 8        | 2         | 2      | 2                  | 5860     | RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL CENTRO STORICO FRAZIONE NAVENE - LOTTO 2 - MUTUO                                                 | U.2.02.01.09.000     | UTC  | € 50.000,00  | € 352.000,00 | € 302.000,00   | € 0,00         |
| 8        | 2         | 2      | 5                  | 5965     | RIMBORSO A PRIVATI ONERI PERMESSI A COSTRUIRE E PROVENTI VENDITA BENI IMMOBILI ERRONEAMENTE VERSATI O IN ECCEDEZZA - FIN. ONERI   | U.2.05.04.04.000     | PRI  | € 60.000,00  | € 60.000,00  | € 30.000,00    | € 30.000,00    |
| 9        | 1         | 2      | 2                  | 5971     | OPERE DI DIFESA IDROGEOLOGICA - FIN. MUTUO                                                                                        | U.2.02.01.09.000     | UTC  | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00         | € 250.000,00   |
| 9        | 2         | 2      | 2                  | 6031     | SISTEMAZIONE "EL SENTER DE MESS" IL SENTIERO DI MEZZO - FIN. CONTRIBUTO AVEPA E 3031                                              | U.2.02.01.09.000     | UTC  | € 4.869,56   | € 0,00       | € 0,00         | € 0,00         |
| 9        | 2         | 2      | 2                  | 6032     | INTERVENTI RIMESSIONE IN PRISTINO,RECUPERI PAESAGGISTICI E RIQ.NE IMMOBILI - FIN. SANZIONI ART. 167 E 600                         | U.2.02.03.99.000     | PRI  | € 30.000,00  | € 30.000,00  | € 30.000,00    | € 30.000,00    |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6141     | RIQUALIFICAZIONE E RICOMPOSIZIONE ARENILI LOC. PAINA E DELLE SUPERFICI PROSPICIENTI - FCC E 3047                                  | U.2.02.01.09.000     | UTC  | € 460.000,00 | € 456.701,12 | € 2.000.000,00 | € 2.140.000,00 |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6180     | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO STRADE E PARCHEGGI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) - FIN. AVANZO ECONOMICO            | U.2.02.01.05.000     | VVU  | € 28.044,60  | € 25.000,00  | € 20.000,00    | € 20.000,00    |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6187     | NOLEGGIO CON RISCATTO ESCAVATORE - FIN. AVANZO ECONOMICO                                                                          | U.2.02.04.05.000     | UTC  | € 20.333,30  | € 18.300,00  | € 0,00         | € 0,00         |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6188     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' MEDIANTE UTILIZZO DI DOSSI ARTIFICIALI E ISOLE SPARTITRAFFICO - FIN. AVANZO VINCOLATO ONERI | U.2.02.01.09.000     | VVU  | € 1.832,64   | € 0,00       | € 0,00         | € 0,00         |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6193     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' LOC. VAL DI SOGNO - FIN. AVANZO ECONOMICO                                                   | U.2.02.01.09.000     | VVU  | € 10.012,92  | € 10.000,00  | € 0,00         | € 0,00         |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | MacroA<br>ggregato | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                                                 | Piano<br>Finanziario | Res<br>p | Cassa          | ANNO 2021      | ANNO 2022    | ANNO 2023    |
|----------|-----------|--------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6194     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA VALBONA CASSONE - fin. STATO vedi cap. E 3072                           | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 45.298,00    | € 15.298,00    | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6197     | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MURI TERRITORIO COMUNALE - FIN. AVECO                                                 | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 54.893,78    | € 49.686,27    | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6221     | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI - FIN. MONETIZZAZIONE POSTI AUTO                                                     | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 10.000,00    | € 5.000,00     | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6225     | LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' TERRITORIO - FIN. INCASSI PARCHEGGI                                     | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 55.000,00    | € 55.000,00    | € 55.000,00  | € 55.000,00  |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6226     | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MURI TERRITORIO COM.LE - FIN. AV.VINC.ONERI 2018 x852,67 e 2019 x106.798,10               | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 107.650,77   | € 102.711,17   | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6227     | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MURI TERRITORIO COM.LE - FIN. SPESE INVESTIMENTO 2015                                     | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 33.477,80    | € 33.477,80    | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6228     | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MURI TERRITORIO COM.LE - FIN. AV. LIBERO NON VINCOLATO                                    | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 38.871,43    | € 38.871,43    | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6229     | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PARCHEGGIO CAMPOGRANDE SISTEMAZIONE COPERTURA - FIN. ONERI - CAPITOLO RILEVANTE IVA       | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 35.000,00    | € 35.000,00    | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6262     | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FINANZIATO FCC (ex ODI) - avviso bando 2020 FCC CAP 3049                                | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 250.000,00   | € 250.000,00   | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6280     | REALIZZAZIONE CICLOPISTA COLLEGAMENTO CICLABILE MALCESINE- NAGO TORBOLE (LOTTO 2/3/5) - FIN. FCC E 3040                              | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 333.494,81   | € 331.962,72   | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6281     | REALIZZAZIONE CICLOPISTA COLLEGAMENTO CICLABILE MALCESINE- NAGO TORBOLE (lotto 4) - FIN.TO FCC (fondo comuni confine) E cap.3001     | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 2.658.639,52 | € 2.658.639,52 | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6282     | REALIZZAZIONE CICLOPISTA COLLEGAMENTO CICLABILE MALCESINE- NAGO TORBOLE (LOTTO 6) - FIN. FCC E 3002                                  | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 6.918.964,55 | € 6.918.964,55 | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6323     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MURI TERRITORIO COM.LE - FIN. AVANZO ECONOMICO                                                   | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 50.000,00    | € 50.000,00    | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6345     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FRAZIONE NAVENE - FIN. USI CIVICI                                                                  | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 20.000,00    | € 20.000,00    | € 20.000,00  | € 20.000,00  |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6346     | MIGLIORAMENTO VIABILITA', RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADA COMUNALE PANORAMICA - FCC E 3041                                            | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 82.724,21    | € 75.803,77    | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6414     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FAIGOLO COFINANZIAMENTO COMUNE - FIN. ONERI                                                        | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 766,29       | € 0,00         | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6417     | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM. LE VIA DEI MONTI 2° STRALCIO - fin. BIM ADIGE vedi cap E 3021                          | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 4.880,00     | € 0,00         | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6418     | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM.LE LA VIA DEI MONTI LOC.PRAI - BELVEDERE 1° STRALCIO - fin. AVEPA vedi cap E 3022       | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 20.485,48    | € 20.485,48    | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6419     | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM.LE LA VIA DEI MONTI LOC.PRAI - BELVEDERE 1° STRALCIO - fin. BIM SARCA M vedi cap E 3023 | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 11.757,61    | € 11.757,61    | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6430     | ELETTRIFICAZIONE AREA OMOGENEA MONTE BALDO LOC. BOCCA NAVENE E PRAI - FIN. REGIONE L.R. 31/2007 E 3080                               | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 51.878,44    | € 51.878,44    | € 0,00       | € 0,00       |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6445     | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO EASY PARK LOC. BASSINEL - FIN. MUTUO                                                                        | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 0,00         | € 0,00         | € 350.000,00 | € 100.000,00 |
| 10       | 5         | 2      | 2                  | 6448     | FORMAZIONE MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA S.R. GARDESANA CASSONE - FIN. MUTUO                                                            | U.2.02.01.09.000     | UTC      | € 400.000,00   | € 450.000,00   | € 50.000,00  | € 0,00       |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2021/2023 - parte spesa

| Missione | Programma | TITOLO | MacroAgregato | Capitolo | Descrizione Capitolo                                                                                         | Piano Finanziario | Resp | Cassa           | ANNO 2021       | ANNO 2022       | ANNO 2023       |
|----------|-----------|--------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10       | 5         | 2      | 2             | 6449     | SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA RETELINO - FIN. MUTUO                                                           | U.2.02.01.09.000  | UTC  | € 0,00          | € 0,00          | € 200.000,00    | € 0,00          |
| 10       | 5         | 2      | 2             | 6451     | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - FIN. STATO E 3069                                                      | U.2.02.01.09.000  | UTC  | € 5.098,52      | € 0,00          | € 0,00          | € 0,00          |
| 10       | 5         | 2      | 2             | 6453     | ACQUISTO TERRENO PER CICLOPISTA DA MALCESINE A CAMPAGNOLA - FIN. AVANZO ECONOMICO                            | U.2.02.02.01.000  | VVU  | € 9.500,00      | € 9.500,00      | € 0,00          | € 0,00          |
| 10       | 5         | 2      | 5             | 6610     | TRASFERIMENTO A COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA PER CICLABILE DEL GARDA EX ODI (ora FCC) E3000                  | U.2.05.99.99.000  | UTC  | € 2.039.089,97  | € 0,00          | € 0,00          | € 0,00          |
| 12       | 1         | 2      | 2             | 6800     | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER ASILO NIDO L'ISOLETTA - F.TO AVANZO ECONOMICO                             | U.2.02.01.04.000  | SOC  | € 4.789,74      | € 3.000,00      | € 3.000,00      | € 3.000,00      |
| 12       | 2         | 2      | 2             | 6840     | ACQUISTO AUTOMEZZO PER HANDICAP PROGETTO EMERGENZA COVID FCC E 3039                                          | U.2.02.01.01.000  | UTC  | € 32.000,00     | € 32.000,00     | € 0,00          | € 0,00          |
| 12       | 3         | 2      | 2             | 6850     | ACQUISTO CONTENITORI TERMICI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) - FIN. AVANZO ECONOMICO | U.2.02.01.05.000  | SOC  | € 3.000,00      | € 3.000,00      | € 3.000,00      | € 3.000,00      |
| 50       | 2         | 4      | 3             | 7000     | QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI A MEZZO VILLE VENETE                                                | U.4.03.01.04.000  | F01  | € 27.927,99     | € 26.950,00     | € 0,00          | € 0,00          |
| 50       | 2         | 4      | 3             | 7100     | QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI UNICREDIT BANCA SPA                                                 | U.4.03.01.04.000  | F01  | € 51.090,00     | € 51.090,00     | € 0,00          | € 0,00          |
| 50       | 2         | 4      | 3             | 7200     | QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP.                                                     | U.4.03.01.04.000  | F01  | € 481.620,00    | € 481.620,00    | € 539.880,00    | € 541.590,00    |
| 60       | 1         | 5      | 1             | 8000     | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA                                                                           | U.5.01.01.01.000  | F01  | € 3.000.000,00  | € 3.000.000,00  | € 3.000.000,00  | € 3.000.000,00  |
| 99       | 1         | 7      | 1             | 9000     | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)                                                  | U.7.01.01.02.000  | F01  | € 1.200.000,00  | € 1.200.000,00  | € 1.200.000,00  | € 1.200.000,00  |
| 99       | 1         | 7      | 1             | 9010     | RITENUTE ERARIALI PERSONALE E SU REDDITI ASSIMILATI                                                          | U.7.01.02.01.000  | F01  | € 334.350,49    | € 300.000,00    | € 300.000,00    | € 300.000,00    |
| 99       | 1         | 7      | 1             | 9020     | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE                                                  | U.7.01.02.02.000  | F01  | € 225.566,40    | € 180.000,00    | € 180.000,00    | € 180.000,00    |
| 99       | 1         | 7      | 1             | 9040     | ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI                                                                               | U.7.01.02.99.000  | F01  | € 15.760,46     | € 15.000,00     | € 15.000,00     | € 15.000,00     |
| 99       | 1         | 7      | 1             | 9060     | RITENUTE IRPEF SU REDDITI LAVORO AUTONOMO - CO.CO.CO. - IRES                                                 | U.7.01.03.01.000  | F01  | € 155.629,29    | € 100.000,00    | € 100.000,00    | € 100.000,00    |
| 99       | 1         | 7      | 1             | 9080     | ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO                                                                             | U.7.01.99.03.000  | ECO  | € 20.000,00     | € 20.000,00     | € 20.000,00     | € 20.000,00     |
| 99       | 1         | 7      | 1             | 9100     | USCITE PER PARTITE DI GIRO                                                                                   | U.7.01.99.99.000  | F01  | € 409.711,35    | € 400.000,00    | € 400.000,00    | € 400.000,00    |
| 99       | 1         | 7      | 2             | 9140     | SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                                      | U.7.02.01.02.000  | F01  | € 258.161,44    | € 200.000,00    | € 200.000,00    | € 200.000,00    |
| 99       | 1         | 7      | 2             | 9150     | VERSAMENTO MINISTERO INTERNO QUOTA CORRISPETTIVO PER EMISSIONE CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE                  | U.7.02.99.99.000  | F01  | € 15.288,85     | € 10.000,00     | € 10.000,00     | € 10.000,00     |
| 99       | 1         | 7      | 2             | 9200     | DEPOSITI CAUZIONALI                                                                                          | U.7.02.04.02.000  | F01  | € 203.785,53    | € 50.000,00     | € 50.000,00     | € 50.000,00     |
| 99       | 1         | 7      | 2             | 9220     | SPESE CONTRATTUALI                                                                                           | U.7.02.05.01.000  | F01  | € 19.244,24     | € 15.000,00     | € 15.000,00     | € 15.000,00     |
|          |           |        |               |          |                                                                                                              |                   |      | € 34.793.803,09 | € 29.955.146,97 | € 21.237.104,59 | € 20.009.736,62 |



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DG - 152 - 2020

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Resp. Area Finanziaria

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021/2023

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa, tenuto conto degli indirizzi politico amministrativi connessi con il presente atto e della documentazione acquisita e allegata acquisita ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Malcesine, 31-12-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Chincarini Rag. Ezio Pietro



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DG - 152 - 2020

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Resp. Area Finanziaria

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021/2023

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta e visto il parere espresso dal responsabile del servizio interessato, si esprime, ai sensi dell'art.49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000

**parere favorevole**

in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Malcesine, 31-12-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E  
CONTROLLI DI GESTIONE  
CHINCARINI RAG. EZIO PIETRO



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

## DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

**N° 136 del 31-12-2020**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO  
2021/2023

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 10.03.2021 e che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo.

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.03.2021 i sensi dell'art. 134 comma 3 - del D.Leg.vo n. 267/2000 essendo trascorsi 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

Li, 25.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Incerti Claudia