

BUDGET 28-11-2023 - ALLEGATO A)	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM. INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI	COSTI INDIRETTI FISSI	EBITDA	AMM.TI	TOTALE COSTI	RISULTATO OPERATIVO	IVA	STANZIAM. COMUNE	RIFERIMENTO CAPITOLI CHE RECEPISCONO VARIAZIONI
MANUTENZIONE STRADE	819.672	257.547	253.926	0	0	511.473	304.199	4.000	4.000	819.672	0	180.328	1.000.000	14835
INTERV.STRAORDINARI STRADE	987.705	987.705	0	0	0	987.705	0	0	0	987.705	0	217.295	1.205.000	41562+41711
OPERE PUBBLICHE	3.930.409	3.930.408	0	0	0	3.930.408	0	1	0	3.930.408	1	864.690	4.795.099	RIF. NOTA DETTAGLIO
OPERE PUBBLICHE IVA 4% ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT.	348.981	348.981	0	0	0	348.981	0	0	0	348.981	0	13.959	362.940	41675+41672
URBANIZZAZIONI IVA 10% VIABILIT.MULTIPIANO VIA DANTE	254.545	254.545	0	0	0	254.545	0	0	0	254.545	0	25.455	280.000	37500
SEGNALETICA	718.852	194.566	306.123	0	0	500.689	198.163	20.000	20.000	718.852	0	158.148	877.000	14890/999
NEVE E GHIACCIO	200.820	84.418	18.120	0	33.520	136.058	63.762	1.000	1.000	200.820	0	44.180	245.000	14759/999
VARCHI ZTL	235.246	0	110.640	0	42.200	152.840	63.386	19.020	21.335	237.561	-2.315	51.754	287.000	14905/999
VERDE PUBBLICO	1.198.361	617.466	330.523	0	34.000	981.989	184.972	31.400	31.400	1.198.361	0	263.639	1.462.000	17310+17315
INTERV.STRAORDINARI VERDE	204.918	204.918	0	0	0	204.918	0	0	0	204.918	0	45.082	250.000	42621+42764
CIMITERO - MANUTENZIONI	304.508	247.653	23.650	0	4.000	275.303	29.205	0	0	304.508	0	66.992	371.500	29838+29839
CIMITERO - OPERAZ. CIMITERIALI	125.000	72.145	23.650	0	0	95.795	29.205	0	0	125.000	0	27.500	152.500	29840+29841
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.820	0	43.932	0	3.000	46.932	10.146	-6.258	0	57.078	-6.258	11.180	62.000	15045
CARTOGRAFIA	59.016	0	49.412	0	0	49.412	13.295	-3.691	0	62.707	-3.691	12.984	72.000	14742/999
<b>TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE</b>	<b>9.438.853</b>	<b>7.200.351</b>	<b>1.159.977</b>	<b>0</b>	<b>116.720</b>	<b>8.477.048</b>	<b>896.333</b>	<b>65.470</b>	<b>77.735</b>	<b>9.451.116</b>	<b>-12.263</b>	<b>1.983.186</b>	<b>11.422.039</b>	
POLO CREMAZIONE	2.050.000		438.560	0	1.031.500	1.470.060	249.894	330.046	102.000	1.821.954	228.046			
SOSTA	1.000.000		246.625	30.000	347.500	624.125	163.472	212.403	120.200	877.797	92.203			
GESTIONE PATRIMONIO AFFITTI	920.000		68.025	-30.000	585.000	623.025	108.593	188.382	489.300	1.250.918	-300.918			
GESTIONE PATRIM. FIBRA OTTICA	1.650.000		18.900	0	220.000	238.900	87.020	1.324.080	1.000.000	1.325.920	324.080			
SVILUPPO AZIENDALE	0		0	0	259.000	259.000	0	-259.000	0	259.000	-259.000			
<b>TOTALE SERVIZI CONTO PROPRIO</b>	<b>5.620.000</b>	<b>0</b>	<b>772.110</b>	<b>0</b>	<b>2.443.000</b>	<b>3.215.110</b>	<b>608.979</b>	<b>1.795.911</b>	<b>1.711.500</b>	<b>5.535.589</b>	<b>84.411</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>15.058.853</b>	<b>7.200.351</b>	<b>1.932.087</b>	<b>0</b>	<b>2.559.720</b>	<b>11.692.158</b>	<b>1.505.312</b>	<b>1.861.381</b>	<b>1.789.235</b>	<b>14.986.705</b>	<b>72.146</b>			

<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	<b>5.411.000</b>
<b>INVESTIMENTI GIA' APPROVATI</b>	<b>1.643.000</b>
<b>INVESTIMENTI C/COMUNE</b>	<b>8.000</b>
<b>INVESTIMENTI GIA' APPROVATI</b>	<b>296.900</b>

OPERE PUBBLICHE - RIF. DETTAGLIO	Descrizione	stanziamento	cap	
	Messa in sicurezza tangenziale	131.002,93	41557	
	Messa in sicurezza tangenziale	1.784.008,22	41561	V.NE
	Opere stradali - spesa finanziata con ctr statale			
	Messa in sicurezza tangenziale	210.450,18	42799	
		<b>2.125.461,33</b>		
	Messa in sicurezza impalcato cavo cerca via dell'Annona - PRIMO LOTTO	823.802,75	42603	
	Messa in sicurezza impalcato cavo cerca via dell'Annona - PRIMO LOTTO	369.000,00	42606	
	Messa in sicurezza impalcato cavo cerca via dell'Annona - PRIMO LOTTO	130.627,72	42612	
	Messa in sicurezza impalcato cavo cerca via dell'Annona - PRIMO LOTTO	58.513,96	42618	
	Messa in sicurezza impalcato cavo cerca via dell'Annona PRIMO LOTTO AVANZO	41.363,71	42628	
	Opere stradali - spesa finanziata con ctr statale			
	Messa in sicurezza impalcato del cavo cerca	56.716,73	42799	
	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL'ANNONA - COMPLETAMENTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. REGIONALE)	450.000,00	42629	V.NE
	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL'ANNONA - COMPLETAMENTO - SPESA FINANZIATA CON CONTR. REGIONALE	450.000,00	42619	V.NE
		<b>2.380.024,87</b>		
	Bando Periferie - riqualificazione frazione San Felice	<b>3.410,81</b>	42755	
	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE	<b>11.000,00</b>	42762	V.NE
	Piste ciclabili	<b>243.951,78</b>	42778	solo imp. 2023/719/2
	Messa in sicurezza San Savino	<b>31.250,00</b>	41729	solo impo 2023/2781
	<b>TOTALE</b>	<b>4.795.098,79</b>		

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM. INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE	COSTI	EBITDA	AMM.TI	TOTALE	RISULTATO OPERATIVO	IVA	STANZIAM. COMUNE
						COSTI DIRETTI	INDIRETTI FISSI			COSTI			
MANUTENZIONE STRADE	819.672	257.547	253.926	0	0	511.473	304.199	4.000	4.000	819.672	0	180.328	1.000.000
INTERV.STRAORDINARI STRADE	987.705	987.705	0	0	0	987.705	0	0	0	987.705	0	217.295	1.205.000
OPERE PUBBLICHE	3.930.409	3.930.408	0	0	0	3.930.408	0	1	0	3.930.408	1	864.690	4.795.099
OPERE PUBBLICHE IVA 4% ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT.	348.981	348.981	0	0	0	348.981	0	0	0	348.981	0	13.959	362.940
URBANIZZAZIONI IVA 10% VIABILIT.MULTIPIANO VIA DANTE	254.545	254.545	0	0	0	254.545	0	0	0	254.545	0	25.455	280.000
SEGNALETICA	718.852	194.566	306.123	0	0	500.689	198.163	20.000	20.000	718.852	0	158.148	877.000
NEVE E GHIACCIO	200.820	84.418	18.120	0	33.520	136.058	63.762	1.000	1.000	200.820	0	44.180	245.000
VARCHI ZTL	235.246	0	110.640	0	42.200	152.840	63.386	19.020	21.335	237.561	-2.315	51.754	287.000
VERDE PUBBLICO	1.198.361	617.466	330.523	0	34.000	981.989	184.972	31.400	31.400	1.198.361	0	263.639	1.462.000
INTERV.STRAORDINARI VERDE	204.918	204.918	0	0	0	204.918	0	0	0	204.918	0	45.082	250.000
CIMITERO - MANUTENZIONI	304.508	247.653	23.650	0	4.000	275.303	29.205	0	0	304.508	0	66.992	371.500
CIMITERO - OPERAZ. CIMITERIALI	125.000	72.145	23.650	0	0	95.795	29.205	0	0	125.000	0	27.500	152.500
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.820	0	43.932	0	3.000	46.932	10.146	-6.258	0	57.078	-6.258	11.180	62.000
CARTOGRAFIA	59.016	0	49.412	0	0	49.412	13.295	-3.691	0	62.707	-3.691	12.984	72.000
<b>TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE</b>	<b>9.438.853</b>	<b>7.200.352</b>	<b>1.159.977</b>	<b>0</b>	<b>116.720</b>	<b>8.477.048</b>	<b>896.333</b>	<b>65.472</b>	<b>77.735</b>	<b>9.451.116</b>	<b>-12.263</b>	<b>1.983.186</b>	<b>11.422.039</b>
POLO CREMAZIONE	2.050.000		438.560	0	1.031.500	1.470.060	249.894	330.046	102.000	1.821.954	228.046		
SOSTA	1.000.000		246.625	30.000	347.500	624.125	163.472	212.403	120.200	877.797	92.203		
GESTIONE PATRIMONIO AFFITTI	920.000		68.025	-30.000	585.000	623.025	108.593	188.382	489.300	1.250.918	-300.918		
GESTIONE PATRIM. FIBRA OTTICA	1.650.000		18.900	0	220.000	238.900	87.020	1.324.080	1.000.000	1.325.920	324.080		
SVILUPPO AZIENDALE	0		0	0	259.000	259.000	0	-259.000	0	259.000	-259.000		
<b>TOTALE SERVIZI CONTO PROPRIO</b>	<b>5.620.000</b>	<b>0</b>	<b>772.110</b>	<b>0</b>	<b>2.443.000</b>	<b>3.215.110</b>	<b>608.979</b>	<b>1.795.911</b>	<b>1.711.500</b>	<b>5.535.589</b>	<b>84.411</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>15.058.853</b>	<b>7.200.352</b>	<b>1.932.087</b>	<b>0</b>	<b>2.559.720</b>	<b>11.692.158</b>	<b>1.505.312</b>	<b>1.861.383</b>	<b>1.789.235</b>	<b>14.986.705</b>	<b>72.148</b>		

BUDGET INVESTIMENTI	5.411.000
INVESTIMENTI GIA' APPROVATI	1.643.000
INVESTIMENTI C/COMUNE	8.000
INVESTIMENTI GIA' APPROVATI	296.900

	31/12/2022	PENSIONAM.	ASSUNZIONI/DI MISSIONI	BUDGET APPROVATO 03/04/2023	PENSIONAM.	ASSUNZIONI/DI MISSIONI	PREVISIONE N. DIP. AL 31/12/2023	PROGRESS. DI CARRIERA	PREVISIONE 31/12/2023 CON PROGRESS. CARRIERA	BUDGET COSTO 2023
DIR	1			1			1		1	161.100
Q	2			2			2		2	174.900
ASS	1			1			1		1	75.300
A1S	2			2			2		2	141.500
A1	1			1		+1	2	+1	3	116.000
BSS	2			2		-1	1	-1	0	42.200
BS	1			1			1	+1	2	105.500
B1S	10		+1	11		+1	12	-1	11	419.900
B1	3	-1		2	-1		1		1	136.033
B2S	9			9	-1		8		8	395.900
B2	10	-1		9		+1	10	+1	11	444.433
CS	9		+2	11			11	-1	10	333.700
INTERINALE	0			0		+2	2		2	42.325
	51	-2	+3	52	-2	+4	54	0	54	2.588.791
				DI CUI FONDO PREMI						154.042

NEL CORSO DEL 2023 SONO PREVISTI 3 PENSIONAMENTI (OPERAIO CREMAZIONISTA, IMPIEGATO TECNICO SEGNALETICA, IMPIEGATO TECNICO VERDE) CHE VERRANNO SOSTITUITI. SONO PREVISTE LE DIMISSIONI DI UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CHE VERRA' SOSTITUITO (AD OGGI INSERITO UN SECONDO INTERINALE) (LE SOSTITUZIONI, PER CUI SARANNO PUBBLICATI I RELATIVI BANDI, POTRANNO AVVENIRE ANCHE AD UN LIVELLO INFERIORE ALL'USCITA) AD OGGI E' STATO ASSUNTO L'OPERAIO CREMAZIONISTA SOSTITUTIVO DEL PENSIONAMENTO E SI E' PROVVEDUTO ALLA ASSUNZIONE DI UN SECONDO OPERAIO CREMAZIONISTA (COME PREVISTO NEL PRECEDENTE BUDGET APPROVATO AD APRILE U.S.) AL FINE DI POTENZIARE LA STRUTTURA DEL POLO DELLA CREMAZIONE, IN FUNZIONE DEI NUOVI CONTRATTI ACQUISITI.

NEL CORSO DEL 2023 E' PREVISTO IL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN INGEGNERE SENIOR

INFINE, SI E' RICORSI ALLA FIGURA DI UN INTERINALE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER ACCELERARE LO SVILUPPO DEI PROCESSI INFORMATICI IN ESSERE.