



# COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 27-11-2023

## Deliberazione della Giunta Comunale

n. 678 del 27-11-2023

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025: VARIAZIONE E RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 16:15, nella apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale e alla quale risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	ZUCCARINI STEFANO	SINDACO	Presente
2	BARILI DECIO	ASSESSORE	Presente
3	CESARO MARCO	ASSESSORE	Presente
4	CETORELLI AGOSTINO	ASSESSORE	Presente
5	DE BONIS PAOLA	ASSESSORE	Presente
6	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Presente
7	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	<b>Assente</b>
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 7 - ASSENTI: 1**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIUSEPPE BRUNO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO AVV. STEFANO ZUCCARINI ed invita la Giunta all'esame dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta redatta in data 27-11-2023 dal SERVIZIO RAGIONERIA, che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, validamente espressi nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023-2025 limitatamente alle risorse finanziarie da assegnare alla gestione di ciascun Dirigente dell'ente, rimodulate a seguito delle variazioni apportate sopracitate, come meglio risulta dall'elaborato che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, comprensivo delle ulteriori variazioni evidenziate in premessa;

2. Di allegare al PEG i prospetti di cui all'allegato 12 del D.lgs. 118/2001 relativi alla ripartizione delle entrate in titoli, tipologie e categorie e della spesa per missioni, programmi e macroaggregati, rispettivamente contenuti negli allegati B);

3. Di affidare ai Dirigenti dell'ente, la gestione dei capitoli di spesa e di entrata, rimodulate a seguito delle variazioni apportate sopracitate, con la precisazione che gli stessi dovranno curare direttamente l'assunzione degli impegni di spesa e relativi provvedimenti di liquidazione, l'accertamento delle entrate e tutte le procedure necessarie per la riscossione delle stesse, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti, oltre all'attività di monitoraggio.

INFINE, con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

^^^^

**SERVIZIO RAGIONERIA**  
**AREA SERVIZI FINANZIARI**

---

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

***RICHIAMATE:***

- la deliberazione n. 12 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 13 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2023-2025;
- la deliberazione n. 204 del 13/04/2023, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 315 del 29/05/2023, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025;

**RICHIAMATO** l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**CONSIDERATO** che l'articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che:

- La Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157;
- Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 12 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

**DATO ATTO** che nel corso dell'esercizio sono stati adottati i seguenti provvedimenti con i quali sono state apportate delle variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano esecutivo di gestione 2023-2025, e che tali variazioni sono state recepite nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 425 del 20/07/2023 “**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025: RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE**”;

**DATO ATTO** inoltre che successivamente all'adozione della suindicata Deliberazione sono stati adottati i seguenti atti, con i quali sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione e al P.E.G.:

- D.D. n. 1292 del 03/08/2023 “Applicazione di quota di avanzo vincolato 2022 al bilancio di

previsione 2023 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera c) del d.lgs. n. 267/2000 - Area Diritti di Cittadinanza”;

- D.D. n. 1308 del 04/08/2023 “Applicazione di quota di avanzo vincolato 2022 al bilancio di previsione 2023 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera c) del d.lgs. n. 267/2000 - Area Lavori Pubblici - Servizi scolastici”;

- D.D. n. 1312 del 04/08/2023 “Applicazione di quota di avanzo vincolato 2022 al bilancio di previsione 2023 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera c) del d.lgs. n. 267/2000 - Area Servizi Generali”;

- D.D. n. 1408 del 25/08/2023 “Variazione bilancio di previsione 2023-2025 riguardante il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b), del d.lgs. 267/2000 - Fondo poverta' - Care leavers”;

- G.C. n. 465 del 28/08/2023 “Prelevamento dal fondo di riserva ordinario 2022/2024 – annualità 2023 per l'importo di € 25.000,00”;

- D.D. n. 1449 del 31/08/2023 “Applicazione di quota di avanzo vincolato 2022 al bilancio di previsione 2023 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera c) del d.lgs. n. 267/2000 -Restituzione 5 per mille al Ministero dell'Interno”;

- G.C. n. 470 del 31/08/2023 “Esigenze sostitutive personale dell'ente con mansioni di educatore professionale. Variazione al piano economico di gestione finanziario”;

- G.C. n. 471 del 31/08/2023 “DM 30 gennaio 2020:"Attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024 - Variazione urgente di bilancio ex art 175 d.lgs. 267/00”;

- D.D. n. 1497 del 05/09/2023 “Variazioni compensative del piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2023-2025 ai sensi dell'art. 175, comma 5 - quarter, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000 - manutenzione strade, canone velox, pulizia straord. cortile Palazzo Deli e progetto sprar”;

- D.D. n. 1498 del 05/09/2023 “Variazione bilancio 2023-2025 - annualità 2023 - ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera e), del D.Lgs. n.267/2000 - Servizi per conto terzi e partite di giro”;

- G.C. n. 516 del 21/09/2023 “Esigenze sostitutive personale dell'ente con mansioni di educatore professionale. Seconda variazione al piano economico di gestione finanziario”;

- G.C. n. 527 del 28/09/2023 “Prelevamento dal fondo di riserva ordinario 2023/2025 – annualità 2023.”;

- G.C. n. 565 del 16/10/2023 “Prelevamento dal fondo di riserva ordinario 2023/2025 – annualità 2023.”;

- C.C. n. 57 del 13/11/2023 “Variazione del bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'art. 175 comma 3 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267”;

- D.D. n. 1966 del 14/11/2023 “Variazioni compensative del piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2023-2025 ai sensi dell'art. 175, comma 5 - quarter, lettera a) del d.lgs. n.267/2000 - Manutenzione trifore corte interna dei Trinci e prestazioni professionali.”;

- D.D. n. 1973 del 14/11/2023 “Variazione bilancio di previsione 2023-2025 riguardante il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b), del d.lgs. 267/2000 - Area Diritti di Cittadinanza.”;

- D.D. n. 1980 del 15/11/2023 “Variazione bilancio 2023-2025 - annualità 2023 - ai sensi dell'art.175 comma 5-quater, lettera e), del D.Lgs. n.267/2000 - Servizi per conto terzi e partite di

giro.”;

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione del presente Piano Esecutivo di Gestione, limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie, rimodulato a seguito delle variazioni apportate;

**VISTA** la richiesta formulata dall'Area Servizi Generali e pervenuta tramite email all'Area Servizi Finanziari in data 15/11/2023, di apportare variazioni di competenza e cassa compensative di P.E.G., riferite a capitoli appartenenti alla stessa missione, stessi programma e titolo, come di seguito evidenziate, al fine del pagamento nell'anno 2023 delle spese e dei compensi delle commissioni esaminatrici dei concorsi in atto e dell'avviso dell'Agenzia delle Entrate relativo al mod.770/2021:

- Capitolo 306.100 anno 2023 “COMPENSI COMMISSIONI ESEMINATRICI CONCORSI SERVIZI DEMOGRAFICI” + 5.000,00;
- Capitolo 307.100 anno 2023 “SPESE PER CONCORSI SERVIZI DEMIGRAFICI” + 7.000,00;
- Capitolo 550.100 anno 2023 “RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO” – 9.500,00;
- Capitolo 560.100 anno 2023 “ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO” – 2.500,00;
- Capitolo 716.101 anno 2023 “SPESE PER IRREGOLARITA' E SANZIONI” + 3.200,00;
- Capitolo 721.101 anno 2023 “ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE” – 3.200,00;
- Capitolo 1200.100 anno 2023 “RETRIBUZIONI VIGILI URBANI” – 10.500,00;
- Capitolo 308.100 anno 2023 “COMPENSI COMMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSI POLIZIA MUNICIPALE” + 6.000,00;
- Capitolo 309.100 anno 2023 “SPESE PER CONCORSI POLIZIA MUNICIPALE” + 7.000,00;
- Capitolo 1210.100 anno 2023 “ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI” -2.500,00;

**VISTA** la richiesta formulata dall'Area Cultura, Turismo e Sport e pervenuta tramite email all'Area Servizi Finanziari in data 23/11/2023, di apportare variazioni di competenza e cassa compensative di P.E.G., riferite a capitoli appartenenti alla stessa missione, stessi programma e titolo, come di seguito evidenziate, al fine del pagamento nell'anno 2023 delle spese relative all'acquisto di beni e corrispettivi di servizi necessari al Servizio Musei:

- Capitolo 2412.102 anno 2023 “PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA” – 37.770,00;
- Capitolo 2686.100 anno 2023 “SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI” + 3.000,00;
- Capitolo 2424.101 anno 2023 “UTILIZZO BENI DI TERZI MUSEI” + 34.160,00;
- Capitolo 2411.104 anno 2023 “BENI DI CONSUMO MUSEI” + 610,00;

**DATO ATTO** che:

- che nel Piano esecutivo di gestione 2023 – 2025 ogni stanziamento di entrata e di spesa, articolato in capitoli, riporta l'indicazione del dirigente responsabile incaricato della gestione delle singole risorse;
- che per ciascun capitolo di entrata e di spesa è indicato lo stanziamento di competenza per gli anni 2023, 2024 e 2025 e di cassa relativamente all'annualità 2023;
- che per ciascun capitolo di entrata e di spesa è indicato il codice del piano dei conti finanziario cui afferisce nel bilancio di previsione;

**ACCERTATO** che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del Bilancio di Previsione 2023-2025;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000;

si propone quanto segue:

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023-2025 limitatamente alle risorse finanziarie da assegnare alla gestione di ciascun Dirigente dell'ente, rimodulate a seguito delle variazioni apportate sopracitate, come meglio risulta dall'elaborato che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, comprensivo delle ulteriori variazioni evidenziate in premessa;
2. **DI ALLEGARE** al PEG i prospetti di cui all'allegato 12 del D.lgs. 118/2001 relativi alla ripartizione delle entrate in titoli, tipologie e categorie e della spesa per missioni, programmi e macroaggregati, rispettivamente contenuti negli allegati B);
3. **DI AFFIDARE** ai Dirigenti dell'ente, la gestione dei capitoli di spesa e di entrata, rimodulate a seguito delle variazioni apportate sopracitate, con la precisazione che gli stessi dovranno curare direttamente l'assunzione degli impegni di spesa e relativi provvedimenti di liquidazione, l'accertamento delle entrate e tutte le procedure necessarie per la riscossione delle stesse, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti, oltre all'attività di monitoraggio;
4. **INFINE**, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

27-11-2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ADRIA COCCIA

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025:  
VARIAZIONE E RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 27-11-2023

**AREA SERVIZI FINANZIARI**  
**MICHELA MARCHI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025:  
VARIAZIONE E RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 27-11-2023

**IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI  
FINANZIARI  
MICHELA MARCHI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
AVV. STEFANO ZUCCARINI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT. GIUSEPPE BRUNO

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025:  
VARIAZIONE E RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 27-11-2023

**AREA SERVIZI FINANZIARI**  
**MICHELA MARCHI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025:  
VARIAZIONE E RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 27-11-2023

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI  
FINANZIARI  
MICHELA MARCHI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



**COMUNE DI FOLIGNO**



**PIANO ESECUTIVO  
DI GESTIONE (P.E.G.)  
2023-2025**

**ALLEGATO A**

**RISORSE FINANZIARIE**

**ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE P.E.G. 2023-2025 - PARTE ENTRATA**

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
								1	1	FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.615.583,53	
								1	100	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	4.098.519,01	0,00	0,00	0,00	
								1	200	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE CAPITALE	0,00	3.109.540,03	0,00	0,00	0,00	
								1	500	FPV - PARTE CORRENTE	1.445.531,05	2.488.527,58	602.455,66	9.346,32	0,00	
								1	600	FPV - PARTE CAPITALE	10.462.657,82	11.479.493,96	244.000,00	0,00	0,00	
001	101	0108	1	01	01	08	001	Dott.ssa Michela Marchi	105	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	33.426,68	0,00	0,00	33.426,68
001	101	0108	1	01	01	08	002	Dott.ssa Michela Marchi	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	136,61
001	101	0106	1	01	01	06	001	Dott.ssa Michela Marchi	109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	10.170.000,00	10.170.000,00	10.220.000,00	10.220.000,00	10.459.639,04
001	101	0106	1	01	01	06	002	Dott.ssa Michela Marchi	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.581.131,20
001	101	0153	1	01	01	53	001	Dott.ssa Michela Marchi	120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	99.766,72
001	101	0153	1	01	01	53	002	Dott.ssa Michela Marchi	120	101	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	10.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	24.000,00
001	101	0176	1	01	01	76	002	Dott.ssa Michela Marchi	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2.316,22	206.875,40
001	101	0116	1	01	01	16	001	Dott.ssa Michela Marchi	151	100	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	7.144.209,20
001	101	0116	1	01	01	16	002	Dott.ssa Michela Marchi	151	101	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - PROVENTI ANNI PRECEDENTI	85.000,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00	95.335,56
001	101	0199	1	01	01	99		Dott.ssa Sandra Ansuini	155	100	QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE (U. Cap. 4980.100-4983.100)	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
001	101	0152	1	01	01	52	002	Dott.ssa Michela Marchi	200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.004,57
001	101	0151	1	01	01	51	002	Dott.ssa Michela Marchi	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	266.607,17
001	101	0161	1	01	01	61	002	Dott.ssa Michela Marchi	221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.103,65
001	101	0161	1	01	01	61	001	Dott.ssa Michela Marchi	222	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84
001	101	0161	1	01	01	61	001	Dott.ssa Michela Marchi	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	557.267,17
001	101	0151	1	01	01	51	001	Dott.ssa Michela Marchi	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	12.792.617,67	13.677.737,00	12.792.617,67	12.792.617,67	14.433.157,33
001	101	0151	1	01	01	51	001	Dott.ssa Michela Marchi	227	101	TARI - RATEIZZAZIONI	0,00	48.357,64	29.000,00	12.570,97	48.357,64
001	101	0199	1	01	01	99	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	230	100	TASSA AMMISSIONE CONCORSI PUBBLICI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
001	101	0153	1	01	01	53	001	Dott.ssa Michela Marchi	300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	55.809,07
001	301	0101	1	03	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	316	100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	7.235.945,36	7.512.195,35	7.325.945,36	7.325.945,36	7.572.809,25
001	301	0101	1	03	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	316	102	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - QUOTA DESTINATA AL SOCIALE	351.966,43	351.322,72	405.948,47	405.948,47	351.322,72
001	301	0101	1	03	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	316	103	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - QUOTA DESTINATA AL TRASPORTO ALUNNI DISABILI	0,00	10.436,23	0,00	0,00	10.436,23
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	360	100	TRASFERIMENTO STATALE PER CARO BOLLETTE ART.27 C.2 D.L.17/2022	266.450,00	170.810,00	0,00	0,00	269.777,08
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	362	100	TRASFERIMENTO STATALE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ASSISTENTI SOCIALI ART.1 C. 797 L. 178/2020	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	3.815,37	3.815,37	3.815,37	3.815,37	26.673,89
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	365	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	37.133,00	39.465,66	37.133,00	37.500,00	39.465,66
001	301	0101	1	03	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	366	100	TRASFERIMENTO STATALE INDENNITA' AMMINISTRATORI	145.446,32	145.446,32	213.321,27	213.321,27	145.446,32

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002	101	0101	2	01	01	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	367	100	TRASFERIMENTI STATALI PER IGIENE URBANA	44.000,00	57.590,00	44.000,00	44.000,00	57.590,00
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	369	100	ALTRI CONTRIBUTI	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	481.952,68
002	101	0101	2	01	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	377	100	FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA (U. CAP. 4868.100-4869.100)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
002	101	0101	2	01	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	379	100	CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI (U. CAP.1933)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
002	101	0101	2	01	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	380	100	CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPER IORI (U. CAP.1865)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	615.953,72	615.953,72	617.700,00	617.700,00	1.312.188,01
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	384	101	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	11.369,43	11.369,43	11.369,43	11.369,43	11.369,43
002	101	0103	2	01	01	03	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	263.899,06	303.956,19	261.064,00	261.064,00	699.697,60
002	101	0103	2	01	01	03	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	385	101	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.453,96
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	386	100	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (U. CAP. 4987.100-4987.101-4988.100-4988.101-4989.100-4990.100-4991.100-4992.100-4993.100)	56.635,52	63.906,03	0,00	0,00	129.559,46
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	393	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO (U. CAP. 4951.100)	19.960,50	19.960,50	0,00	0,00	19.960,50
002	101	0101	2	01	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	397	101	FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U.CAP.1524-1525-3955-3956-3962-3963-4009-1542-1543-1544-3964-3965-3966-3967	176.396,50	176.396,50	0,00	0,00	351.953,55
002	101	0101	2	01	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	397	102	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	20.935,00	20.935,00	0,00	0,00	41.870,00
002	101	0101	2	01	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	399	100	FONDO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 D.L.50/2022 (U.CAP.5134.104)	0,00	5.375,55	0,00	0,00	5.375,55
002	101	0101	2	01	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	399	101	FONDO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 D.L.50/2022 (U.CAP.5044.104)	0,00	9.898,35	0,00	0,00	9.898,35
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	400	100	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (U.CAP.2470.100)	0,00	38.420,24	121.960,96	0,00	38.420,24
002	101	0102	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	441	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA (U. CAP.2185)	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	443	102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO (U. CAP. 2161.100)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
002	101	0101	2	01	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	455	100	FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (U.CAP.2192.100)	85.646,19	85.646,19	85.646,19	85.646,19	85.646,19
002	101	0102	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	457	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SU STRADA COMUNALE VIA CAPRERA LOC. BELFIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002	101	0102	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	460	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASILI NIDO L.R. 30/87 (RIL. IVA)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	460	105	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI PRIVATI (U. CAP. 3998)	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	461	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO (U. CAP. 4002.100-4003-100)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	463	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (U. CAP. 4956.100)	7.100,18	9.966,11	0,00	0,00	11.386,15
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	464	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO (U. CAP. 5741.100-6830.100-6835.100)	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	64.500,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	468	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DOMICILIARITA' ANZIANI (U. CAP. 4823)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,34
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	199.715,18
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	3.854,44	3.854,44	0,00	0,00	190.215,62
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	470	101	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PRIMA VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.103)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.422,46
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	471	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONALE UFFICIO TURISMO	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	471	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	473	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U. CAP. 4850.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	473	101	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U.CAP. 4850.103)	144.281,72	144.281,72	0,00	0,00	357.298,19
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	475	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' (U. CAP. 4862.101-4863.101-4865.100-4866.100)	0,00	796.921,67	0,00	0,00	796.921,67
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	475	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA (U. CAP. 4837.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.697,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	476	100	TRASFERIMENTO POR-FSE PER PROGETTO HELP FAMILY (U. CAP. 4975.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	137.100,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	477	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER DIGIPASS (U. CAP.4835.100-4836.100 )	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	478	101	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO SPORTELLLO CAV	33.975,07	33.975,07	25.000,00	25.000,00	35.370,52
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103-4897.100)	0,00	171.044,38	0,00	0,00	177.204,38
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	484	100	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (U. CAP. 4840.100-4945.102)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U. CAP. 4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	244.375,92	252.367,44	207.000,00	228.000,00	332.993,03

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	485	102	FONDO SOCIALE REGIONALE PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (u. cap. 4818.104)	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	485	103	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTO AUTONOMIA (U. CAP. 4819.100)	51.510,23	51.510,23	51.500,00	51.500,00	51.510,23
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	486	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI (U. CAP. 4981.101-4982.100-4982.101-4985.100)	7.837,78	7.837,78	0,00	0,00	7.837,78
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	488	101	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (U. CAP. 4870-4871-4872.101-4873.102)	54.304,48	54.304,48	0,00	0,00	54.304,48
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	489	100	F.N.P.S. PER MINORI (U. CAP. 4848-4848.101-4849.100-4860-4863.1-4873.101-7384.1)	377.011,09	424.871,26	410.000,00	410.000,00	495.278,11
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	490	100	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER IMMIGRAZIONE (U. CAP. 4913/7344)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	491	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE (U.CAP.4846)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	495	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI L.431/ 98 ART. 11 (U. CAP. 4912.1)	491.219,10	536.824,19	0,00	0,00	536.824,19
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	496	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER CAREGIVERS (U.CAP. 4829.100)	43.230,47	43.230,47	0,00	0,00	43.230,47
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	497	100	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (U. CAP. 4823-4911)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	500	100	EMERGENZA COVID-19 - PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO FAMILY TECH" (U. CAP. 4807.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,25
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	501	100	EMERGENZA COVID-19 - PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI PER PERSONE CON DISABILITA'" (U. CAP. 4808.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,68
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	502	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO (U CAP. 4843.100)	160.935,21	160.935,21	0,00	0,00	160.935,21
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	504	100	F.N.P.S. - DIMISSIONI PROTETTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAP.u. 4851.100)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	505	100	F.N.P.S. - SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI FORMAZIONE (CAP. U.4852.100)	0,00	18.607,37	0,00	0,00	18.607,37
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	506	100	F.N.P.S. - AREA POVERTA' - TRASFERIMENTI (CAP. U.4853.100)	45.000,00	55.815,71	0,00	0,00	55.815,71
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	507	100	F.N.P.S. - AREA ANZIANI - TRASFERIMENTI (CAP. U. 4854.100)	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	508	100	TRASFERIMENTO PON INCLUSIONE REACT-EU PER ACQUISTO DI SERVIZI (U. CAP. 4896.100)	149.500,00	134.161,20	0,00	0,00	134.161,20
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	509	100	FONDO POLITICHE PARI OPPORTUNITA' - TRASFERIMENTI (CAP.U. 4921.100)	0,00	8.179,17	0,00	0,00	10.019,57
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	510	100	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 77 (U CAP. 4844.4845)	47.768,32	47.768,32	0,00	0,00	47.768,32
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	511	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (U CAP. 4856)	0,00	228.140,12	0,00	0,00	228.140,12



Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	515	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICI DELLA CITTADINANZA (U. CAP.4861.1-4922)	40.764,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	515	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICI DELLA CITTADINANZA	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	516	100	CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PER SERVIZI SOCIALI D.L. 50/2022 (EMERGENZA UCRAINA)	0,00	134.139,36	0,00	0,00	134.139,36
002	101	0102	2	01	01	02	011	Dott.ssa Sandra Ansuini	517	100	FONDO PRINA PER TRASPORTO DISABILI (U.CAP. 4999)	0,00	0,00	110.360,00	0,00	0,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Michela Marchi	520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	0,00	0,00	0,00	0,00	312.180,92
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	819.903,51
002	101	0102	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	522	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (U. CAP. 6171.100-6172.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	81.352,79
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	523	100	PNRR M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000230006-ACQUISTO SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO GENITORI E PREVENZ.VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI (U.CAP.4702)	44.426,55	44.426,55	75.088,20	75.088,20	44.426,55
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	524	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000220006-PRESTAZ.SERVIZI PROGETTO RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' (U.CAP.4703)	82.497,33	82.497,33	109.996,44	109.996,44	82.497,33
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	525	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.1 CUP C34H22000220006-PRESTAZ.SERVIZI RAFFORZAM.SERV.SOCIALI E PREVENZ.FENOMENO BURN OUT TRA OPERATORI SOCIALI (U.CAP.4704)	47.999,25	21.507,38	83.490,76	83.490,76	21.507,38
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	526	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.2-CUP C44H22000210006 TRASF.CORRENTI PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (U.CAP.4705-4706-4707-4708-4709)	60.991,76	0,00	187.491,76	126.500,00	0,00
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	527	100	PNRR-M.1 C.1 ASSE 1 MIS. 1.7.2-CUP C69I23000420006 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE (U. CAP. 4710-4711)	0,00	44.224,21	61.913,90	70.758,74	44.224,21
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	529	100	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' (U.CAP.4694.100)	0,00	0,00	110.866,42	110.866,43	0,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	530	100	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' (U.CAP.4695.100)	0,00	0,00	110.379,05	110.379,05	0,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	531	100	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' (U.CAP.4696.100)	0,00	0,00	44.151,62	44.151,62	0,00

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	532	100	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE (U.CAP.4697.100	0,00	0,00	220.758,10	0,00	0,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	533	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER AMBIENTE (U. CAP. 2814.105-2903.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.913,26
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	534	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER MUSEI (u. cap. 2412.101)	15.000,00	32.000,00	0,00	0,00	61.000,00
002	105	0501	2	01	05	01	999	Dott.ssa Francesca Rossi	536	100	TRASFERIMENTO PER PROGETTO ERASMUS+ (U. CAP. 5909.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
002	105	0501	2	01	05	01	999	Dott.ssa Francesca Rossi	536	101	TRASFERIMENTO PER PROGETTO ERASMUS+	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	537	100	FONDO REGIONALE PER IL CONTROLLO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE PER PARCO DI COLFIORITO (U.CAP.2883)	0,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	545	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620.100)	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
002	103	0302	2	01	03	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	546	100	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (U.CAP.2620.100)	0,00	14.500,00	0,00	0,00	25.500,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	548	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE (U. CAP.2461-2462-6460/4)	7.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	9.400,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	564	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO OPERA DEL PERUGINO (U. CAP. 2617 - 2618)	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	565	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SEGNI BAROCCHI (U. CAP.2620-2621)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.500,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	1.473.572,80	1.473.572,80	1.473.572,80	1.473.572,80	5.632.395,12
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	572	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (U. CAP.4855)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	584	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA (U. CAP. 4890.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	585	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI AGENDA URBANA (U. CAP. 4891.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.026,62
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	586	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (U. CAP. 4892.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,75
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	587	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA TECNICA AGENDA URBANA (U. CAP. 380.100)	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	16.400,00
002	101	0102	2	01	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	588	100	CONTRIBUTO AURI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE (U. CAP. 2820.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,30
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	592	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REDAZIONE PIANO DIGITALIZZAZIONE - AGENDA URBANA (U. CAP. 377.100)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	594	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INFORMAZIONE E PUBBLICITA' INTERVENTI AGENDA URBANA (U. CAP. 118.100-121.100-122.100-123.100-124.100)	9.046,08	9.046,08	0,00	0,00	9.046,08
002	101	0102	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	597	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	0,00	0,00	0,00	0,00	127.207,55

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002	101	0101	2	01	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	598	100	PNRR M.1 C.1 I.1.2 CUP C67H23000140006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (U.CAP.388)	0,00	352.652,00	0,00	0,00	352.652,00
002	101	0102	2	01	01	02	003	Dott.ssa Michela Marchi	605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,32
002	101	0102	2	01	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	4.021,39	4.021,39	4.021,39	4.021,39	5.727,27
003	100	0200	3	01	02	01	032	Ing. Francesco Castellani	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.489,28
003	100	0200	3	01	02	01	032	Dott.ssa Arianna Lattanzi	701	100	DIRITTI DI SEGRETERIA SU APPALTI E CONTRATTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
003	100	0200	3	01	02	01	032	Dott.ssa Anna Conti	702	100	DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI L. 68/93	82.000,00	67.000,00	82.000,00	82.000,00	67.000,00
003	100	0200	3	01	02	01	032	Dott.ssa Sandra Ansuini	703	100	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.584,40
003	100	0200	3	01	02	01	032	Dott.ssa Anna Conti	704	100	DIRITTI E ONERI L. 68/93 - CONDONO EDILIZIO ANNO 2004	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
003	100	0200	3	01	02	01	032	Dott.ssa Anna Conti	704	101	DIRITTI E ONERI L. 68/93 - CONDONI EDILIZI ANNI 1985 E 1994	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.199,32
003	100	0200	3	01	02	01	032	Dott.ssa Sandra Ansuini	705	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER IDONEITA' ALLOGGIATIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003	200	0200	3	02	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	31.387,56
003	100	0200	3	01	02	01	032	Dott.ssa Anna Conti	710	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOPRALLUOGHI ETC. (RIL. IVA)	18.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	13.052,00
003	100	0200	3	01	02	01	032	Ing. Francesco Castellani	712	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOPRALLUOGHI, ETC.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
003	100	0200	3	01	02	01	030	Ing. Francesco Castellani	715	100	PROVENTI PER PRESTAZIONI UFFICIO TECNICO PER PUBBLICI SPETTACOLI (U. CAP. 525)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
003	100	0200	3	01	02	01	033	Dott.ssa Sandra Ansuini	730	100	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.500,52
003	200	0200	3	02	02	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	748	100	SANZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - FAMIGLIE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.003,49
003	200	0200	3	02	02	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	751	100	SANZIONI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - FAMIGLIE	95.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00	106.677,88
003	200	0200	3	02	02	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	755	100	SANZIONI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - FAMIGLIE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.376,26
003	200	0300	3	02	03	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	756	100	SANZIONI TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (TOSAP) - IMPRESE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
003	200	0300	3	02	03	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	758	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - IMPRESE	75.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	51.683,29
003	200	0200	3	02	02	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	759	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - FAMIGLIE	95.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	97.042,56
003	200	0300	3	02	03	99	001	Ing. Francesco Castellani	760	100	SANZIONI PER IRREGOLARITA' DA IMPRESE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
003	200	0300	3	02	03	99	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	760	101	SANZIONI PER IRREGOLARITA' DA IMPRESE	0,00	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33
003	200	0200	3	02	02	01	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi - ad interim	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	1.000,00	5.326,00	1.000,00	1.000,00	5.771,33
003	200	0200	3	02	02	01	999	Dott.ssa Anna Conti	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	13.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	12.107,70
003	200	0200	3	02	02	01	999	Ing. Francesco Castellani	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	15.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	8.476,58
003	200	0200	3	02	02	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi - ad interim	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	1.800.000,00	1.550.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.634.137,63

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
003	200	0200	3	02	02	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi - ad interim	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	318,59
003	200	0200	3	02	02	01	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi - ad interim	780	103	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97
003	100	0200	3	01	02	01	020	Dott.ssa Arianna Lattanzi - ad interim	799	100	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI - GESTIONE DIRETTA	395.500,00	395.500,00	407.000,00	407.000,00	426.666,20
003	100	0200	3	01	02	01	020	Dott.ssa Francesca Rossi	800	102	PROVENTI CAMPER SERVICE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.287,00
003	500	9900	3	05	99	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	811	100	PROVENTI DA LASCITO TESTAMENTARIO (U. CAP.4794-4872.104)	0,00	28.699,93	0,00	0,00	28.699,93
003	100	0200	3	01	02	01	014	Ing. Francesco Castellani	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	251.910,00	267.758,00	251.910,00	251.910,00	288.477,67
003	500	9900	3	05	99	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	65.002,70	65.002,70	54.000,00	54.000,00	231.791,17
003	100	0200	3	01	02	01	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	821	100	CORRISPETTIVI DA CONVENZIONI PER EFFETTUAZIONE DELEGHE DI PAGAMENTO SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003	100	0200	3	01	02	01	014	Ing. Francesco Castellani	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	194.035,98
003	100	0200	3	01	02	01	014	Ing. Francesco Castellani	831	100	PROVENTI CARD ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
003	100	0200	3	01	02	01	008	Ing. Francesco Castellani	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	969.866,61
003	100	0200	3	01	02	01	002	Ing. Francesco Castellani	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	456.081,86
003	100	0200	3	01	02	01	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,15
003	100	0200	3	01	02	01	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	79.446,37
003	100	0200	3	01	02	01	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.626,30
003	100	0200	3	01	02	01	030	Dott.ssa Anna Conti	863	100	PROVENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
003	100	0200	3	01	02	01	006	Dott.ssa Francesca Rossi	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	38.700,00	38.700,00	40.000,00	40.000,00	66.262,97
003	100	0300	3	01	03	01	003	Dott.ssa Michela Marchi	926	100	PROVENTI GESTIONE LICENZE FARMACIE	195.000,00	189.000,00	195.000,00	195.000,00	189.000,00
003	100	0300	3	01	03	01	003	Ing. Francesco Castellani	927	100	PROVENTI GESTIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU'	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	58.750,57
003	100	0300	3	01	03	01	003	Dott.ssa Anna Conti	928	100	PROVENTI GESTIONE PARCO HOFFMANN	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00
003	100	0200	3	01	02	01	019	Ing. Francesco Castellani	930	100	PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
003	100	0300	3	01	03	01	003	Dott.ssa Anna Conti	995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	13.312,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00	20.721,15
003	100	0200	3	01	02	01	009	Dott.ssa Anna Conti	1071	100	PROVENTI PER FIERE, MERCATI ETC.	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
003	100	0200	3	01	02	01	035	Dott.ssa Anna Conti	1076	100	PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.027,13
003	200	0300	3	02	03	01	999	Dott.ssa Anna Conti	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	500,00	500,00	500,00	500,00	1.661,35
003	100	0300	3	01	03	01	003	Dott.ssa Anna Conti	1078	100	PROVENTI DALLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.020,00
003	100	0300	3	01	03	01	003	Dott.ssa Anna Conti	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.692,64
003	100	0200	3	01	02	01	013	Dott.ssa Francesca Rossi	1081	100	PROVENTI INGRESSO PALAZZO TRINCI (RIL. IVA)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.247,34
003	100	0300	3	01	03	02	002	Ing. Francesco Castellani	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	549.991,89
003	100	0300	3	01	03	02	002	Ing. Francesco Castellani	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	264.966,22

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
003	100	0300	3	01	03	02	002	Ing. Francesco Castellani	1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	205.410,78
003	100	0300	3	01	03	01	003	Ing. Francesco Castellani	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	120.137,69
003	100	0300	3	01	03	01	003	Dott.ssa Michela Marchi	1121	102	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GAS METANO	523.000,00	523.000,00	130.750,00	130.750,00	862.631,22
003	100	0300	3	01	03	01	003	Dott.ssa Michela Marchi	1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	40.037,80
003	100	0100	3	01	01	01	004	Ing. Francesco Castellani	1122	100	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	77.956,90
003	100	0300	3	01	03	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	1123	100	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	340.070,00	365.070,00	340.070,00	340.070,00	367.709,00
003	100	0300	3	01	03	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	1123	101	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019 - PERMANENTE	526.560,00	551.560,00	526.560,00	526.560,00	552.934,22
003	100	0300	3	01	03	01	003	Dott.ssa Michela Marchi	1123	102	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ED OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI ART. 1, COMMA 837, L. 160/2019 - MERCATALE	21.940,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00	21.942,12
003	100	0300	3	01	03	01	003	Ing. Francesco Castellani	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	710.000,00	710.000,00	770.000,00	770.000,00	696.544,24
003	100	0300	3	01	03	02	001	Ing. Francesco Castellani	1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	72.004,14
003	100	0300	3	01	03	02	002	Ing. Francesco Castellani	1140	100	PROVENTI BENI EX IPAB FITTI REALI DI FABBRICATI USO COMMERCIALE DESTINAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,16
003	100	0300	3	01	03	01	003	Dott.ssa Michela Marchi	1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	27.268,38
003	200	0200	3	02	02	02	001	Ing. Francesco Castellani	1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	0,00	57.733,00	0,00	0,00	78.496,25
003	100	0300	3	01	03	01	003	Ing. Francesco Castellani	1160	100	PROVENTI NOLO SALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
003	100	0300	3	01	03	01	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	1162	100	PROVENTI NOLO SALE - MATRIMONI CIVILI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
003	300	0300	3	03	03	04	001	Dott.ssa Michela Marchi	1200	100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	10,00	1.135,31	0,00	0,00	1.241,46
003	300	0300	3	03	03	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	1200	101	INTERESSI ATTIVI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	81.359,35
003	400	0200	3	04	02	03	001	Dott.ssa Michela Marchi	1285	100	UTILI A.F.A.M.	0,00	292.526,18	0,00	0,00	292.526,18
003	500	0200	3	05	02	03	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1299	100	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' CUC PER ALTRI COMUNI	1.750,00	1.750,00	500,00	500,00	1.750,00
003	500	0200	3	05	02	03	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	1300	100	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.475,54
003	500	0200	3	05	02	02	002	Dott.ssa Michela Marchi	1301	100	RIMBORSO DALL'ERARIO CREDITO I.V.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003	500	9900	3	05	99	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	1302	100	CREDITO I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	242.237,57
003	500	9900	3	05	99	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1305	100	RECUPERI VARI - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (U. CAP. 6067-6068-6069)	92.610,00	138.915,00	92.610,00	92.610,00	138.915,00
003	500	9900	3	05	99	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1305	101	RECUPERI VARI - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (U. CAP. 6462)	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
003	500	9900	3	05	99	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1308	100	RECUPERI VARI - CONTABILIZZAZIONE ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTI PNRR ART. 1 D.L.80/2021 (U. CAP. 6070-6071-6072)	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
003	500	0200	3	05	02	03	005	Dott.ssa Michela Marchi	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	256.439,58
003	500	0200	3	05	02	03		Dott.ssa Arianna Lattanzi - ad interim	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.356,03
003	500	0200	3	05	02	03	004	Ing. Francesco Castellani	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	796,17
003	500	0200	3	05	02	03	005	Dott.ssa Michela Marchi	1320	100	INTROITI RIMBORSI DIVERSI, FOTOCOPIE, STAMPATI ETC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.207,50
003	500	0200	3	05	02	03	005	Dott.ssa Michela Marchi	1321	100	RIMBORSO STAMPATI SOGGETTI AD I.V.A.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
003	500	0200	3	05	02	03	005	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	121.512,61
003	500	0100	3	05	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	71.420,42
003	500	0200	3	05	02	03	005	Dott.ssa Anna Conti	1324	100	RECUPERO SPESE POSTALI - URBANISTICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
003	200	0300	3	02	03	02	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1327	102	PROVENTI DA PENALI E RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	86.575,85
003	500	0200	3	05	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	220.024,28	295.024,28	57.300,00	52.089,00	588.613,84
003	200	0200	3	02	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	1332	100	INTROITI (EX STATO) CONGUAGLIO OBLAZIONE D.L. 269/03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
003	500	9900	3	05	99	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1334	100	PROVENTI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM 2 PERUGIA SUD-EST	0,00	0,00	0,00	0,00	249.576,04
003	500	9900	3	05	99	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	361.520,50
003	500	0200	3	05	02	03	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.997,51
003	500	0200	3	05	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1340	100	RECUPERO INDENNITA' INAIL, CONTRIBUTI ECCEDENTI, INPS ETC.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
003	500	0200	3	05	02	03	005	Dott.ssa Michela Marchi	1343	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (U.CAP. 6259)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
003	500	0200	3	05	02	03	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.320,78
003	500	0200	3	05	02	03	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi - ad interim	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	170.000,00	170.000,00	300.000,00	300.000,00	197.869,06
003	500	0200	3	05	02	03	002	Ing. Francesco Castellani	1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.285,39
003	500	0200	3	05	02	03	002	Dott.ssa Anna Conti	1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	500,00	500,00	500,00	500,00	560,00
002	103	0301	2	01	03	01	999	Dott.ssa Francesca Rossi	1347	100	CONTROLVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	11.000,00	13.920,00	0,00	0,00	15.920,00
003	500	0200	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	1348	100	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO DOMICILIARITA' ANZIANI (U. CAP. 4823.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
003	500	0200	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	1348	101	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO FAMILY HELP (U. CAP. 4975.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
003	500	0200	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	1348	102	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO VITA INDIPENDENTE (U. CAP. 4825.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,54
003	500	0200	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	1348	103	RECUPERO SOMME - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U. CAP. 4850.102)	0,00	3.541,95	0,00	0,00	17.490,45
003	500	0200	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	1348	104	RECUPERO SOMME - PROGETTO VITA INDIPENDENTE DISABILI (U.CAP. 4825.103)	166,41	166,41	0,00	0,00	166,41
003	500	0200	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	1348	108	RECUPERO SOMME - PROGETTO CARE GIVERS (U.CAP. 4829.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
003	500	0200	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	1349	100	RECUPERO SOMME - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (U.CAP. 6170.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.757,30

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
003	500	0200	3	05	02	03		Dott.ssa Sandra Ansuini	1350	100	RECUPERO SPESE CUSTODIA CANI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
002	104	0401	2	01	04	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	1351	100	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	70.000,00
003	500	0200	3	05	02	03	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	1357	100	RIMBORSO PER SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00
002	103	0301	2	01	03	01	999	Ing. Francesco Castellani	1367	100	CONTROVALORE PRESTAZIONI SPONSORIZZAZIONI	40.471,47	40.471,47	21.756,67	11.996,67	40.471,47
003	500	0200	3	05	02	03	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	1390	100	RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	70.000,00	0,00	49.853,67
003	500	0200	3	05	02	03	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	1391	100	RIMBORSO DALLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
003	500	0200	3	05	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1392	100	RIMBORSO STATALE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE ( U. CAP. 1251.100-1252.100-1253.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,42
002	101	0101	2	01	01	01	013	Dott.ssa Sandra Ansuini	1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.840,50
002	101	0101	2	01	01	01	013	Dott.ssa Sandra Ansuini	1420	101	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
002	101	0101	2	01	01	01	013	Dott.ssa Sandra Ansuini	1420	102	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (U. CAP. 673.100-674.100)	30.358,00	20.358,00	30.358,00	30.358,00	33.948,65
004	400	0100	4	04	01	10	001	Ing. Francesco Castellani	1521	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE	230.000,00	230.000,00	150.000,00	700.000,00	230.000,00
004	400	0100	4	04	01	08	999	Ing. Francesco Castellani	1560	100	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP.6755-6760.115-6760.116-6770-6801.105-7142.105-7154.3-7211.1-7330.113-7332.103-7382.2)	1.055.000,00	880.000,00	800.000,00	600.000,00	909.056,66
004	400	0100	4	04	01	08	999	Ing. Francesco Castellani	1560	102	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP. 7520.100-7521.100-7522.100-7522.102-7523.100-7523.101-7523.102-7525.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.372,13
004	400	0100	4	04	01	10		Ing. Francesco Castellani	1561	100	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
004	400	0200	4	04	02	01		Dott.ssa Anna Conti	1562	100	INTROITI PER TRASF. DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' L. 448/98.	480.000,00	403.200,00	0,00	0,00	403.200,00
004	500	0400	4	05	04	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1563	100	INTROITI PER RIMOZIONE DEI VINCOLI L. 448/98 ART.31 C.45-50	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	1647	100	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER OPERE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (U.CAP.7124.100)	0,00	0,00	31.720,00	0,00	0,00
004	200	0200	4	02	02	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	1648	101	CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM EX CHIESA DI SANTA CATERINA (U. CAP.6845.100)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
004	200	0200	4	02	02	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	1648	104	CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RESTAURO DELLE DODICI TELE DI PALAZZO CANDIOTTI (U CAP. 6848.100)	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	1649	100	CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA (U. CAP. 6486.100)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
004	200	0100	4	02	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	1650	100	TRASFERIMENTO M.I.U.R. PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GENTILE (U. CAP. 6843.100)	37.220,00	37.220,00	0,00	0,00	56.000,00
004	200	0100	4	02	01	01		Ing. Francesco Castellani	1652	100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI (U. CAP. 6839.100)	1.112.405,37	1.112.405,37	0,00	0,00	1.150.000,00

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	200	0100	4	02	01	01		Ing. Francesco Castellani	1653	100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA (U. CAP. 6800.100)	5.259.260,21	5.259.260,21	0,00	0,00	5.290.000,00
004	200	0400	4	02	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1654	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	69.370,90
004	200	0400	4	02	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1655	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - PROGETTO CAPODACQUA (U. CAP. 6901.100-6902.100-6903.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.480,42
004	200	0400	4	02	04	01	001	Ing. Francesco Castellani	1656	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI (U. CAP. 6904.100-6905.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	98.851,87
004	200	0100	4	02	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	1658	100	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U. CAP. 7294.100)	14.093,21	14.093,21	0,00	0,00	31.186,42
004	200	0100	4	02	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	1659	100	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U. CAP. 7291.100)	25.635,00	25.635,00	0,00	0,00	51.270,00
004	200	0100	4	02	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	1660	100	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U. CAP. 6796.100)	19.226,00	19.226,00	0,00	0,00	38.452,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1661	100	TRASFERIMENTO MINISTERO DEI TRASPORTI PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER AMBIENTE (U. CAP. 7185.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
004	200	0100	4	02	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	1662	100	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI - EMERGENZA COVID 19 (U. CAP. 6824-6825)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.590,43
004	200	0100	4	02	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	1662	101	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE - EMERGENZA COVID 19 (U. CAP. 6826-6827-6828)	0,00	0,00	0,00	0,00	107.137,79
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1663	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C61B18000430004 - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CASEVECCHIE - TORRE DI MONTEFALCO (U. CAP.7457)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1664	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C61B18000470004 - INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA LOC.UPPELLO (U. CAP.7459)	120.000,00	129.978,59	0,00	0,00	129.978,59
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1665	100	TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MURI DI CINTA PARCO CANAPE' (U. CAP.6766.103)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1667	100	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA (U. CAP.7496.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	115.208,83
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1668	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.412,68
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1670	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 7534.100)	224.863,03	224.863,03	0,00	0,00	224.863,03



Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1671	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (U. CAP. 7535.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,70
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1672	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - AGENDA URBANA (U. CAP. 7536.100)	184.140,00	184.140,00	0,00	0,00	189.885,52
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1673	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (U. CAP. 7537.100)	83.113,75	83.113,75	0,00	0,00	86.956,52
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1674	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 7538.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649,94
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1676	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO - AGENDA URBANA (U. CAP. 7540.100)	284.149,76	284.149,76	0,00	0,00	284.149,76
004	200	0100	4	02	01	02		Ing. Francesco Castellani	1678	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (U. C	185.408,96	185.408,96	0,00	0,00	327.336,85
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1679	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE (U. CAP. 6477.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.647,45
004	200	0100	4	02	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	1682	100	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U. CAP. 6806.100)	2.588,71	2.588,71	0,00	0,00	5.177,42
004	200	0100	4	02	01	01		Ing. Francesco Castellani	1683	100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE RAMPA DI COLLEGAMENTO VIABILITA' NORD DELLA CITTA' ALLA S.S. N.3 FLAMINIA (U.CAP. 7499.100)	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
004	200	0100	4	02	01	01		Ing. Francesco Castellani	1684	100	TRASFERIMENTO STATALE PER ADEGUAMENTO VIABILITA' S.GIOVANNI PROFIAMMA (U.CAP.7483.100)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1685	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO CORPO STRADALE LOC.COLLE SCANDOLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1686	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PULIZIA E BONIFICA FOSSO VIA ROMANA VECCHIA (CAP.U. 6780.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1687	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PULIZIA CON REGIMAZIONE ACQUE STRADA COMUNALE LOC. COLLE SAN LORENZO (CAP.U. 6781.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
004	200	0100	4	02	01	02		Dott.ssa Arianna Lattanzi - ad interim	1688	100	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - AGENDA URBANA (U. CAP.7544.100)	336.492,17	336.492,17	0,00	0,00	336.492,17
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1689	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA SITO "EX ECOVERDE" (U. CAP. 6784.100)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1690	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C64H22001300006 IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (U. CAP.7507.100)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1690	101	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C64H22001310006 IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (U. CAP.7507.101)	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1691	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C69F22000240006 PALESTRA DI COLFIORITO-MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZ.STRAORDINARIA (U. CAP.7508.100)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1692	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INV.2.2 CUP C69F22000250006 IMP.SPORTIVO "CAMPO DE LI GIOCHI"-MESSA IN SICUREZZA E MAN.STRAORDINARIA (U.CAP.7509.100)	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
004	100	0100	4	01	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1699	100	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO ANNO 2004-CONTRIBUTO C.D.C.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
004	100	0100	4	01	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1699	101	PROVENTI DA CONDONI EDILIZI ANNI 1985 E 1994	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
004	500	0400	4	05	04	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1701	100	PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.616,10
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	0,00	0,00	0,00	0,00	898.432,49
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1708	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	240.115,78	240.115,78	0,00	0,00	240.469,42
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1708	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE A CASENOVE (U. CAP.7262.106)	0,00	0,00	0,00	0,00	225.366,12
004	500	0100	4	05	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	335.723,46
004	500	0100	4	05	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	384.587,64
004	500	0100	4	05	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	365.000,00	365.000,00	375.000,00	450.000,00	523.113,53
004	500	0100	4	05	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	194.377,44
004	200	0100	4	02	01	02	017	Dott.ssa Francesca Rossi	1741	100	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZI TURISTICI (U.CAP. 6823.103)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
004	500	0400	4	05	04	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1743	100	SANZIONI PER ABUSI AMBIENTALI D.LGS. 42/2004 (u. CAP. 6767.100)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
004	200	0300	4	02	03	03		Ing. Francesco Castellani	1745	100	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO (U. CAP. 7180.102)	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1748	100	SISMA DEL 26/09/97 CONTRIBUTO A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (U. CAP. 7163-7172)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.922,58
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1749	100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180)	0,00	0,00	0,00	0,00	346.953,87
004	200	0100	4	02	01	01		Ing. Francesco Castellani	1749	101	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180.103)	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1751	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (U. CAP.7154)	0,00	0,00	0,00	0,00	236.879,50
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1751	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	163.220,57	163.220,57	0,00	0,00	187.624,29
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1751	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA F. CIRI (U. CAP.7154.105)	44.864,45	44.864,45	0,00	0,00	103.977,83
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1752	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI TURISTICI (u. cap. 6823.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077,44
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1754	102	CONTRIBUTO STATALE PER PATRIMONIO (u. cap. 6762.112)	5.225.643,30	5.225.643,30	0,00	0,00	5.234.693,60
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1757	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (U. CAP. 6774.100)	185.651,38	185.651,38	0,00	0,00	197.817,13
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	38.995,00	38.995,00	0,00	0,00	208.279,20
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1758	101	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO (U. CAP. 7295.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,90
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	170.785,29
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	232.767,61
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1758	104	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (U. CAP. 6840.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.178,04
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1758	105	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI (U. CAP. 7272.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	86.217,75
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1759	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (U. CAP. 7486.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	378.675,36
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1760	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (U. CAP. 7487.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.689,87
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1762	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (U. 7502.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.376,55
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1763	100	TRASFERIMENTI PNRR - M.2 C4 I.2.2 CUP C69J21021290001 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT (U. 7331.100)	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1763	101	TRASFERIMENTI PNRR - MISS.2 COMP.C4 INVEST.2.2 CUP C63I22000190006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STADIO BLASONE (U. 7331.101)	83.550,00	83.550,00	0,00	0,00	83.550,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1763	102	TRASFERIMENTI PNRR-MISS.2 COMP.C4 INVEST.2.2 CUP C67D22000090006 ABBATT.BARRIERE ARCHITETTONICHE TRIBUNA "CAMPO DEI GIOCHI"(U.CAP. 7331.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.609,78
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	1765	101	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.100)	231.033,00	231.033,00	0,00	0,00	240.000,00
004	200	0100	4	02	01	04	001	Dott.ssa Francesca Rossi	1765	102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.101)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1767	100	CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO URBANO CENTRO FIERISTICO (U. CAP.7600/7601)	0,00	0,00	0,00	0,00	204.167,38
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1768	101	TRASFERIMENTI PNRR - MISS.2 COMP.C4 INVEST.2.2 CUP C69F22000090006 MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PRESSO AREA EX FORO BOARIO (U.CAP. 6777.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.140,30
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1768	102	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 CUP C69J21021270001 EFFICIENT.ENERGETICO E ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO OSTELLO DELLA GIOVENTU' (U.CAP. 6777.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.585,38
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1770	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE II STRALCIO T (U. CAP. 7326.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.608,78
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1771	100	CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (U.CAP.7484.100)	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1773	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (U. CAP. 7318.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	403.408,72
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1773	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (u. cap. 7319.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.385,99
004	200	0500	4	02	05	99	999	Ing. Francesco Castellani	1775	101	CONTRIBUTI DOCUP PER VIABILITA' (U CAP. 7318)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.882,77
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1776	100	PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO (U.CAP.7285.100)	994.400,00	994.400,00	0,00	0,00	994.400,00
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1777	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLESTIMENTO E URBANIZZAZIONE AREE UNITA' ABITATIVE (U. CAP.7151)	0,00	0,00	0,00	0,00	588.967,93
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1778	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE UNITA' IMMOBILIARI PROP. COMUNALE L. 61/98 (U. CAP. 7299)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.866,96
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7299)	1.000.000,00	1.067.938,37	0,00	0,00	1.726.458,00
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	3.000.000,00	3.578.525,14	1.000.000,00	0,00	4.705.877,99

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	56.961,39
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1780	106	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI PER AZIONI SOSTITUTIVE L.R. 30/98 ART. 8 (U. CAP. 7454.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.045,24
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1783	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	947.405,54	947.405,54	0,00	0,00	971.974,00
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1784	100	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE LOC. SCOPOLI (U. CAP. 7141.100)	1.013.921,86	1.013.921,86	0,00	0,00	1.019.119,36
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1785	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (U. CAP. 7209.100)	51.417,05	51.417,05	0,00	0,00	233.002,83
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1786	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE, RECUPERO MACERIE E MESSA IN SICUREZZA FRAZIONI (U.CAP.7167/7317/7325)	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,99
004	200	0100	4	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	1787	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.2-CUP C44H22000210006 TRASF.IN C/CAPITALEPERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (U.6735-6736-6737-6738-6739)	330.000,00	150.000,00	210.000,00	0,00	150.000,00
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1788	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO (U. CAP. 7191.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	51.806,78
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1790	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.909,16
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1791	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' - GIOCHI INCLUSIVI (U. CAP. 6733-6734)	108.637,83	108.637,83	0,00	0,00	108.637,83
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1792	102	TRASFERIMENTO REGIONALE IN C/ LAVORI GIA' ESEGUITI (U. CAP. 7274.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.915,88
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1792	104	TRASFERIMENTO REGIONALE IN C/ LAVORI GIA' ESEGUITI (U. CAP. 7273.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1793	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (U. CAP. 7500.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	241.795,94
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1799	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISIZIONE AREE PER ESIGENZE PUBBLICHE ART.2 COMMA 1 O.M.3049/00 (U. CAP.7371)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.426,72
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	128.101,65	128.101,65	0,00	0,00	179.486,74
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1802	100	FONDO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 D.L.50/2022 (U.CAP.6761.103)	0,00	17.019,37	0,00	0,00	17.019,37
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1802	101	FONDO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 D.L.50/2022 (U.CAP.7496.100)	0,00	2.615,37	0,00	0,00	2.615,37
004	200	0100	4	02	01	02		Ing. Francesco Castellani	1803	100	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1813	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO TREGGIANO IN LOC.TREGGIO (U.CAP. 7190.100)	201.768,69	201.768,69	0,00	0,00	201.768,69

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1814	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (U. CAP. 7187.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.206,27
004	200	0100	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1814	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA - FRANA S.GIOVANNI PROFIAMMA 2' STRALCIO (U.CAP. 7187.106)	0,00	1.394.750,00	0,00	0,00	1.400.000,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1817	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C62C21001090001 RIGENERAZIONE URBANA-RIFUNZ.AREA EX FORO BOARIO NUOVO PLESSO SCOLASTICO (U.CAP.7605.100)	436.500,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1818	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016650001 RIGENERAZIONE URBANA-RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA PALESTRA PORTA TODI (U.CAP. 7606.100)	720.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1819	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL' AEROPORTO (U.CAP.7607.100)	899.910,00	999.810,00	0,00	0,00	999.810,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1820	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA-PARCO DEL TOPINO (U. CAP. 7608.100)	891.000,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1821	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA-AREE VALLE DEL MENOTRE (U. CAP. 7609.100)	875.790,00	973.100,00	0,00	0,00	973.100,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1822	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016770001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO A (U.CAP. 7610.100)	839.520,00	932.800,00	0,00	0,00	932.800,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1823	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C67H21002400001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO B (U. CAP.7611.100)	738.843,30	820.937,00	0,00	0,00	820.937,00
004	200	0400	4	02	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1824	100	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO PER RESTAURO ESEDRA DI PORTA ROMANA (U. CAP. 6487.100)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
004	200	0400	4	02	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1825	100	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO PER REALIZZAZIONE PROGETTO MONUMENTO A SAN FRANCESCO (U. CAP. 6500.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1826	100	PNRR M.1.C. 1 I.1.4 CUP C61F22003910006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - ACQUISTO SOFTWARE (U CAP. 6489)	328.160,00	328.160,00	0,00	0,00	328.160,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1827	100	PNRR M.1.C. 1 I.1.4 CUP C61F22003360006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SVILUPPO SOFTWARE (U CAP. 6490)	59.966,00	59.966,00	0,00	0,00	59.966,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1828	100	PNRR M.1 C.1 I.1.3 CUP C67H23000180006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - SVILUPPO SOFTWARE (U.CAP.6491.100)	0,00	162.748,00	0,00	0,00	162.748,00
004	200	0100	4	02	01	02	999	Dott.ssa Anna Conti	1830	100	CONTRIBUTO AURI PER ISOLA ECOLOGICA (U. CAP. 6769.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
004	200	0100	4	02	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	1830	101	CONTRIBUTO AURI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE (U. CAP. 6778.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.523,15

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	200	0100	4	02	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	1830	102	CONTRIBUTO AURI PER REALIZZAZIONE ECOISOLA (U. CAP. 6782.100)	29.084,95	29.084,95	0,00	0,00	29.084,95
004	200	0100	4	02	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	1830	103	CONTRIBUTO AURI PER REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA (U. CAP. 6783.100)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1835	100	CONTR. REG. PER ACQUISIZIONE AREE PER RICOSTRUZIONE EDIFICI DELOCALIZZATI RICADENTI NEI P.I.R. L.61/98 (U.CAP. 7368)	0,00	0,00	0,00	0,00	131.064,06
004	200	0400	4	02	04	01	001	Ing. Francesco Castellani	1837	100	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA MATTEOTTI (U. CAP.7493.100)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1838	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.3.1 CUP C65B22000110006 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR "CAMPO DI MARTE" (U.CAP.7315.100)	2.250.000,00	2.734.750,00	0,00	0,00	2.734.750,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1839	100	CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI (U.CAP.7314.100)	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
004	200	0400	4	02	04	01	001	Ing. Francesco Castellani	1840	100	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI (U.CAP.7314.100)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1842	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO SOFTWARE SMART CITY - AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 (U. CAP. 6488.100)	0,00	204.936,37	0,00	0,00	204.936,37
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1843	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6469.101-6470.100)	8.803,48	78.943,67	0,00	0,00	135.364,10
004	200	0100	4	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1844	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO HARDWARE - AGENDA URBANA INT. 02 (U. CAP. 6471.100)	69.038,28	69.038,28	0,00	0,00	141.207,08
004	200	0500	4	02	05	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	1860	101	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEI (U. CAP. 7126.5-7273.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.467,10
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1868	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003650001 - FOLIGNO CITTA' CHE PEDALA - RIQUALIFICAZIONE CICLODROMO (E.CAP. 7603.100)	783.900,00	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1868	101	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003670001 - FOLIGNO CITTA' CHE PEDALA - RIQUALIFICAZIONE CICLODROMO (E.CAP. 7603.101)	658.350,00	731.500,00	0,00	0,00	731.500,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1868	102	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003680001 - FOLIGNO CITTA' CHE PEDALA - RIQUALIFICAZIONE CICLODROMO (E.CAP. 7603.102)	895.500,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
004	200	0100	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1869	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016730001 RIGENERAZIONE URBANA-RIQUALIFICAZIONE "CAMPO DE LI GIOCHI" (U. CAP. 7604.100)	893.700,00	993.000,00	0,00	0,00	993.000,00
007	100	0100	7	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	1870	100	ANTICIPAZIONE DI CASSA	21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80
006	300	0100	6	03	01	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	1905	100	MUTUI PER VIABILITA' (U. 7470.100)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	4.000.000,00
006	300	0100	6	03	01	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	1911	100	MUTUI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E.R.P. (u. cap. 7143.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Titolo	Tip.	Cat.	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
005	400	0700	5	04	07	01		Dott.ssa Michela Marchi	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	4.658.812,74
											<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>128.239.257,05</b>	<b>144.759.417,43</b>	<b>82.603.470,29</b>	<b>77.366.698,17</b>	<b>180.960.764,46</b>



**ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE P.E.G. 2023-2025 - PARTE SPESA**

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	01	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	14	100	RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART.90 C.1, DEL TUEL	45.753,39	46.753,39	45.753,39	45.753,39	46.753,39
01	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	14	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	995,04	995,04	995,04	995,04	995,04
01	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	15	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART. 90 C.1 DEL TUEL	14.549,80	15.384,98	14.549,80	14.549,80	15.384,98
01	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	16	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART.90 C.1 DEL TUEL	3.973,62	4.150,25	3.973,62	3.973,62	4.150,25
01	01	1	103	1	03	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	20	100	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI.	349.544,00	382.544,00	370.737,00	370.737,00	382.544,00
01	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	21	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.916,00
01	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	23	100	IRAP AMMINISTRATORI	27.586,00	30.086,00	31.512,65	31.512,65	30.086,00
01	05	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	100	RETRIBUZIONI - PATRIMONIO	326.084,76	311.084,76	326.084,76	326.084,76	311.084,76
01	05	1	101	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	298	RETRIBUZIONI PATRIMONIO- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
01	05	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	22.343,47	25.127,24	22.343,47	22.343,47	25.127,24
01	05	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.400,00	2.734,74	2.400,00	2.400,00	2.734,74
01	05	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	7.017,12	6.351,70	7.017,12	7.017,12	6.351,70
01	05	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	768,00	1.384,42	768,00	768,00	1.518,00
01	05	1	101	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	311	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
01	01	1	103	1	03	02	01	001	Dott. Giuseppe Bruno	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.046,81
01	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	100	RETRIBUZIONI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	74.083,57	74.083,57	74.083,57	74.083,57	74.083,57
01	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.808,45	8.808,45	8.808,45	8.808,45	8.808,45
01	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.624,32	1.624,32	1.624,32	1.624,32	1.624,32
01	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	28	100	ONERI SU RETRIBUZIONI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	26.001,92	26.001,92	26.001,92	26.001,92	26.001,92
01	04	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	100	RETRIBUZIONI - TRIBUTI	166.798,81	166.798,81	166.798,81	166.798,81	166.798,81
01	04	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	14.763,57	15.569,91	14.763,57	14.763,57	15.569,91
01	04	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.200,00	3.279,24	3.200,00	3.200,00	3.279,24

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	04	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.663,24	3.686,72	3.663,24	3.663,24	3.686,72
01	04	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	878,00	1.237,11	878,00	878,00	1.379,08
01	01	1	103	1	03	02	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	30	101	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	04	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	31	100	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	52.784,28	55.163,88	52.784,28	52.784,28	55.163,88
01	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott. Giuseppe Bruno	32	100	IRAP CONSIGLIO COMUNALE	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	7.184,16
01	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	33	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	500,00	500,00	644,56
01	11	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	35	100	ACQUISTO DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01	11	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Michela Marchi	38	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - ECONOMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	11	1	103	1	03	02	09	006	Dott.ssa Michela Marchi	39	100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE UFFICIO A MEZZO ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	01	1	103	1	03	02	01	001	Dott. Giuseppe Bruno	40	100	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	84.020,00
01	03	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	41	100	DIPENDENTE - BILANCIO	46.410,47	49.406,51	50.923,11	50.923,11	49.406,51
01	04	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	43	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	13.762,78	14.654,78	13.762,78	13.762,78	14.654,78
01	01	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	44	100	PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	7.208,04	7.208,04	7.208,04	7.208,04	8.409,38
01	11	1	103	1	03	02	16	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	46	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.835,42
01	11	1	103	1	03	02	16	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	46	101	SPESE DI PUBBLICITA' CUC PER ALTRI COMUNI	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
01	11	1	110	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	49	100	ASSICURAZIONI	300.000,00	301.363,05	300.000,00	300.000,00	387.998,09
01	01	1	110	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	50	100	POLIZZA ASSICURATIVA AMMINISTRATORI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	01	1	103	1	03	02	99	011	Dott. Giuseppe Bruno	51	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
01	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott. Giuseppe Bruno	54	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO DI PRESIDENZA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	01	1	103	1	03	02	99	003	Dott. Giuseppe Bruno	55	102	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI	18.193,00	18.193,00	18.193,00	18.193,00	19.693,00
01	01	1	103	1	03	01	02		Dott. Giuseppe Bruno	57	100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO DI PRESIDENZA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	01	1	103	1	03	02	99	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	58	102	CONTRIBUTI VARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	1	103	1	03	02	01		Dott.ssa Michela Marchi	60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	82.285,53
01	11	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	15.300,00	27.973,73	3.082,00	6.600,00	32.258,92
01	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	517.342,31
01	11	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	18.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	25.175,17
01	11	1	103	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	73	103	BENI DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	07	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	74	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SERVIZI DIRITTO ALLO STUDIO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
03	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	75	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO POLIZIA AMMINISTRATIVA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	77	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - NIDI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	01	1	102	1	02	01	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	78	100	IMPOSTE E TASSE - ECONOMO	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
04	07	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	79	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	3.051,31
01	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	100	RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	488.506,05	432.506,05	602.850,46	602.850,46	432.506,05
01	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	16.655,91	18.995,46	16.655,91	16.655,91	18.995,46
01	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.800,00	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.400,00
01	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.221,68	7.845,09	8.221,68	8.221,68	7.845,09
01	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.000,00	1.605,60	1.000,00	1.000,00	2.607,39
01	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	56.759,17	45.857,00	45.857,00	56.759,17
01	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	81	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	160.368,36	156.699,72	188.954,89	188.954,89	156.699,72
01	06	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	82	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	60.638,90	65.024,41	60.638,90	60.638,90	65.024,41
01	06	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	82	298	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	492,88
01	01	1	109	1	09	99	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	84	100	RIMBORSO CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	0,00	26.494,08	0,00	0,00	26.494,08
01	10	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	85	100	RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	193.401,62	197.401,62	193.401,62	193.401,62	197.401,62
01	10	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	85	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	19.808,25	20.567,50	19.808,25	19.808,25	20.567,50
01	10	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	85	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,64	9.429,64	8.008,64	8.008,64	9.429,64
01	10	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	85	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	250,03	1.000,00	1.000,00	250,03
01	10	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	85	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.299,60	4.336,00	4.299,60	4.299,60	4.336,00
01	10	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	86	100	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	63.929,27	67.383,74	63.929,27	63.929,27	67.383,74
01	08	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	87	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	12.170,64	13.092,05	12.170,64	12.170,64	13.092,05
01	11	1	110	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	89	100	ASSICURAZIONI	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
01	03	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	100	RETRIBUZIONI - BILANCIO	514.673,88	517.990,28	567.432,01	567.432,01	517.990,28
01	03	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	17.870,54	17.718,10	17.870,54	17.870,54	17.718,10
01	03	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,81	21.916,89	7.007,81	7.007,81	21.916,89
01	03	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.400,00	2.120,01	3.400,00	3.400,00	2.120,01

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	03	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.527,20	8.378,70	9.046,68	9.046,68	8.378,70
01	03	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.500,00	1.986,22	1.500,00	1.500,00	2.531,12
01	03	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	55.417,31	45.857,00	45.857,00	55.417,31
01	03	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	91	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	170.343,47	175.308,03	184.995,66	184.995,66	175.308,03
01	08	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	100	RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	122.274,60	124.274,60	122.274,60	122.274,60	124.274,60
01	08	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	10.866,13	11.461,77	10.866,13	10.866,13	11.461,77
01	08	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.008,00	7.716,94	7.008,00	7.008,00	7.716,94
01	08	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	651,33	300,00	300,00	651,33
01	08	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.685,24	2.907,06	2.685,24	2.685,24	2.907,06
01	08	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	50,00	1.047,90	50,00	50,00	1.047,90
01	10	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	95	102	BENI DI CONSUMO ECONOMO UFFICIO PERSONALE	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01	06	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	96	100	PULIZIA LOCALI SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	17.109,24	17.109,24	17.109,24	17.109,24	19.960,78
01	01	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	97	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INTERNI GENERALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	03	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	98	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - BILANCIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	11	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	100	100	RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	170.590,61	165.590,61	170.590,61	170.590,61	165.590,61
01	11	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	100	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	26.884,62	21.158,41	26.884,62	26.884,62	21.158,41
01	11	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	100	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	27.028,41	32.679,27	29.028,41	29.028,41	32.679,27
01	11	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	100	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01	11	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	100	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.746,16	3.851,28	3.746,16	3.746,16	3.851,28
01	11	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	101	100	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA COMUNALE	8.575,00	8.575,00	8.575,00	8.575,00	8.575,00
01	11	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	101	101	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA COMUNALE (spese a carico parte soccombente)	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
01	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	102	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SERVIZI INTERNI GENERALI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
01	11	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	110	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	62.470,55	63.565,75	62.470,55	62.470,55	63.565,75
01	11	1	101	1	01	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	110	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	726,96	726,96	726,96	726,96	726,96

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	01	1	103	1	03	02	05	003	Dott.ssa Anna Conti	113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	8.195,50	8.195,50	8.195,50	8.195,50	14.989,00
01	01	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	114	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	2.005,75
01	01	1	103	1	03	02	02	004	Dott.ssa Anna Conti	115	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	19.244,60
01	11	1	101	1	01	02	01	999	Dott.ssa Anna Conti	116	100	ONERI SU COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATURA COMUNALE	2.103,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00
01	11	1	101	1	01	02	01	999	Dott.ssa Anna Conti	116	101	ONERI SU COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATURA COMUNALE (spese a carico parte soccombente)	14.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	117	100	IRAP SU COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATURA COMUNALE	728,88	728,88	728,88	728,88	728,88
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	117	101	IRAP SU COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATURA COMUNALE (spese a carico parte soccombente)	4.650,00	4.650,00	650,00	650,00	4.650,00
01	08	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	120	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	39.606,06	43.462,96	39.606,06	39.606,06	43.462,96
01	11	1	103	1	03	02	13	004	Dott.ssa Anna Conti	123	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA E RILEGATURA - AGENDA URBANA (E. CAP. 594.100)	2.954,46	2.954,46	0,00	0,00	2.954,46
01	11	1	103	1	03	02	02	004	Dott.ssa Anna Conti	124	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROMOZIONE E PUBBLICITA' - AGENDA URBANA (E. CAP. 594.100)	6.091,62	6.091,62	0,00	0,00	6.396,62
01	11	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	130	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	11	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	132	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	600,00	600,00	600,00	600,00	800,50
01	01	1	103	1	03	02	01	002	Dott.ssa Anna Conti	134	100	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI CARTE DI CREDITO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.834,10
01	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	135	100	BENI DI CONSUMO - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	01	1	103	1	03	02	02		Dott.ssa Anna Conti	136	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	08	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	137	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01	08	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	138	100	PULIZIA LOCALI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	1.630,32	1.630,32	1.630,32	1.630,32	1.902,04
01	01	1	103	1	03	02	17	999	Dott.ssa Anna Conti	140	100	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - SPESE SERVIZI FINANZIARI CARTE DI CREDITO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01	01	1	103	1	03	01	02	009	Dott.ssa Anna Conti	141	100	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - RIMBORSI CARTE DI CREDITO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.850,00
01	01	1	103	1	03	02	99	011	Dott.ssa Anna Conti	142	100	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - RIMBORSI CARTE DI CREDITO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.536,30
04	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	149	100	RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	24.825,21	25.225,21	24.825,21	24.825,21	25.225,21

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	149	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	149	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	663,40	563,40	563,40	663,40
04	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	150	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	7.738,35	8.173,42	7.738,35	7.738,35	8.173,42
04	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	151	100	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.243,03	2.343,03	2.243,03	2.243,03	2.343,03
01	03	1	103	1	03	02	05	003	Dott.ssa Anna Conti	172	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMO - BILANCIO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01	03	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	6.293,27
01	03	1	103	1	03	02	17		Dott.ssa Anna Conti	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	40.759,90	40.759,90	48.000,00	48.000,00	70.574,68
01	03	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	175	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	03	1	103	1	03	02	11		Dott.ssa Anna Conti	176	100	ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.220,00
01	11	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	10.720,71	35.720,71	5.000,00	5.000,00	51.037,10
01	11	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	33.000,00	35.500,00	28.000,00	28.000,00	43.107,36
01	11	1	103	1	03	02	16	002	Dott.ssa Anna Conti	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	60.500,00	65.500,00	60.500,00	60.500,00	96.246,50
01	07	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	191	101	ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	6.956,11
01	07	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	191	102	SPESE TELEFONICHE	190,00	190,00	190,00	190,00	210,36
01	07	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	191	103	SPESE RISCALDAMENTO	2.950,00	2.950,00	2.000,00	2.000,00	4.613,98
01	07	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	191	104	SPESE IDRICHE	500,00	350,00	500,00	500,00	444,59
01	07	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	191	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.718,12	1.718,12	1.718,12	1.718,12	2.220,37
01	10	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	192	101	ENERGIA ELETTRICA	10.300,00	11.700,00	7.700,00	7.700,00	12.547,05
01	10	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	192	102	SPESE TELEFONICHE	270,00	270,00	270,00	270,00	299,10
01	10	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	192	103	SPESE DI RISCALDAMENTO	5.600,00	5.400,00	3.750,00	3.750,00	8.727,96
01	10	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	192	104	SPESE IDRICHE	60,00	60,00	60,00	60,00	67,13
01	03	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	194	101	ENERGIA ELETTRICA	14.200,00	15.200,00	10.650,00	10.650,00	16.307,68
01	03	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	194	102	SPESE TELEFONICHE	300,00	300,00	300,00	300,00	334,80
01	03	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	194	103	SPESE RISCALDAMENTO	2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	3.164,78
01	03	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	194	104	SPESE IDRICHE	500,00	350,00	500,00	500,00	444,59
01	03	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	194	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	681,30	681,30	681,30	681,30	878,20
01	11	1	103	1	03	02	13	006	Dott.ssa Anna Conti	195	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	11	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	197	100	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,96
04	02	1	103	1	03	02	13	006	Dott.ssa Anna Conti	199	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
07	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	201	100	RETRIBUZIONI TURISMO	94.410,60	95.610,60	94.410,60	94.410,60	95.610,60
07	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	201	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.980,09	4.009,36	3.980,09	3.980,09	4.009,36
07	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	201	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.119,06	9.161,16	6.119,06	6.119,06	9.161,16
07	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	201	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.055,96	2.055,96	2.055,96	2.055,96	2.055,96
07	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	202	100	ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	30.092,99	31.892,99	30.092,99	30.092,99	31.892,99
07	01	1	101	1	01	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	202	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI TURISMO	233,74	233,74	233,74	233,74	233,74

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
07	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	203	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	9.058,09	9.308,09	9.058,09	9.058,09	9.308,09
01	11	1	110	1	10	03	01	001	Dott.ssa Anna Conti	230	100	DIPENDENTE TURISMO	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	416.637,01
01	11	1	102	1	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	269	100	I.V.A. A DEBITO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.018,00
01	11	1	102	1	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	270	100	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER CONTRATTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01	11	1	102	1	02	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	270	101	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER PRATICHE LEGALI, ECC.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.030,50
01	11	1	103	1	03	02	16	999	Dott.ssa Anna Conti	272	100	SPESE DI NOTIFICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	11	1	104	1	04	01	01	999	Dott.ssa Anna Conti	274	100	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.270,00
01	02	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	287	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2.109,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00	3.299,58
01	01	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	291	101	ENERGIA ELETTRICA	40.600,00	46.400,00	30.450,00	30.450,00	55.815,52
01	01	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	291	102	SPESE TELEFONICHE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.572,18
01	01	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	291	103	SPESE RISCALDAMENTO	21.300,00	24.100,00	14.200,00	14.200,00	35.677,53
01	01	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	291	104	SPESE IDRICHE	840,00	840,00	840,00	840,00	1.006,50
01	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	291	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	16.379,48	16.379,48	16.379,48	16.379,48	20.980,72
01	02	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	292	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SEGRETERIA GENERALE	100,00	100,00	100,00	100,00	106,00
01	03	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	293	101	ENERGIA ELETTRICA	3.500,00	3.800,00	2.600,00	2.600,00	4.060,64
01	03	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	293	102	SPESE TELEFONICHE	110,00	110,00	110,00	110,00	121,64
01	03	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	293	103	SPESE RISCALDAMENTO	800,00	800,00	500,00	500,00	1.132,80
01	03	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	293	104	SPESE IDRICHE	300,00	300,00	300,00	300,00	337,83
01	03	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	293	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	165,00	165,00	165,00	165,00	219,76
01	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	294	100	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	198.956,64	199.754,89	198.956,64	198.956,64	267.251,72
01	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	294	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.739,76	8.090,36	6.739,76	6.739,76	8.090,36
01	02	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	294	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	294	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.482,92	2.803,80	2.482,92	2.482,92	2.803,80
01	02	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	294	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	218,25	0,00	0,00	218,25
01	02	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	295	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	59.422,75	59.646,16	59.422,75	59.422,75	77.846,16
01	02	1	101	1	01	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	295	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU SEGRETERIA GENERALE	546,34	546,34	546,34	546,34	546,34
01	02	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	296	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	17.788,74	16.988,74	17.788,74	17.788,74	22.788,74
01	11	1	103	1	03	02	11		Dott.ssa Anna Conti	300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,88
01	11	1	103	1	03	02	99	002	Dott.ssa Anna Conti	301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	30.000,00	112.828,07	30.000,00	30.000,00	137.991,64
01	11	1	103	1	03	02	99	002	Dott.ssa Anna Conti	301	101	ACQUISTO DI BENI PER SPESE LEGALI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	302	100	IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	01	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
11	01	1	103	1	03	02	99	003	Dott.ssa Anna Conti	305	100	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI-PROCIV	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	07	1	103	1	03	02	10	002	Dott.ssa Anna Conti	306	100	COMPENSI COMMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSI SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01	07	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	307	100	SPESE PER CONCORSI SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
03	01	1	103	1	03	02	10	002	Dott.ssa Anna Conti	308	100	COMPENSI COMMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
03	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	309	100	SPESE PER CONCORSI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
01	10	1	103	1	03	02	10	002	Dott.ssa Anna Conti	310	101	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	6.850,00
01	10	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	311	100	SPESE PER CONCORSI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01	10	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.814,75
01	07	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	313	100	RETRIBUZIONI PER SERVIZIO ELETTORALE	71.192,44	61.192,44	71.192,44	71.192,44	61.192,44
01	07	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	313	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.619,80	3.655,03	3.619,80	3.619,80	3.655,03
01	07	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	313	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.710,06	7.747,41	7.008,06	7.008,06	7.747,41
01	07	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	313	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	575,00	300,00	300,00	575,00
01	07	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	313	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44
01	07	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	313	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00
01	07	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	314	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	23.457,45	23.738,92	23.457,45	23.457,45	23.738,92
01	07	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	315	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	7.017,41	7.094,41	7.017,41	7.017,41	7.094,41
01	07	1	103	1	03	02	01	007	Dott.ssa Anna Conti	316	100	RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.525,08
01	07	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	5.222,03
01	07	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	319	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DEMOGRAFICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	07	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO DEMOGRAFICO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.760,32
01	07	1	101	1	01	01	01	003	Dott.ssa Anna Conti	322	100	RETRIBUZIONI STRAORDINARIE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
01	07	1	103	1	03	01	02	010	Dott.ssa Anna Conti	323	100	BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
01	07	1	103	1	03	02	99	004	Dott.ssa Anna Conti	324	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	190.000,00	0,00	159,38
01	07	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	327	100	IRAP SU RETRIBUZIONI STRAORDINARIE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
01	07	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	328	100	ONERI SU RETRIBUZIONI STRAORDINARIE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
01	11	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	330	101	ENERGIA ELETTRICA	28.300,00	37.300,00	21.250,00	21.250,00	40.590,29
01	11	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	330	104	SPESE IDRICHE	3.350,00	4.350,00	3.350,00	3.350,00	5.535,48



Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	07	1	103	1	03	02	99	005	Dott.ssa Anna Conti	335	100	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.499,21
01	07	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	336	100	IRAP SU GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	70,00	70,00	70,00	70,00	104,25
01	01	1	103	1	03	01	02	009	Dott.ssa Anna Conti	350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.518,60
01	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	350	102	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER ORGANI ISITUZIONALI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.854,54
01	03	1	110	1	10	04	99	999	Dott.ssa Anna Conti	360	100	POLIZZA FURTO - ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	10	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	367	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	08	1	103	1	03	02	05	002	Dott.ssa Anna Conti	372	100	UTENZE RAM	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.582,54
01	10	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	373	100	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	15.310,00
01	10	1	103	1	03	02	16	999	Dott.ssa Anna Conti	374	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01	10	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	375	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	10	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	376	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.824,82
01	08	1	103	1	03	02	11		Dott.ssa Anna Conti	377	100	REDAZIONE PIANO DIGITALIZZAZIONE - AGENDA URBANA (E. CAP. 592.100)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01	10	1	103	1	03	02	18	001	Dott.ssa Anna Conti	378	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PERSONALE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01	10	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	378	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - PERSONALE	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.306,56
01	08	1	103	1	03	02	09	006	Dott.ssa Anna Conti	379	100	MANUTENZIONE HARDWARE PER SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01	08	1	103	1	03	02	10		Dott.ssa Anna Conti	380	100	INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER ASSISTENZA ATTIVITA' MONITORAGGIO - AGENDA URBANA (E. CAP. 587.100)	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	11.900,00
01	11	1	103	1	03	02	05	003	Dott.ssa Anna Conti	382	100	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE ECONOMO - AVVOCATURA, APPALTI E CONTR ATTI	2.400,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	3.888,00
01	03	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	383	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - ECONOMATO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01	08	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	384	100	CANONE PER BANDA LARGA INTERNET E RETI DI TRASMISSIONE	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	10.825,00
01	11	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	385	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	3.428,52	3.428,52	3.428,52	3.428,52	3.697,88
01	08	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	222.000,00	227.105,60	225.000,00	225.000,00	309.264,53
01	08	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	388	100	PNRR M.1 C.1 I.1.2 CUP C67H23000140006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (E.CAP.598)	0,00	352.652,00	0,00	0,00	352.652,00
01	01	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
01	01	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	389	108	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	263.886,41	0,00	0,00	263.886,41
01	01	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	389	109	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	183.004,15
01	01	1	103	1	03	02	99	003	Dott.ssa Anna Conti	390	100	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	01	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	391	100	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01	11	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	392	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	22.460,00
09	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	393	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	13.234,77	13.139,63	13.234,77	13.234,77	13.139,63
09	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	393	298	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60
01	08	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	394	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SMART CITY	17.000,00	11.894,40	35.000,00	52.000,00	11.894,40
01	11	1	104	1	04	01	01	999	Dott.ssa Anna Conti	395	100	TRASFERIMENTI AD AGENZIE PUBBLICHE	18.000,00	17.317,22	18.000,00	18.000,00	17.317,22
01	08	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	396	100	PNC A1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M.1 C.1 I.1.4 - ACQUISTO DI SERVIZI PER INFORMATIZZAZIONE REGISTRI STATO CIVILE (ANSC)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
11	01	1	102	1	02	01	09	001	Dott.ssa Anna Conti	397	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - PROTEZIONE CIVILE	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
11	01	1	110	1	10	04	01		Dott.ssa Anna Conti	398	100	ASSICURAZIONI PROTEZIONE CIVILE	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
11	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	401	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROTEZIONE CIVILE	2.318,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00
11	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	402	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE - ECONOMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01	01	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	410	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI INTERNI GENERALI	16.203,60	16.203,60	16.203,60	16.203,60	18.904,20
01	05	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	411	100	PULIZIA LOCALI - PATRIMONIO	1.135,44	1.135,44	1.135,44	1.135,44	1.324,68
01	05	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	33.232,00	43.232,00	37.620,23	33.232,00	56.982,00
01	01	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	412	100	PULIZIA LOCALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2.380,32	2.380,32	2.380,32	2.380,32	2.777,04
03	01	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	413	100	PULIZIA LOCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.587,72	1.587,72	1.587,72	1.587,72	1.852,34
01	07	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	414	100	PULIZIA LOCALI DEMOGRAFICO	4.125,84	4.125,84	4.125,84	4.125,84	4.813,48
01	11	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	415	100	PULIZIA LOCALI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	1.497,84	1.497,84	1.497,84	1.497,84	1.747,48
04	07	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	416	100	PULIZIA LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO	2.025,12	2.025,12	2.025,12	2.025,12	2.362,64
01	10	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	421	100	PULIZIA UFFICIO PERSONALE	1.394,88	1.394,88	1.394,88	1.394,88	1.627,36
01	03	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	422	100	PULIZIA - BILANCIO	5.154,12	5.154,12	5.154,12	5.154,12	6.013,14
01	03	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	423	100	PULIZIA - ECONOMATO	870,36	870,36	870,36	870,36	1.015,42
01	04	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	424	100	PULIZIA TRIBUTI	2.984,04	2.984,04	2.984,04	2.984,04	3.481,38
01	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	426	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GENERALI	32.040,37	32.483,94	40.726,66	40.726,66	32.483,94
01	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	427	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	7.958,24	6.958,24	7.958,24	7.958,24	6.958,24
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	431	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	19.491,25	19.705,90	19.491,25	19.491,25	19.705,90
01	10	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	433	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	19.254,04	20.063,96	19.254,04	19.254,04	20.063,96
11	01	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	435	101	ENERGIA ELETTRICA	900,00	900,00	700,00	700,00	979,87
11	01	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	435	102	SPESE TELEFONICHE	60,00	60,00	60,00	60,00	62,90

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
11	01	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	435	103	SPESE RISCALDAMENTO	550,00	550,00	400,00	400,00	558,16
11	01	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	435	104	SPESE IDRICHE	50,00	50,00	50,00	50,00	54,87
11	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	435	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	145,00	145,00	145,00	145,00	199,76
01	05	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	437	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	102.458,47	101.014,69	102.458,47	102.458,47	101.014,69
01	05	1	101	1	01	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	437	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	233,74	233,74	233,74	233,74	233,74
01	05	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	437	298	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,59
01	05	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	438	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	26.708,60	25.853,92	26.708,60	26.708,60	25.853,92
01	07	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	439	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DEMOGRAFICO	20.007,62	21.027,62	20.007,62	20.007,62	21.027,62
03	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	441	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	119.597,55	118.891,80	120.733,65	120.733,65	118.891,80
03	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	441	298	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	961,25
01	11	1	103	1	03	02	12	001	Dott.ssa Anna Conti	444	100	ACQUISTO DI SERVIZI LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONI SQUADRE OPERATIVE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
09	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	447	100	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	44.763,11	45.595,85	44.763,11	44.763,11	45.595,85
09	01	1	101	1	01	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	447	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	233,86	233,86	233,86	233,86	233,86
09	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	448	100	RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	142.718,26	137.718,26	142.718,26	142.718,26	137.718,26
09	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	448	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.967,99	8.526,66	6.967,99	6.967,99	8.526,66
09	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	448	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.300,00	3.001,55	2.300,00	2.300,00	3.001,55
09	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	448	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.116,88	2.971,90	3.116,88	3.116,88	2.971,90
09	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	448	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	600,00	1.422,80	600,00	600,00	1.550,00
01	06	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	449	101	ENERGIA ELETTRICA	18.300,00	21.500,00	13.700,00	13.700,00	23.016,36
01	06	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	449	102	SPESE TELEFONICHE	650,00	650,00	650,00	650,00	737,88
01	06	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	449	103	SPESE RISCALDAMENTO	20.600,00	15.600,00	13.700,00	13.700,00	22.903,66
01	06	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	449	104	SPESE IDRICHE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.120,17
01	06	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	449	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	6.757,14	6.757,14	6.757,14	6.757,14	8.639,14
01	06	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	450	100	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	649.327,43	649.327,43	649.327,43	649.327,43	649.327,43
01	06	1	101	1	01	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	450	298	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
01	06	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	450	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	39.132,77	37.720,87	39.132,77	39.132,77	37.720,87
01	06	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	450	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.717,87	16.619,87	14.717,87	14.717,87	16.619,87

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	06	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	450	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01	06	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	450	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.114,16	14.478,86	14.114,16	14.114,16	14.478,86
01	06	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	450	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	14.250,00	17.819,29	14.250,00	14.250,00	19.895,75
01	06	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	460	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	211.870,03	227.177,96	211.870,03	211.870,03	227.177,96
01	06	1	101	1	01	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	460	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	263,89	263,89	263,89	263,89	263,89
01	06	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	460	298	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	373,72
11	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	475	100	RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	25.364,87	26.114,87	25.364,87	25.364,87	26.114,87
11	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	475	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.096,04	6.096,04	6.096,04	6.096,04	6.096,04
11	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	475	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	6.417,94	5.709,00	5.709,00	6.417,94
11	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	475	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	563,40	563,40	563,40	563,40
11	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	476	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	10.203,56	10.653,66	10.203,56	10.203,56	10.653,66
11	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	477	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	3.207,33	3.359,54	3.207,33	3.207,33	3.359,54
01	06	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	480	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	44.577,36	44.777,36	44.577,36	44.577,36	44.777,36
01	06	1	101	1	01	01	01	008	Dott.ssa Anna Conti	480	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	54.842,32	45.857,00	45.857,00	54.842,32
01	06	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	481	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	26.740,62	29.194,70	26.740,62	26.740,62	29.194,70
01	06	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	482	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	7.686,92	8.365,10	7.686,92	7.686,92	8.365,10
01	11	1	110	1	10	05	02	001	Dott.ssa Anna Conti	483	100	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	490	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.646,52
01	06	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	497	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	06	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.466,35
01	11	1	103	1	03	02	09	001	Dott.ssa Anna Conti	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	26.279,29	42.379,29	32.000,00	32.000,00	69.848,23
01	11	1	103	1	03	02	09	001	Dott.ssa Anna Conti	517	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	11	1	103	1	03	01	02	002	Dott.ssa Anna Conti	518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	20.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	28.794,93
01	11	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	519	100	BENI DI CONSUMO AUTOPARCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.625,85
01	11	1	110	1	10	04	01		Dott.ssa Anna Conti	522	100	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AUTOPARCO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	7.059,81
01	06	1	103	1	03	02	99	005	Dott.ssa Anna Conti	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	10.450,00
01	11	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	526	100	PULIZIA LOCALI AUTOPARCO	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.422,00
01	11	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	527	101	ENERGIA ELETTRICA	7.500,00	8.100,00	5.600,00	5.600,00	8.953,41
01	11	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	527	102	SPESE TELEFONICHE	70,00	70,00	70,00	70,00	75,82
01	11	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	527	103	SPESE RISCALDAMENTO	5.250,00	2.750,00	3.500,00	3.500,00	3.367,81
01	11	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	527	104	SPESE IDRICHE	600,00	700,00	600,00	600,00	900,00
01	11	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	527	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	562,82	562,82	562,82	562,82	1.531,50
01	06	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	528	100	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	263,00	263,00	263,00	263,00	564,75
01	06	1	103	1	03	02	10	002	Dott.ssa Anna Conti	529	100	COMPENSO PER MEMBRI ESTERNI COMMISSIONI GIUDICATRICI GARE D'APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	06	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	530	100	IRAP SU COMPENSO PER MEMBRI ESTERNI COMMISSIONI GIUDICATRICI GARE D'APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
01	11	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	544	100	RETRIBUZIONI AUTOPARCO	25.766,31	26.366,31	25.766,31	25.766,31	26.366,31
01	11	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	544	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.808,19	4.808,19	4.808,19	4.808,19	4.808,19
01	11	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	544	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
01	11	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	544	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	563,40	563,40	563,40	563,40
01	11	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	544	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	100,00	160,95	100,00	100,00	179,65
01	11	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	545	100	ONERI SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	8.823,96	9.123,96	8.823,96	8.823,96	9.123,96
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	546	100	IRAP SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	2.740,22	2.840,22	2.740,22	2.740,22	2.840,22
01	07	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	550	100	RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	214.011,62	216.511,62	214.011,62	214.011,62	216.511,62
01	07	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	550	301	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - PROGRESSIONI ECONOMICHE	11.762,75	12.252,76	11.762,75	11.762,75	12.252,76
01	07	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	550	303	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.100,00	4.786,27	4.100,00	4.100,00	4.786,27
01	07	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	550	304	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.609,44	4.628,67	4.609,44	4.609,44	4.628,67
01	07	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	550	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	900,00	2.113,26	900,00	900,00	2.119,70
01	07	1	103	1	03	02	99	003	Dott.ssa Anna Conti	551	100	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	07	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	560	100	ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	66.484,57	70.421,08	66.484,57	66.484,57	70.421,08

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	07	1	101	1	01	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	560	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	263,89	263,89	263,89	263,89	263,89
01	07	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	611	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - DEMOGRAFICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	07	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	625	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE ECONOMO DEMOGRAFICO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.063,90
01	11	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	626	100	SPESE CONDOMINIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.375,94
01	07	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	627	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
01	07	1	101	1	01	01	01	008	Dott.ssa Anna Conti	628	100	RETRIBUZIONI ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01	07	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	629	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
01	07	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	630	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
01	08	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	4.475,65	4.475,65	4.475,65	4.475,65	8.471,14
01	08	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	2.124,89
01	08	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	380,35	380,35	380,35	380,35	719,97
01	08	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	661	100	RETRIBUZIONI PER SERVIZIO STATISTICA	25.601,43	26.201,43	25.601,43	25.601,43	26.201,43
01	08	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	661	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.619,80	3.647,41	3.619,80	3.619,80	3.647,41
01	08	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	661	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01	08	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	661	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	563,40	563,40	563,40	563,40
01	08	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	661	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	30,00	43,84	30,00	30,00	46,60
01	08	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	662	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	8.261,82	8.479,53	8.261,82	8.261,82	8.479,53
01	08	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	663	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	2.559,74	2.634,74	2.559,74	2.559,74	2.634,74
01	08	1	103	1	03	02	12	999	Dott.ssa Anna Conti	673	100	RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	27.979,72	18.763,13	27.979,72	27.979,72	35.731,50
01	08	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	674	100	IRAP RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	2.378,28	1.594,87	2.378,28	2.378,28	3.171,17
01	06	1	103	1	03	02	16	999	Dott.ssa Anna Conti	696	100	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,10
01	05	1	102	1	02	01	99	999	Dott.ssa Anna Conti	699	100	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	22.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	24.193,00
01	05	1	102	1	02	01	12	001	Dott.ssa Anna Conti	700	100	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A CARICO DELL'ENTE	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
01	05	1	103	1	03	02	07	999	Dott.ssa Anna Conti	701	100	CANONI PER CONCESSIONI, ATTRAVERSAMENTI ETC.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	05	1	103	1	03	02	07	999	Dott.ssa Anna Conti	701	101	CANONI PER CONCESSIONI, ATTRAVERSAMENTI ETC.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20	03	1	110	1	10	01	99	999	Dott.ssa Anna Conti	710	100	FONDO RISCHI PER LITI POTENZIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
01	11	1	103	1	03	02	07	999	Dott.ssa Anna Conti	714	100	NOLEGGIO DISTRIBUTORI PRODOTTI IGIENICI	854,00	854,00	854,00	854,00	1.708,00
01	05	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	715	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PATRIMONIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01	11	1	110	1	10	05	01	001	Dott.ssa Anna Conti	716	101	SPESE PER IRREGOLARITA' E SANZIONI RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEZZA	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
01	11	1	109	1	09	99	05	001	Dott.ssa Anna Conti	718	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01	11	1	110	1	10	99	99	999	Dott.ssa Anna Conti	719	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	5.066,59
01	11	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	720	100	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	2.547,68
01	11	1	110	1	10	05	04	001	Dott.ssa Anna Conti	721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	10.000,00	6.800,00	10.000,00	10.000,00	23.721,12
01	11	1	110	1	10	99	99	999	Dott.ssa Anna Conti	721	103	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.907,50
01	11	1	110	1	10	99	99	999	Dott.ssa Anna Conti	721	105	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,65
01	11	1	110	1	10	05	04	001	Dott.ssa Anna Conti	721	107	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,87
01	11	1	110	1	10	99	99	999	Dott.ssa Anna Conti	721	108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	0,00	19.785,67	0,00	0,00	19.785,67
20	02	1	110	1	10	01	03	001	Dott.ssa Anna Conti	723	102	F.C.D.E - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE - TARI	1.730.663,60	1.850.407,96	1.730.663,60	1.730.663,60	0,00
20	02	1	110	1	10	01	03	001	Dott.ssa Anna Conti	723	103	F.C.D.E - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE	2.392.871,05	2.282.608,01	2.886.380,25	2.804.487,21	0,00
01	11	1	104	1	04	01	01		Dott.ssa Anna Conti	725	100	TRASFERIMENTO AD AGENZIE DEL DEMANIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00
01	06	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	727	100	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI - PATRIMONIO	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.857,38
01	05	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	728	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - PATRIMONIO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
01	05	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	80.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	48.320,82
01	05	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	731	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - PATRIMONIO	800,00	800,00	800,00	800,00	1.440,50
01	06	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	236.709,54	302.709,54	236.709,54	236.709,54	339.062,84
01	06	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	731	107	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01	11	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	732	101	ENERGIA ELETTRICA	25.700,00	29.200,00	19.300,00	19.300,00	36.232,57
01	11	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	732	102	SPESE TELEFONICHE	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
01	11	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	732	103	SPESE RISCALDAMENTO	16.800,00	13.800,00	11.200,00	11.200,00	21.040,39
01	11	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	732	104	SPESE IDRICHE	29.800,00	28.300,00	29.800,00	29.800,00	31.057,42
01	11	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	732	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	5.213,64	5.213,64	5.213,64	5.213,64	7.742,02
03	02	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.336,43
01	11	1	110	1	10	04	01		Dott.ssa Anna Conti	739	100	ASSICURAZIONI PATRIMONIO SERVIZI GENERALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	11	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	740	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.713,89

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	11	1	110	1	10	04	01		Dott.ssa Anna Conti	741	100	ASSICURAZIONI PATRIMONIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	01	1	103	1	03	02	99	009	Dott.ssa Anna Conti	742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.491,00
01	11	1	103	1	03	02	13	003	Dott.ssa Anna Conti	743	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER TRASLOCHI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	05	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	744	100	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05	02	1	103	1	03	02	99	003	Dott.ssa Anna Conti	747	100	QUOTA ASSOCIATIVA NEMETRIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01	11	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	748	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI IN SURROGA PER PUBBLICA INCOLUMITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	05	1	109	1	09	99	04	001	Dott.ssa Anna Conti	749	100	RIMBORSI A PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
01	05	1	109	1	09	99	01	001	Dott.ssa Anna Conti	750	100	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCE DENZA	34.621,11	34.621,11	34.621,11	34.621,11	69.242,22
01	11	1	109	1	09	99	01	001	Dott.ssa Anna Conti	751	100	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCE DENZA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
09	03	1	110	1	10	05	01	001	Dott.ssa Anna Conti	817	100	SPESE PER SANZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	4.953,91	0,00	0,00	4.953,91
01	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	818	100	SERVIZIO PER PROCEDURE ESECUTIVE ART. 17. C. 6 D.LGS. 112/99	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
01	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	819	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO PER TRIBUTI	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
01	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	819	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	819	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	04	1	103	1	03	02	99	003	Dott.ssa Anna Conti	820	100	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	04	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	822	100	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	3.000,00	15.500,00	3.000,00	3.000,00	18.292,80
01	04	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	831	100	COMPENSO PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	16.911,00	26.255,00	0,00	0,00	43.166,00
01	04	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	832	100	ONERI SU COMPENSO PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	4.150,00	6.470,00	0,00	0,00	10.620,00
01	04	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	833	100	IRAP SU COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE PER PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	1.439,00	2.275,00	0,00	0,00	3.714,00
01	04	1	109	1	09	99	01	001	Dott.ssa Anna Conti	834	100	RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART.4 C.1 DEL D.L.41/2021	844,56	844,56	844,56	844,56	844,56
01	04	1	109	1	09	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	30.000,00	73.000,00	30.000,00	30.000,00	123.641,00
01	04	1	103	1	03	02	03	999	Dott.ssa Anna Conti	836	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE COATTIVA	243.000,00	268.000,00	243.000,00	243.000,00	297.157,63
01	04	1	103	1	03	02	17	999	Dott.ssa Anna Conti	839	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER TRIBUTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	04	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	840	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
01	04	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	846	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - TRIBUTI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.612,53
01	04	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	847	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	05	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	848	100	SGRAVI E RIMBORSI PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
14	04	1	109	1	09	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	849	100		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
14	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	13.944,94	0,00	0,00	13.944,94
14	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	852	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PUBBLICITA' E AFFISSIONI (E. CAP. 1077)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	853	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14	04	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	854	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	45.759,59	47.959,59	45.759,59	45.759,59	47.959,59
14	04	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	854	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.166,75	1.166,75	1.166,75	1.166,75	1.166,75
14	04	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	854	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	04	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	854	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	995,04	995,04	995,04	995,04	995,04
14	04	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	854	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	700,00	957,51	700,00	700,00	957,51
14	04	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	855	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	14.389,80	16.114,68	14.389,80	14.389,80	16.114,68
14	04	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	856	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	4.158,32	4.657,39	4.158,32	4.158,32	4.657,39
01	04	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	870	101	ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	8.300,00	6.000,00	6.000,00	8.886,42
01	04	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	870	102	SPESE TELEFONICHE	200,00	200,00	200,00	200,00	223,28
01	04	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	870	103	SPESE RISCALDAMENTO	2.150,00	2.150,00	1.400,00	1.400,00	3.314,79
01	04	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	870	104	SPESE IDRICHE	450,00	350,00	450,00	450,00	425,67
01	04	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	870	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	859,04	859,04	859,04	859,04	1.119,95
01	06	1	107	1	07	05	04	999	Dott.ssa Anna Conti	900	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO & BETTONA	13.407,51	13.407,51	11.815,12	10.181,32	13.407,51
01	06	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	900	102	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C. DD.PP.	153.911,80	153.911,80	135.797,00	130.487,53	153.911,80
01	07	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	901	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	3.161,64	3.173,95	3.068,32	2.970,63	3.173,95
04	02	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	902	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	6.487,08	6.496,50	6.265,06	6.035,81	6.496,50
06	01	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	904	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	4.340,55	4.340,55	4.179,86	4.015,00	4.340,55
06	01	1	107	1	07	05	04	999	Dott.ssa Anna Conti	904	103	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	169,60	169,60	98,22	25,32	345,75
08	01	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	905	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	1.510,19	1.516,08	1.465,62	1.418,96	1.516,08
04	01	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	907	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	23.262,92	23.287,68	22.504,45	21.717,45	23.287,68
08	02	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	908	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	4.915,07	4.927,27	4.757,77	4.594,35	4.927,27
05	02	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	910	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.808,56	1.808,56	1.741,60	1.672,91	1.808,56
02	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1087	100	RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	91.432,74	93.432,74	91.432,74	91.432,74	93.432,74
02	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1087	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.765,78	4.801,33	4.765,78	4.765,78	4.801,33

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
02	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	1087	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.700,00	1.944,59	1.700,00	1.700,00	1.944,59
02	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1087	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.985,40	2.091,97	1.985,40	1.985,40	2.091,97
02	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1088	100	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	28.898,41	30.330,79	28.898,41	28.898,41	30.330,79
02	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1089	100	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	6.423,28	6.855,70	6.423,28	6.423,28	6.855,70
02	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	1090	100	BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	600,00	600,00	600,00	600,00	623,03
02	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	8.266,23	8.266,23	8.266,23	8.266,23	12.660,48
02	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	1093	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO UFFICI GIUDIZIARI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.888,00
02	01	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	1094	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.787,43
02	01	1	103	1	03	02	13		Dott.ssa Anna Conti	1095	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER UFFICI GIUDIZIARI - ECONOMO	800,00	800,00	800,00	800,00	981,16
02	01	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	1111	100	PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE	6.435,84	6.435,84	6.435,84	6.435,84	7.508,48
02	01	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	1112	101	ENERGIA ELETTRICA	6.700,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00	7.372,05
02	01	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	1112	102	SPESE TELEFONICHE	330,00	330,00	330,00	330,00	378,84
02	01	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	1112	103	SPESE RISCALDAMENTO	12.550,00	9.550,00	8.400,00	8.400,00	13.526,46
02	01	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	1112	104	SPESE IDRICHE	1.050,00	900,00	1.050,00	1.050,00	1.202,10
02	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	1112	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	3.406,64	3.406,64	3.406,64	3.406,64	4.378,77
03	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1200	100	RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	1.140.269,92	1.049.603,00	1.153.721,77	1.153.721,77	1.049.603,00
03	01	1	101	1	01	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1200	298	RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,14
03	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1200	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	72.947,16	73.278,88	72.551,52	72.551,52	73.278,88
03	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	1200	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	14.015,62	16.399,62	14.015,62	14.015,62	16.399,62
03	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	1200	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.500,00	8.544,27	5.500,00	5.500,00	8.544,27
03	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1200	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	21.920,40	20.848,52	22.230,12	22.230,12	20.848,52
03	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	1200	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	160.000,00	171.675,22	160.000,00	160.000,00	211.782,15
03	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	1200	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	59.251,14	45.857,00	45.857,00	59.251,14
03	01	1	103	1	03	02	09	001	Dott.ssa Anna Conti	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.780,90
03	01	1	102	1	02	01	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1204	100	IMPOSTE E TASSE - ECONOMO	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
03	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1206	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - VIGILI URBANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.311,10
03	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1210	100	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	405.498,46	406.847,47	409.609,31	409.609,31	406.847,47
03	01	1	101	1	01	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	1210	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	3.214,33	3.214,33	3.217,65	3.217,65	3.214,33
03	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1210	298	ONERI SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,99

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
03	01	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	1215	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	01	1	110	1	10	04	01		Dott.ssa Anna Conti	1219	100	ASSICURAZIONE PER DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	1	101	1	01	02	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1220	101	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	82.700,00
03	01	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	1222	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.886,45
03	01	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	6.583,32	6.583,32	6.583,32	6.583,32	8.792,34
03	01	1	103	1	03	01	02	003	Dott.ssa Anna Conti	1224	100	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	22.000,00	35.500,00	22.000,00	22.000,00	63.174,66
03	01	1	103	1	03	02	99	002	Dott.ssa Anna Conti	1225	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
03	01	1	103	1	03	01	02	004	Dott.ssa Anna Conti	1226	101	VESTIARIO VIGILI URBANI	25.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	54.448,03
03	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	1227	101	BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	71.000,00	44.780,00	69.780,00	69.780,00	129.715,91
03	01	1	103	1	03	02	13	001	Dott.ssa Anna Conti	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	90.000,00	93.185,00	96.370,00	96.370,00	106.234,82
03	01	1	103	1	03	02	13	001	Dott.ssa Anna Conti	1229	103	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI	20.000,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00	61.702,30
03	01	1	103	1	03	02	03	999	Dott.ssa Anna Conti	1230	100	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.455,09
03	01	1	103	1	03	02	16	002	Dott.ssa Anna Conti	1231	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	198.000,00	172.200,00	314.000,00	314.000,00	210.063,20
03	01	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	1232	100	PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI	11.394,48	11.394,48	11.394,48	11.394,48	13.293,56
03	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	1233	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO VIGILI URBANI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.951,30
03	01	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	1234	100	CANONI PER COLLEGAMENTI VIGILI URBANI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
03	01	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	1235	101	ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	16.400,00	11.250,00	11.250,00	18.062,79
03	01	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	1235	102	SPESE TELEFONICHE	600,00	600,00	600,00	600,00	722,35
03	01	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	1235	103	SPESE RISCALDAMENTO	250,00	250,00	200,00	200,00	285,84
03	01	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	1235	104	SPESE IDRICHE	380,00	380,00	380,00	380,00	496,85
03	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	1235	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.303,40	1.303,40	1.303,40	1.303,40	2.382,15
03	01	1	103	1	03	02	07	999	Dott.ssa Anna Conti	1236	100	CANONE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
03	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	1237	100	BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.408,63
03	01	1	110	1	10	04	01		Dott.ssa Anna Conti	1238	101	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIGILI URBANI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03	01	1	109	1	09	99	04	001	Dott.ssa Anna Conti	1239	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	3.000,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	2.876,60
03	01	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1240	100	CONTRIBUTI VARI PER SICUREZZA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	54.838,82
03	02	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	1241	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PIANO SICUREZZA DELLA CITTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
03	01	1	102	1	02	01	09	001	Dott.ssa Anna Conti	1242	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - POLIZIA MUNICIPALE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	01	1	109	1	09	99	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1254	100	RIMBORSO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART.142 AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	01	1	109	1	09	99	02	001	Dott.ssa Anna Conti	1255	100	RIMBORSO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART.142 AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	01	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	1372	101	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.600,00	2.250,00	2.250,00	3.860,63
03	01	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	1372	102	SPESE TELEFONICHE	120,00	120,00	120,00	120,00	134,52

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
03	01	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	1372	103	SPESE RISCALDAMENTO	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	9.200,00
03	01	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	1372	104	SPESE IDRICHE	140,00	140,00	140,00	140,00	164,57
03	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	1372	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	681,30	681,30	681,30	681,30	942,21
04	07	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1441	100	RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	137.560,97	148.537,64	137.560,97	137.560,97	148.537,64
04	07	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1441	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.813,34	2.813,34	2.813,34	2.813,34	2.813,34
04	07	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1441	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	497,52	613,46	497,52	497,52	613,46
04	07	1	101	1	01	01	01	008	Dott.ssa Anna Conti	1441	305	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	340,92	681,84	340,92	340,92	681,84
04	07	1	101	1	01	01	01	008	Dott.ssa Anna Conti	1441	306	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	619,70	1.239,40	619,70	619,70	1.239,40
04	07	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	1441	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	63.528,08	45.857,00	45.857,00	63.528,08
04	07	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1442	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	54.915,30	59.905,27	54.915,30	54.915,30	59.905,27
04	07	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	1448	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - DIRITTO ALLO STUDIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	07	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1449	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	13.565,52	16.987,52	13.565,52	13.565,52	16.987,52
05	02	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	1457	100	BIBLIOTECA	1.300,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	2.082,20
05	02	1	110	1	10	04	01		Dott.ssa Anna Conti	1458	100	ASSICURAZIONI BENI ARTISTICI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	07	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1462	100	IRAP PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' FORMATIVE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	01	1	104	1	04	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	6.480,00	7.000,00	6.480,00	6.480,00	14.000,00
04	01	1	104	1	04	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1524	100	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E.	15.381,00	15.381,00	0,00	0,00	15.381,00
04	01	1	104	1	04	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1524	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E	0,00	15.381,00	0,00	0,00	33.381,00
04	01	1	104	1	04	03	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1525	100	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E	1.709,00	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00
04	01	1	104	1	04	03	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1525	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE-RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E.AA)	0,00	1.709,00	0,00	0,00	3.709,00
04	01	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	1529	101	ENERGIA ELETTRICA	38.000,00	49.000,00	28.500,00	28.500,00	55.954,48
04	01	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	1529	102	SPESE TELEFONICHE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.624,42
04	01	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	1529	103	SPESE RISCALDAMENTO	80.000,00	73.000,00	53.300,00	53.300,00	105.119,98
04	01	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	1529	104	SPESE IDRICHE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	9.421,26
04	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	1529	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	22.913,44	22.913,44	22.913,44	22.913,44	32.848,75

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	01	1	103	1	03	02	09	008	Dott.ssa Anna Conti	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	46.761,37	48.761,37	46.761,37	46.761,37	58.983,77
04	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	1540	100	BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.065,23
04	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1542	100	ACQUISTO SERVIZI PER POTENZIAMENTO COORDINAM.PEDAGOGICO PER INFANZIA- UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.(E.397.101)	3.418,00	3.418,00	0,00	0,00	3.418,00
04	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1542	101	ACQUISTO SERVIZI PER POTENZIAMENTO COORDINAM.PEDAGOGICO PER INFANZIA- UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.	0,00	7.418,00	0,00	0,00	7.418,00
04	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	1543	100	ACQUISTO BENI PER POTENZIAMENTO COORDINAM.PEDAGOGICO PER INFANZIA- UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.(E.397.101)	607,25	607,25	0,00	0,00	607,25
04	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	1543	101	ACQUISTO BENI PER POTENZIAMENTO COORDINAM.PEDAGOGICO PER INFANZIA- UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.	0,00	1.080,53	0,00	0,00	1.307,25
04	01	1	103	1	03	02	04		Dott.ssa Anna Conti	1544	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE SCUOLE INFANZIA- UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.(E.397.101)	4.273,00	4.273,00	0,00	0,00	4.273,00
04	01	1	103	1	03	02	04		Dott.ssa Anna Conti	1544	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE SCUOLE INFANZIA- UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.	0,00	4.533,00	0,00	0,00	9.273,00
04	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	1559	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE FONTANELLE SCUOLE MATERNE	5.040,00	7.040,00	5.040,00	5.040,00	10.481,80
04	06	1	103	1	03	01	02	011	Dott.ssa Anna Conti	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	370.000,00	385.000,00	370.000,00	370.000,00	436.909,32
04	06	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1580	100	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	0,00	15.000,00	0,00	0,00	16.331,07
04	06	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	19.379,80
04	06	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1585	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'APPRENDIMENTO DI UNA LINGUA STRANIERA - RIUTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.AA)	0,00	606,63	0,00	0,00	606,63
04	06	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1585	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'APPRENDIMENTO DI UNA LINGUA STRANIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,63
04	06	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1620	100	RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	188.184,15	174.184,15	188.184,15	188.184,15	174.184,15

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	06	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1620	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.166,07	8.688,22	8.166,07	8.166,07	8.688,22
04	06	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	1620	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,81	8.699,81	8.007,81	8.007,81	8.699,81
04	06	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1620	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.828,60	3.546,17	3.828,60	3.828,60	3.546,17
04	06	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	1620	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.800,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	2.300,00
04	06	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	1622	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04	06	1	103	1	03	02	12	001	Dott.ssa Anna Conti	1623	100	ACQUISTO DI SERVIZI LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONI REFEZIONE SCOLASTICA	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
04	06	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	1630	100	BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI (RIL. IVA)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04	06	1	103	1	03	02	09	008	Dott.ssa Anna Conti	1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	8.410,61	8.410,61	8.410,61	8.410,61	11.496,05
04	06	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	1631	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.106,79
04	06	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1635	100	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	60.306,49	56.850,26	60.306,49	60.306,49	56.850,26
04	06	1	101	1	01	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	1635	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	202,19	202,19	202,19	202,19	202,19
04	06	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
04	06	1	103	1	03	02	13	004	Dott.ssa Anna Conti	1638	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	8.790,70
04	06	1	103	1	03	02	16	002	Dott.ssa Anna Conti	1639	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	29.520,31
04	06	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	1640	101	ENERGIA ELETTRICA	16.500,00	21.500,00	12.400,00	12.400,00	23.238,08
04	06	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	1640	102	SPESE TELEFONICHE	250,00	250,00	250,00	250,00	279,10
04	06	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	1640	103	SPESE RISCALDAMENTO	14.800,00	14.300,00	9.900,00	9.900,00	19.232,60
04	06	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	1640	104	SPESE IDRICHE	3.600,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	4.776,97
04	06	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	1640	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2.577,18	2.577,18	2.577,18	2.577,18	3.662,96
04	06	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	133.000,01
04	07	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	1642	101	ENERGIA ELETTRICA	6.800,00	7.100,00	5.100,00	5.100,00	7.621,26
04	07	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	1642	102	SPESE TELEFONICHE	200,00	200,00	200,00	200,00	223,24
04	07	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	1642	103	SPESE RISCALDAMENTO	1.400,00	1.400,00	900,00	900,00	2.065,60
04	07	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	1642	104	SPESE IDRICHE	400,00	300,00	400,00	400,00	375,67
04	07	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	1642	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	518,18	518,18	518,18	518,18	676,90
04	06	1	103	1	03	02	14	999	Dott.ssa Anna Conti	1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	455.424,22
04	06	1	103	1	03	02	14	999	Dott.ssa Anna Conti	1644	101	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	526,40
04	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1730	100	RETRIBUZIONI - SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	48.710,26	49.710,26	48.710,26	48.710,26	49.710,26
04	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1730	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.433,14	6.481,94	6.433,14	6.433,14	6.481,94

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	02	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	1730	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,81	9.199,81	8.007,81	8.007,81	9.199,81
04	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1730	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,92	1.060,92	1.060,92	1.060,92	1.060,92
04	02	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	1730	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00
04	02	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1731	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	17.163,60	17.953,09	17.163,60	17.163,60	17.953,09
04	02	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	1732	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	5.373,03	5.646,21	5.373,03	5.373,03	5.646,21
04	02	1	103	1	03	02	09	008	Dott.ssa Anna Conti	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	51.471,15	51.471,15	51.471,15	51.471,15	69.582,74
04	02	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	1740	100	BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	02	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	1751	101	ENERGIA ELETTRICA	56.000,00	65.200,00	42.000,00	42.000,00	84.392,90
04	02	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	1751	102	SPESE TELEFONICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.742,60
04	02	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	1751	103	SPESE RISCALDAMENTO	124.000,00	144.000,00	82.700,00	82.700,00	198.695,76
04	02	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	1751	104	SPESE IDRICHE	11.500,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00	14.935,49
04	02	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	1751	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	41.739,94	41.739,94	41.739,94	41.739,94	53.482,44
04	02	1	104	1	04	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	11.100,00	12.000,00	11.100,00	11.100,00	24.000,00
04	02	1	103	1	03	01	02	999	Dott.ssa Anna Conti	1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	112.727,62
04	02	1	104	1	04	02	05	999	Dott.ssa Anna Conti	1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	79.801,66
04	02	1	104	1	04	02	05	999	Dott.ssa Anna Conti	1865	101	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO	0,00	207,64	0,00	0,00	207,64
04	02	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	1920	100	BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	02	1	103	1	03	02	09	008	Dott.ssa Anna Conti	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	40.161,19	42.161,19	40.161,19	40.161,19	54.245,74
04	02	1	104	1	04	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	7.420,00	8.000,00	7.420,00	7.420,00	16.000,00
01	05	1	109	1	09	99	05	001	Dott.ssa Anna Conti	1926	100	RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
04	02	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	1930	101	ENERGIA ELETTRICA	51.000,00	62.000,00	38.300,00	38.300,00	78.652,76
04	02	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	1930	102	SPESE TELEFONICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.154,88
04	02	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	98.000,00	98.000,00	65.300,00	65.300,00	137.320,37
04	02	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	1930	104	SPESE IDRICHE	7.200,00	9.200,00	7.200,00	7.200,00	10.637,26
04	02	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	38.764,74	38.764,74	38.764,74	38.764,74	69.327,40
04	02	1	104	1	04	02	05	999	Dott.ssa Anna Conti	1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	215.711,84
04	06	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	8.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	26.960,82
04	06	1	103	1	03	01	02	003	Dott.ssa Anna Conti	1935	101	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ADDETTI DI CUCINA D.LGS. 626/94	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	4.995,92
06	01	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	2031	100	PULIZIA - PROMOZIONE SPORTIVA	842,88	842,88	842,88	842,88	983,36
06	02	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	2050	100	PULIZIA LOCALI FORUM DEI GIOVANI	206,16	206,16	206,16	206,16	240,52

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	06	1	103	1	03	02	15	999	Dott.ssa Anna Conti	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	490.000,00	518.500,00	490.000,00	490.000,00	672.753,10
04	06	1	103	1	03	02	15	999	Dott.ssa Anna Conti	2160	101	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.474,03
04	06	1	103	1	03	02	15	999	Dott.ssa Anna Conti	2161	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIRITTO ALLO STUDIO	15.697,50	15.697,50	0,00	0,00	16.083,90
04	06	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2185	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA (E. CAP. 441)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
04	06	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2185	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA - SOSTEGNO ATTIVITA DI SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE (E. CAP. 441)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
04	06	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2185	102	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA	0,00	4.169,18	0,00	0,00	4.169,18
04	07	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	2186	100	BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' FORMATIVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.499,70
04	07	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	2186	101	BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' FORMATIVE	0,00	13.500,00	0,00	0,00	16.431,00
04	04	1	104	1	04	01	02	999	Dott.ssa Anna Conti	2188	101	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CITTA' DI FOLIGNO	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00
04	06	1	104	1	04	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2190	100	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	19.000,00
04	06	1	104	1	04	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2190	101	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	06	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2191	100	CONTRIBUTI LABORATORIO DI SCIENZE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
04	06	1	103	1	03	02	15	999	Dott.ssa Anna Conti	2192	100	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (E.CAP.455.100)	85.646,19	85.646,19	85.646,19	85.646,19	85.646,19
04	06	1	103	1	03	02	15	999	Dott.ssa Anna Conti	2192	101	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	0,00	85.646,19	0,00	0,00	85.646,19
04	06	1	103	1	03	02	99	003	Dott.ssa Anna Conti	2193	100	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER OFFICINA DELLA MEMORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04	06	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2196	100	CONTRIBUTI PER OFFICINA DELLA MEMORIA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	18.000,00
05	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2350	100	RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	74.441,29	76.941,29	74.441,29	74.441,29	76.941,29
05	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2350	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.000,26	4.000,26	4.000,26	4.000,26	4.000,26
05	02	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	2350	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	1.022,48	1.000,00	1.000,00	1.022,48
05	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2350	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.624,32	1.636,96	1.624,32	1.624,32	1.636,96
05	02	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2360	100	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	23.300,07	25.477,60	23.300,07	23.300,07	25.477,60
05	02	1	101	1	01	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	2360	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	252,36	252,36	252,36	252,36	252,36
05	02	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2361	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	6.890,60	7.290,60	6.890,60	6.890,60	7.290,60



Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
05	02	1	103	1	03	02	15	999	Dott.ssa Anna Conti	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	233.831,37	240.831,37	234.038,26	234.038,27	279.364,79
05	02	1	103	1	03	02	15	999	Dott.ssa Anna Conti	2387	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
05	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2390	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	25.047,39	26.047,39	25.047,39	25.047,39	26.047,39
05	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2390	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.096,04	6.137,94	6.096,04	6.096,04	6.137,94
05	02	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	2390	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.710,06	7.123,62	6.710,06	5.710,06	7.123,62
05	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2390	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	582,42	563,40	563,40	582,42
05	02	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2391	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	10.764,27	11.736,06	11.031,07	10.764,27	11.736,06
05	02	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2392	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	3.180,44	3.434,45	3.265,44	3.180,44	3.434,45
05	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2395	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	24.825,21	24.825,21	24.825,21	24.825,21	24.825,21
05	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2395	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	563,40	563,40	563,40	563,40
05	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2396	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	7.491,95	7.491,95	7.491,95	7.491,95	7.491,95
05	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2397	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	2.158,03	2.158,03	2.158,03	2.158,03	2.158,03
05	02	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	2400	101	ENERGIA ELETTRICA	21.800,00	24.800,00	16.400,00	16.400,00	26.841,17
05	02	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	2400	102	SPESE TELEFONICHE	330,00	330,00	330,00	330,00	378,04
05	02	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	2400	103	SPESE RISCALDAMENTO	17.000,00	15.500,00	11.300,00	11.300,00	23.101,13
05	02	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	2400	104	SPESE IDRICHE	450,00	650,00	450,00	450,00	776,31
05	02	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	2400	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	5.421,00	5.421,00	5.421,00	5.421,00	6.967,08
05	02	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	2401	101	ENERGIA ELETTRICA	41.200,00	48.700,00	30.900,00	30.900,00	54.918,04
05	02	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	2401	102	SPESE TELEFONICHE	400,00	400,00	400,00	400,00	457,78
05	02	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	2401	103	SPESE RISCALDAMENTO	28.000,00	28.000,00	18.700,00	18.700,00	39.281,84
05	02	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	2401	104	SPESE IDRICHE	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.664,44
05	02	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	2401	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	13.759,92	13.759,92	13.759,92	13.759,92	19.722,21
05	02	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	2402	101	ENERGIA ELETTRICA	12.700,00	14.700,00	9.500,00	9.500,00	17.958,77
05	02	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	2402	102	SPESE TELEFONICHE	100,00	100,00	100,00	100,00	109,71
05	02	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	2402	103	SPESE DI RISCALDAMENTO	17.000,00	25.000,00	11.300,00	11.300,00	29.698,87
05	02	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	2402	104	SPESE IDRICHE	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.666,26
05	02	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	2402	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	13.434,06	13.434,06	13.434,06	13.434,06	21.030,94
05	02	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	2403	102	SPESE TELEFONICHE	100,00	100,00	100,00	100,00	109,64
05	02	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	2404	100	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	13.242,12	13.242,12	13.242,12	13.242,12	15.449,14
05	02	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	15.583,56	15.583,56	15.583,56	15.583,56	18.180,82
05	01	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	2406	101	ENERGIA ELETTRICA	2.100,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00	2.193,92
05	01	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	2406	104	SPESE IDRICHE	160,00	160,00	160,00	160,00	205,93
05	02	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2407	100	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEI	500,00	500,00	500,00	500,00	593,50
05	02	1	103	1	03	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2411	100	BENI DI CONSUMO MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05	02	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	2411	103	BENI DI CONSUMO ECOMONO - MUSEI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	02	1	103	1	03	01	02	999	Dott.ssa Anna Conti	2411	104	BENI DI CONSUMO MUSEI	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
05	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	13.000,00	13.000,00	20.000,00	10.000,00	15.450,00
05	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2412	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MUSEI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 534:100)	15.000,00	32.000,00	0,00	0,00	61.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
05	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2412	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	0,00	53.230,00	0,00	0,00	73.230,00
05	01	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	2413	102	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON C.DD.PP.	3.617,10	3.617,10	3.483,18	3.345,80	3.617,10
05	02	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	2414	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.997,33
05	02	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	2416	100	MANUTENZIONE MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.461,93
05	02	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	2416	101	MANUTENZIONE MUSEI	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
12	01	1	104	1	04	01	02	003	Dott.ssa Anna Conti	2417	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER ATTIVITA' SERVIZIO MUSEI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05	02	1	103	1	03	01	01		Dott.ssa Anna Conti	2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	13.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	19.780,00
05	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	16.611,90
05	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2421	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	0,00	6.915,00	0,00	0,00	6.915,00
05	02	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	2422	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	2.004,75
05	02	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	2423	100	BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
05	02	1	103	1	03	02	07	999	Dott.ssa Anna Conti	2424	100	UTILIZZO BENI DI TERZI BIBLIOTECA	0,00	622,20	1.200,00	1.200,00	622,20
05	02	1	103	1	03	02	07	999	Dott.ssa Anna Conti	2424	101	UTILIZZO BENI DI TERZI MUSEI	0,00	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00
05	02	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	2425	100	MANUTENZIONE BIBLIOTECA	0,00	7.461,52	0,00	0,00	7.461,52
05	02	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	2426	100	PULIZIA STRAORDINARIA BIBLIOTECA	0,00	5.623,48	0,00	0,00	5.623,48
05	02	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	2426	101	PULIZIA STRAORDINARIA BIBLIOTECA	0,00	577,80	0,00	0,00	577,80
05	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2462	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA (E. CAP. 548)	7.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	9.400,00
05	02	1	103	1	03	02	09	009	Dott.ssa Anna Conti	2463	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUDITORIUM	4.390,48	4.390,48	4.390,48	4.390,48	13.020,60
05	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	120.000,00	176.000,00	120.000,00	120.000,00	212.726,54
05	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2464	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
05	02	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	2469	100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AUDITORIUM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	02	1	103	1	03	02	02		Dott.ssa Anna Conti	2470	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E.CAP.400.100)	0,00	38.420,24	121.960,96	0,00	38.420,24
05	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2540	100	RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	48.244,40	50.244,40	48.244,40	48.244,40	50.244,40
05	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2540	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.630,89	6.683,40	6.630,89	6.630,89	6.683,40
05	02	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	2540	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2540	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,92	1.060,92	1.060,92	1.060,92	1.060,92
05	02	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	2540	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	100,00	197,68	100,00	100,00	200,74
05	02	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2541	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	16.125,20	21.072,20	16.125,20	16.125,20	21.072,20
05	02	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	2543	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - ATTIVITA' CULTURALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	02	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2546	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI	2.815,57	3.738,44	2.815,57	2.815,57	3.738,44

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
05	02	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2555	100	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.197,87
05	02	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2555	101	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
05	02	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2586	100	CONTRIBUTI PER SCUOLA DI MUSICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00
05	02	1	103	1	03	02	09	008	Dott.ssa Anna Conti	2602	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONI SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	1.335,96	1.335,96	1.335,96	1.335,96	4.448,28
07	01	1	103	1	03	02	02	005	Dott.ssa Anna Conti	2617	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTO OPERA DEL PERUGINO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 564)	0,00	19.560,00	0,00	0,00	19.560,00
07	01	1	103	1	03	02	02	005	Dott.ssa Anna Conti	2617	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTO OPERA DEL PERUGINO - COOFINANZIAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07	01	1	103	1	03	02	02	004	Dott.ssa Anna Conti	2618	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROMOZIONE E PUBBLICITA' PROGETTO OPERA DEL PERUGINO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 564)	0,00	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00
05	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-546-565-662-666-694-1351-1353)	40.000,00	51.500,00	40.000,00	40.000,00	62.840,00
05	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2621	100	UTILIZZO CONTRIBUTI VARI PER SEGNI BAROCCHI (E. CAP. 565.100-694.100)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.220,00
05	02	1	102	1	02	01	03	001	Dott.ssa Anna Conti	2623	100	IMPOSTE E TASSE PER PUBBLICHE AFFISSIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	1.101,00
05	02	1	102	1	02	01	03	001	Dott.ssa Anna Conti	2623	101	IMPOSTE E TASSE PER PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
04	02	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	2650	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	3.461,02	3.474,51	3.358,87	3.251,93	3.474,51
05	01	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	2652	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (RIL. IVA) CONTRATTI CON C.DD.PP.	3.468,83	3.482,34	3.366,47	3.259,27	3.482,34
05	02	1	104	1	04	02	05		Dott.ssa Anna Conti	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	49.990,00
05	02	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
05	02	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.115,40
05	02	1	104	1	04	01	02	019	Dott.ssa Anna Conti	2660	102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER ATTIVITA' CULTURALI	44.861,00	44.861,00	44.861,00	44.861,00	44.861,00
05	02	1	103	1	03	02	99	003	Dott.ssa Anna Conti	2660	103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.609,00
05	02	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2661	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	02	1	103	1	03	02	15	999	Dott.ssa Anna Conti	2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	171.035,00
05	02	1	103	1	03	02	02	005	Dott.ssa Anna Conti	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	83.686,18
05	02	1	103	1	03	02	02	005	Dott.ssa Anna Conti	2685	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	143.510,00	0,00	0,00	154.530,00
05	02	1	102	1	02	01	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2686	100	SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	19.500,00	0,00	0,00	31.955,80
05	02	1	102	1	02	01	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2686	101	SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI BENI DI CONSUMO ECONOMICO PER ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.636,80
05	02	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	2689	100	ATTIVITA' CULTURALI	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
05	02	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	2690	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
05	02	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.962,18
05	02	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	2691	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	0,00	7.249,85	0,00	0,00	7.249,85
08	01	1	103	1	03	02	07	001	Dott.ssa Anna Conti	2702	101	FITTO LOCALI	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	18.848,00
08	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	199.026,41
11	02	2	204	2	04	22	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2767	101	CONTRIBUTO PER RIPARAZIONI URGENTI SISMA 26/09/97 ORD. 61/97 (E. CAP. 553/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	78.754,35
11	02	2	204	2	04	22	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2767	102	CONTRIBUTO PER RIPARAZIONI URGENTI SISMA 26/09/97 ORD. 61/97 (E. CAP.553/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,44
08	01	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	2790	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	9.000,00	1.437,65	0,00	0,00	1.437,65
08	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2790	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	500,00	1.109,31	0,00	0,00	1.109,31
08	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2791	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	2.700,00	1.043,22	0,00	0,00	1.043,22
08	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2792	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	765,00	363,30	0,00	0,00	363,30
08	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2800	100	RETRIBUZIONI URBANISTICA	313.130,55	328.130,55	326.475,29	326.475,29	328.130,55
08	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2800	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	17.013,31	17.213,31	17.013,31	17.013,31	17.213,31
08	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	2800	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.008,00	10.405,05	7.008,00	7.008,00	10.405,05
08	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	2800	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.500,00	3.533,99	3.500,00	3.500,00	3.533,99
08	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	2800	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	6.167,88	5.884,99	6.167,88	6.167,88	5.884,99
08	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	2800	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	300,00	1.751,43	300,00	300,00	2.231,77
08	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	2800	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	59.378,52	45.857,00	45.857,00	59.378,52
08	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2802	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	33.403,02	36.803,24	34.537,33	34.537,33	36.803,24
08	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2810	100	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	113.727,78	121.684,85	117.680,43	117.680,43	121.684,85
08	01	1	101	1	01	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	2810	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	263,89	263,89	263,89	263,89	263,89
09	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2811	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	01	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
09	01	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	2814	104	ACQUISTO DI SERVIZI PER AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01	06	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2819	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER RECUPERO AMBIENTALE (E. CAP. 706.100)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	01	1	103	1	03	02	16	999	Dott.ssa Anna Conti	2822	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PUBBLICAZIONE AVVISI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
09	01	1	103	1	03	02	09	005	Dott.ssa Anna Conti	2823	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MONITORAGGIO DIFESA DEL SUOLO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	06	1	109	1	09	99	04	001	Dott.ssa Anna Conti	2825	100	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONI	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
01	06	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	2836	101	UT. INTROITI CONDONO EDILIZIO PER INCARICHI ESTERNI (E. CAP. 1699)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2836	102	UTILIZZO INTROITI CONDONO EDILIZIO PER DEMOLIZIONI (E. CAP.1699)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	06	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2838	100	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E COMM.NE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	300,00	300,00	300,00	300,00	1.044,92
08	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	2846	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO URBANISTICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01	06	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	2850	100	FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08	01	1	103	1	03	02	99	003	Dott.ssa Anna Conti	2854	100	CONTRIBUTI, QUOTE ASSOCIATIVE ETC. PER URBANISTICA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00
01	06	1	103	1	03	02	99	005	Dott.ssa Anna Conti	2857	100	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE TECNICA PIANO REGOLATORE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01	06	1	103	1	03	02	99	005	Dott.ssa Anna Conti	2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	57.376,49
09	08	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	2860	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INQUINAMENTO AMBIENTALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	01	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	2861	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2861	101	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMO - URBANISTICA	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
08	01	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	2863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	0,00	88.031,53	0,00	0,00	88.031,53
08	01	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	2863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	30.000,00	33.000,00	46.000,00	20.000,00	33.000,00
08	01	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	2864	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	6.532,00	6.532,00	6.532,00	6.532,00	8.490,09
08	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2866	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER TOPONOMASTICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	01	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	2867	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.705,39
08	01	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	2868	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STATO DI CONSISTENZA OPERE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	01	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	2875	101	ENERGIA ELETTRICA	14.600,00	15.400,00	10.950,00	10.950,00	16.523,75
08	01	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	2875	102	SPESE TELEFONICHE	220,00	220,00	220,00	220,00	249,00
08	01	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	2875	103	SPESE RISCALDAMENTO	12.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	14.892,69
08	01	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	2875	104	SPESE IDRICHE	550,00	750,00	550,00	550,00	875,62
08	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	2875	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.695,29
08	01	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	2876	100	PULIZIA LOCALI URBANISTICA	16.319,64	16.319,64	16.319,64	16.319,64	19.039,58

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
09	01	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	2877	100	PULIZIA LOCALI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2.098,44	2.098,44	2.098,44	2.098,44	2.448,18
09	05	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	2878	101	ENERGIA ELETTRICA	8.200,00	7.600,00	6.150,00	6.150,00	8.277,04
09	05	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	2878	102	SPESE TELEFONICHE	350,00	350,00	350,00	350,00	398,84
09	05	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	2878	103	SPESE RISCALDAMENTO	9.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	7.683,21
09	05	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	2878	104	SPESE IDRICHE	550,00	550,00	550,00	550,00	740,52
09	05	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	2878	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.540,38	1.540,38	1.540,38	1.540,38	2.007,94
09	05	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	2879	100	PULIZIA - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	3.379,92	3.379,92	3.379,92	3.379,92	3.943,24
08	01	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	2880	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - URBANISTICA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	05	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	2882	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	300,00	300,00	300,00	300,00	361,70
09	05	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2883	100	UTILIZZO FONDO REGIONALE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE PER PARCO DI COLFIORITO (E.CAP.537)	0,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
09	05	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2884	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	4.457,50	2.957,50	2.000,00	2.000,00	5.454,64
09	05	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	2884	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
09	05	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	2886	100	BENI DI CONSUMO PER PARCO DI COLFIORITO	500,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
09	05	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	2887	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
09	05	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	2888	100	IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	42,50	42,50	0,00	0,00	42,50
09	08	1	104	1	04	01	02	017	Dott.ssa Anna Conti	2901	100	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.R.P.A. - L.R. 09/98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
07	01	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	2925	101	ENERGIA ELETTRICA	4.300,00	4.600,00	3.200,00	3.200,00	4.973,16
07	01	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	2925	102	SPESE TELEFONICHE	350,00	350,00	350,00	350,00	398,52
07	01	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	2925	103	SPESE RISCALDAMENTO	2.400,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	2.379,87
07	01	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	2925	104	SPESE IDRICHE	500,00	500,00	500,00	500,00	711,93
07	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	2925	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	459,14	459,14	459,14	459,14	594,92
07	01	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	2928	100	PULIZIA LOCALI TURISMO	1.674,36	1.674,36	1.674,36	1.674,36	1.953,42
12	09	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	3300	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	137.912,27	128.912,27	137.912,27	137.912,27	128.912,27
12	09	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	3300	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.400,09	10.203,16	8.400,09	8.400,09	10.203,16
12	09	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	3300	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.909,88	3.291,21	2.909,88	2.909,88	3.291,21
12	09	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	3300	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.842,88
12	09	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	3301	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	12.811,39	14.953,58	12.811,39	12.811,39	14.953,58
12	09	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	3310	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	42.792,71	42.630,15	42.792,71	42.792,71	42.630,15
12	09	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	3350	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	09	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	401.739,30	401.739,30	396.035,32	442.739,30	549.489,77

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	09	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	3351	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	09	1	109	1	09	99	04	001	Dott.ssa Anna Conti	3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	20.000,00	49.227,50	20.000,00	20.000,00	56.347,97
12	09	1	104	1	04	02	05	999	Dott.ssa Anna Conti	3353	100	CONTRIBUTI PER SERVIZI CIMITERIALI	0,00	772,50	0,00	0,00	772,50
12	09	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	3360	101	ENERGIA ELETTRICA	11.900,00	12.900,00	8.900,00	8.900,00	14.023,93
12	09	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	3360	102	SPESE TELEFONICHE	90,00	90,00	90,00	90,00	176,66
12	09	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	3360	103	SPESE RISCALDAMENTO	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.592,46
12	09	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	3360	104	SPESE IDRICHE	4.600,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.044,18
12	09	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	3360	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	518,38	518,38	518,38	518,38	671,62
12	09	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	3361	101	ENERGIA ELETTRICA	22.200,00	27.000,00	16.650,00	16.650,00	29.247,36
12	09	1	103	1	03	02	16	002	Dott.ssa Anna Conti	3365	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI PER LAMPADE VOTIVE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.909,61
12	09	1	103	1	03	02	13	004	Dott.ssa Anna Conti	3366	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA PER LAMPADE VOTIVE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.903,32
12	09	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	3430	100	PULIZIA CIMITERI	887,40	887,40	887,40	887,40	1.035,30
09	03	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	3662	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	74.970,18	77.170,18	74.970,18	74.970,18	77.170,18
09	03	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	3662	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	12.529,17	13.099,70	12.529,17	12.529,17	13.099,70
09	03	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	3662	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.009,47	10.541,47	9.009,47	9.009,47	10.541,47
09	03	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	3662	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	03	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	3662	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.624,32	1.624,32	1.624,32	1.624,32	1.624,32
09	03	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	3663	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	26.847,83	28.316,08	26.847,83	26.847,83	28.316,08
09	03	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	3664	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	6.067,74	6.315,02	6.067,74	6.067,74	6.315,02
09	03	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	3864	100	CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO DI RIUSO	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
09	03	1	104	1	04	02	05	999	Dott.ssa Anna Conti	3881	101	CONTRIBUTI PER TARI - UTENZE DOMESTICHE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	272.637,19
09	03	1	109	1	09	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	3883	100	RIMBORSO ALLA PROVINCIA QUOTA TEFA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09	03	1	104	1	04	03	99	999	Dott.ssa Anna Conti	3884	101	CONTRIBUTI PER TARI - UTENZE NON DOMESTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.391,75
09	03	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	3890	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
09	03	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	3891	100	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	262.996,93
09	03	1	103	1	03	02	13	004	Dott.ssa Anna Conti	3892	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA PER SERVIZIO IGIENE URBANA	15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	18.341,86
09	03	1	103	1	03	02	15	999	Dott.ssa Anna Conti	3893	100	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - POST MORTEM S. ORSOLA	58.015,51	58.015,51	56.351,67	54.937,40	58.015,51
09	03	1	103	1	03	02	16	002	Dott.ssa Anna Conti	3894	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	70.000,00	93.000,00	70.000,00	70.000,00	112.846,00
09	03	1	103	1	03	02	15	004	Dott.ssa Anna Conti	3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	11.046.796,00	11.915.015,20	11.046.796,00	11.046.796,00	16.366.936,34
09	03	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	3897	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	03	1	109	1	09	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	3898	100	RIDUZIONI E RIMBORSI PER TARI	194.003,59	128.698,23	195.667,43	197.081,70	128.698,23
09	03	1	109	1	09	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	3898	101	RIDUZIONI E RIMBORSI PER TARI	0,00	110.305,36	0,00	0,00	127.464,25

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
09	03	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	3900	101	ENERGIA ELETTRICA	1.200,00	1.500,00	900,00	900,00	1.555,29
09	03	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	3900	103	SPESE RISCALDAMENTO	250,00	0,00	200,00	200,00	0,00
09	03	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	3900	104	SPESE IDRICHE	3.040,00	2.540,00	3.040,00	3.040,00	2.751,20
12	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	3950	100	RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	741.344,97	717.944,97	733.344,97	741.344,97	717.944,97
12	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	3950	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	30.928,80	33.709,61	30.928,80	30.928,80	33.709,61
12	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	3950	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	3950	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	15.686,64	16.385,48	15.686,64	15.686,64	16.385,48
12	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	3950	305	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	12.785,52	12.951,29	12.785,52	12.785,52	12.951,29
12	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	3950	306	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	20.387,00	20.387,00	20.387,00	20.387,00	20.387,00
12	01	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	3951	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	66.639,35	105.139,35	74.639,35	66.639,35	105.139,35
12	01	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	3951	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.492,56	3.007,68	1.492,56	1.492,56	3.007,68
12	01	1	101	1	01	01	01	008	Dott.ssa Anna Conti	3951	305	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	1.322,64	2.267,95	1.322,64	1.322,64	2.267,95
12	01	1	101	1	01	01	01	008	Dott.ssa Anna Conti	3951	306	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	2.109,00	3.244,12	2.109,00	2.109,00	3.244,12
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	3955	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER NIDI PRIVATI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 397	31.616,50	31.616,50	0,00	0,00	31.616,50
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	3955	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER NIDI PRIVATI -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	29.576,50	131.568,74	0,00	0,00	141.032,49
12	01	1	104	1	04	03	99	999	Dott.ssa Anna Conti	3956	100	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 397.101)	33.753,00	33.753,00	0,00	0,00	33.753,00
12	01	1	104	1	04	03	99	999	Dott.ssa Anna Conti	3956	101	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	0,00	33.753,00	0,00	0,00	73.253,00
12	01	1	103	1	03	02	13	004	Dott.ssa Anna Conti	3957	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA - SERVIZIO ASILI NIDO	800,00	800,00	800,00	800,00	2.000,00
12	01	1	103	1	03	02	16	002	Dott.ssa Anna Conti	3958	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI - SERVIZIO ASILI NIDO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	3959	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE FONTANELLE NEGLI ASILI NIDO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	2.294,40
12	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	3960	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	234.754,54	227.826,62	232.354,54	234.754,54	227.826,62
12	01	1	101	1	01	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	3960	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	251,70	251,70	251,70	251,70	251,70



Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	22.103,80	36.588,12	24.503,80	22.103,80	36.588,12
12	01	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	3962	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO - UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.(E.397.101)	24.395,00	24.395,00	0,00	0,00	24.395,00
12	01	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	3962	101	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO - UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.	0,00	16.679,39	0,00	0,00	16.679,39
12	01	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	3962	104	RETRIBUZ.ACCESSORIA-INDENNITA' COMPARTO A CARICO FONDO- UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.	0,00	281,71	0,00	0,00	493,80
12	01	1	101	1	01	01	01	008	Dott.ssa Anna Conti	3962	105	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART.6 - UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.	0,00	315,89	0,00	0,00	483,09
12	01	1	101	1	01	01	01	008	Dott.ssa Anna Conti	3962	106	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART.31 - UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.	0,00	461,42	0,00	0,00	778,43
12	01	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	3962	304	RETRIBUZ.ACCESSORIA-INDENNITA' COMPARTO A CARICO FONDO- UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.(E.397.1)	549,00	549,00	0,00	0,00	549,00
12	01	1	101	1	01	01	01	008	Dott.ssa Anna Conti	3962	305	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART.6 - UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.(E.397.1)	376,00	376,00	0,00	0,00	376,00
12	01	1	101	1	01	01	01	008	Dott.ssa Anna Conti	3962	306	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART.31 - UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.(E.397.1)	685,00	685,00	0,00	0,00	685,00
12	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	3963	100	ONERI SU RETRIBUZ.ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO-UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.(E.397.1)	8.175,00	9.104,87	0,00	0,00	9.104,87
12	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	3963	101	ONERI SU RETRIBUZ.ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO-UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.	0,00	3.318,39	0,00	0,00	3.318,39

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	3964	100	ACQUISTO SERVIZI PER POTENZIAMENTO COORDINAM.PEDAGOGICO ASILI NIDO-UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.(E.397.101)	3.418,00	3.418,00	0,00	0,00	3.418,00
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	3964	101	ACQUISTO SERVIZI PER POTENZIAMENTO COORDINAM.PEDAGOGICO ASILI NIDO-UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.	0,00	7.418,00	0,00	0,00	7.418,00
12	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	3965	100	ACQUISTO DI BENI PER POTENZIAMENTO COORDINAM.PEDAGOGICO ASILI NIDO - UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.(E.397.101)	607,25	607,25	0,00	0,00	607,25
12	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	3965	101	ACQUISTO DI BENI PER POTENZIAMENTO COORDINAM.PEDAGOGICO ASILI NIDO - UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.	0,00	666,58	0,00	0,00	1.328,55
12	01	1	103	1	03	02	04		Dott.ssa Anna Conti	3966	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO - UT.FONDO NAZ.PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ.E ISTRUZ.(E.397.101)	8.545,00	8.545,00	0,00	0,00	8.545,00
12	01	1	103	1	03	02	04		Dott.ssa Anna Conti	3966	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO - UT.FONDO NAZ.PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ.E ISTRUZ.	0,00	18.545,00	0,00	0,00	18.545,00
12	01	1	103	1	03	02	04		Dott.ssa Anna Conti	3967	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO - UT.FONDO NAZ.PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ.E ISTRUZ.(E.397.101)	4.272,00	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00
12	01	1	103	1	03	02	04		Dott.ssa Anna Conti	3967	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO - UT.FONDO NAZ.PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ.E ISTRUZ.	0,00	9.272,00	0,00	0,00	9.272,00
12	01	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	3980	101	ENERGIA ELETTRICA	17.500,00	23.500,00	13.100,00	13.100,00	25.567,05
12	01	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	3980	102	SPESE TELEFONICHE	780,00	780,00	780,00	780,00	886,69
12	01	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	3980	103	SPESE RISCALDAMENTO	17.000,00	17.500,00	11.300,00	11.300,00	22.808,21
12	01	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	3980	104	SPESE IDRICHE	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.552,44
12	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	3980	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	5.583,94	5.583,94	5.583,94	5.583,94	7.316,09
12	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	3990	101	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.145,07
12	01	1	103	1	03	02	09	008	Dott.ssa Anna Conti	3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.931,53
12	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	9.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	17.800,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	3995	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEGLI ASILI NIDO	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	44.018,83
12	01	1	104	1	04	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	3996	102	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SPERIMENTALI PER ASILI NIDO - UT.FONDO NAZ.PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ.E ISTRUZ.(E.397.101)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	01	1	104	1	04	02	05	999	Dott.ssa Anna Conti	3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRVATI (E. CAP. 460.5)	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	23.810,00
12	01	1	104	1	04	02	05	999	Dott.ssa Anna Conti	3998	102	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI	0,00	25.525,61	0,00	0,00	50.898,56
12	01	1	110	1	10	04	01		Dott.ssa Anna Conti	4000	100	ASSICURAZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4001	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4001	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4003	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO (E. CAP. 461.100)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4003	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO - RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA'	1.545,78	6.109,42	0,00	0,00	13.403,32
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4009	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E.397.101)	31.616,50	31.616,50	0,00	0,00	31.616,50
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4009	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	12.537,75	73.355,15	0,00	0,00	78.056,81
12	01	1	103	1	03	02	15	010	Dott.ssa Anna Conti	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	408.000,00	413.000,00	408.000,00	408.000,00	461.316,34
12	01	1	103	1	03	02	15	010	Dott.ssa Anna Conti	4020	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI-CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50
12	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.841,68
06	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4051	100	RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	56.690,88	49.190,88	68.600,50	68.600,50	49.190,88
06	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4051	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.813,34	2.873,54	2.813,34	2.813,34	2.873,54
06	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	4051	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4051	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.238,82	1.238,82	1.487,88	1.487,88	1.238,82
06	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4052	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	17.627,04	16.698,16	21.215,99	21.215,99	16.698,16

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
06	01	1	101	1	01	02	01	003	Dott.ssa Anna Conti	4052	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	266,70	266,70	266,70	266,70	266,70
06	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4053	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROMOZIONE SPORTIVA	5.248,16	4.859,85	6.281,65	6.281,65	4.859,85
09	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4150	100	RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	43.301,99	53.301,99	43.301,99	43.301,99	53.301,99
09	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4150	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.659,75	1.659,75	1.659,75	1.659,75	1.659,75
09	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4150	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	924,48	1.174,48	924,48	924,48	1.174,48
09	02	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	4150	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.000,00	3.859,52	2.000,00	2.000,00	4.116,74
09	02	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4151	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	4.070,33	5.229,57	4.070,33	4.070,33	5.229,57
09	02	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4160	100	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	14.036,42	17.865,67	14.036,42	14.036,42	17.865,67
09	02	1	103	1	03	02	99	009	Dott.ssa Anna Conti	4179	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PARCO URBANO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	02	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	4180	101	ENERGIA ELETTRICA	9.200,00	11.700,00	6.900,00	6.900,00	12.283,10
09	02	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	4180	104	SPESE IDRICHE	6.100,00	7.600,00	6.100,00	6.100,00	9.600,00
09	02	1	103	1	03	02	99	009	Dott.ssa Anna Conti	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	275.000,00	275.000,00	92.501,24	127.501,24	320.024,40
09	02	1	103	1	03	02	99	009	Dott.ssa Anna Conti	4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	300.000,00	300.000,00	482.498,76	482.498,76	586.442,40
09	02	1	103	1	03	02	99	009	Dott.ssa Anna Conti	4181	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	419.000,00
09	02	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	4182	101	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.318,52
09	02	1	103	1	03	02	09	012	Dott.ssa Anna Conti	4187	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MANUTENZIONE AREE VERDI ROTATORIE	40.471,47	40.471,47	21.756,67	11.996,67	40.471,47
06	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	4287	102	BENI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.531,59
06	01	1	103	1	03	02	09	008	Dott.ssa Anna Conti	4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	3.959,74	3.959,74	3.959,74	3.959,74	14.472,97
06	01	1	104	1	04	03	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4295	101	CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	105.700,00	102.529,78	105.700,00	105.700,00	162.338,81
06	01	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	4300	101	ENERGIA ELETTRICA	9.400,00	12.200,00	7.050,00	7.050,00	13.515,02
06	01	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	4300	102	SPESE TELEFONICHE	90,00	90,00	90,00	90,00	99,71
06	01	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	4300	103	SPESE RISCALDAMENTO	23.500,00	23.500,00	15.700,00	15.700,00	30.118,79
06	01	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	4300	104	SPESE IDRICHE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.546,02
06	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	4300	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	3.732,02	3.732,02	3.732,02	3.732,02	10.484,92
06	01	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	4301	100	PNRRM5.C2.I3.1 CLUSTER 1 CUP C65B22000110006 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR PALESTRA "CAMPO DI MARTE" PREST.PROF.PER INCARICHI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	33.253,40
06	01	1	103	1	03	02	02		Dott.ssa Anna Conti	4317	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	53.009,00	53.009,00	65.000,00	20.000,00	53.558,00
06	01	1	103	1	03	02	02		Dott.ssa Anna Conti	4317	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06	01	1	103	1	03	02	02		Dott.ssa Anna Conti	4318	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE CICLISTICHE	111.000,00	110.580,00	100.000,00	0,00	110.580,00
06	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	4320	100	BENI DI CONSUMO PER PROMOZIONE SPORTIVA	1.085,80	2.085,80	2.000,00	0,00	3.171,60

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
06	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	4320	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PROMOZIONE SPORTIVA	500,00	500,00	500,00	500,00	572,00
06	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	4325	100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
06	01	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
06	01	1	104	1	04	02	05	999	Dott.ssa Anna Conti	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	49.975,00
06	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4328	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROMOZIONE SPORTIVA	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.070,96
06	01	1	102	1	02	01	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4329	101	SIAE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4330	100	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.100,00
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4331	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00
06	01	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	4332	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IMPIANTI SPORTIVI	11.991,00	11.991,00	0,00	0,00	11.991,00
06	01	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	4332	101	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
06	01	1	104	1	04	03	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4333	101	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA COPERTA (RIL. IVA)	187.100,00	181.486,22	187.100,00	187.100,00	287.353,19
12	07	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4334	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	07	1	104	1	04	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	4335	100	TRASFERIMENTI PER FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01	11	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4552	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGATI RELIGIOSI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00
01	11	1	103	1	03	02	07	999	Dott.ssa Anna Conti	4650	100	NOLEGGIO CASSE SICUREZZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
01	11	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4686	100	SPESE GESTIONE EREDITA' PASSERI	200,00	200,00	200,00	200,00	231,00
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4694	100	POR-FSE 2021-2027 - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.529.100)	0,00	0,00	110.866,42	110.866,43	0,00
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4695	100	POR-FSE 2021-2027 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.530.100)	0,00	0,00	110.379,05	110.379,05	0,00
12	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4696	100	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.531.100)	0,00	0,00	44.151,62	44.151,62	0,00
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100)	0,00	0,00	220.758,10	0,00	0,00
12	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4698	100	UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - QUOTA DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.485.100)	0,00	0,00	23.042,16	0,00	0,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	02	1	104	1	04	01	02	003	Dott.ssa Anna Conti	4699	100	UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - QUOTA DISABILITA' - TRASFERIMENTI AI COMUNI (E.CAP.485.100)	0,00	13.942,52	26.957,84	0,00	13.942,52
17	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4700	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-EST	0,00	0,00	0,00	0,00	40.014,46
17	01	1	104	1	04	01	02	003	Dott.ssa Anna Conti	4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-EST GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	0,00	0,00	0,00	0,00	176.758,83
12	01	1	103	1	03	02	99		Dott.ssa Anna Conti	4702	100	PNRR M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000230006-ACQUISTO SERVIZI PROG.SOSTEGNO GENITORI E PREVENZIONE VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI (E.CAP.523)	44.426,55	44.426,55	75.088,20	75.088,20	44.426,55
12	07	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4703	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000220006-ACQUISTO SERVIZI PROGETTO RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' (E.CAP.524)	82.497,33	82.497,33	109.996,44	109.996,44	82.497,33
12	07	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4704	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.1 CUP C34H22000220006-ACQUISTO SERVIZI PROG.RAFFORZ.SERV.SOCIALI E PREVENZ.DEL BURN OUT TRA OPERATORI SOCIALI (E.CAP.525)	47.999,25	21.507,38	83.490,76	83.490,76	21.507,38
12	02	1	103	1	03	02	05		Dott.ssa Anna Conti	4706	100	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1-CUP C44H22000210006 - UTENZE-PROGETTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E.CAP.526.100)	9.998,15	0,00	32.498,15	22.500,00	0,00
12	02	1	104	1	04	01	02	003	Dott.ssa Anna Conti	4707	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000210006-TRASFERIMENTI PER UTENZE-PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E.CAP.526)	10.000,00	0,00	32.500,00	22.500,00	0,00
12	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4708	100	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVE.1.1-CUP C44H22000210006-ACQUISTO SERVIZI PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E.CAP.526)	37.000,00	0,00	110.500,00	73.500,00	0,00
12	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4709	100	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVE.1.1-CUP C44H22000210006-SERVIZI EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOM. PERSONE CON DISAB.E.526	3.993,61	0,00	11.993,61	8.000,00	0,00
12	07	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4710	100	PNRR-M.1 C.1 ASSE 1 MIS. 1.7.2-CUP C69I23000420006 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 527)	0,00	39.801,79	55.722,51	63.682,88	39.801,79

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	07	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4711	100	PNRR-M.1 C.1 ASSE 1 MIS. 1.7.2-CUP C69I23000420006 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - COMUNICAZIONE (E. CAP. 527)	0,00	4.422,42	6.191,39	7.075,86	4.422,42
12	05	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	4793	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - QUOZIENTE FAMIGLIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	01	1	109	1	09	99	06	001	Dott.ssa Anna Conti	4794	100	RIMBORSO SPESE PER LASCITO TESTAMENTARIO (E. CAP.811)	0,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00
12	04	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4795	100	INTEGRAZIONI RETTE PROGETTO PRINS 52- UTILIZZO TRASFERIMENTO PON INCLUSIONE (E. CAP. 508.100)	22.791,53	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	05	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4798	100	CONTRIBUTI PER INIZIATIVA FESTIVAL DELLA VITA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12	01	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	4799	101	ENERGIA ELETTRICA	15.500,00	19.500,00	11.600,00	11.600,00	25.411,70
12	01	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	4799	102	SPESE TELEFONICHE	550,00	550,00	550,00	550,00	627,88
12	01	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	4799	103	SPESE RISCALDAMENTO	30.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	37.991,49
12	01	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	4799	104	SPESE IDRICHE	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	3.425,77
12	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	4799	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	13.148,48	13.148,48	13.148,48	13.148,48	17.453,22
12	05	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4800	100	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DESTINATI ALLE FAMIGLIE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	07	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	4801	100	ACQUISTO DI BENI PER SANITA' PUBBLICA	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	14.369,00
12	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4802	100	RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	24.831,51	25.231,51	24.831,51	24.831,51	25.231,51
12	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4802	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.186,92	91,30	1.186,92	1.186,92	91,30
12	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	4802	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
12	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4802	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	563,40	563,40	563,40	563,40
12	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	4802	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.200,00	1.304,64	1.200,00	1.200,00	1.452,32
12	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4803	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	7.683,29	9.043,05	7.683,29	7.683,29	9.043,05
12	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4804	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI	2.386,96	2.852,05	2.386,96	2.386,96	2.852,05
12	05	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4805	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE PER LA FAMIGLIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.395,49
13	07	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4810	100	TRASFERIMENTI PER SANITA' PUBBLICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.475,00
13	07	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4810	101	TRASFERIMENTI PER SANITA' PUBBLICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13	07	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	165.000,00	175.447,05	161.000,00	161.000,00	224.267,45
13	07	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4811	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	30.475,00	29.027,95	34.475,00	34.475,00	33.866,00
13	07	1	103	1	03	02	18	999	Dott.ssa Anna Conti	4812	100	SERVIZI SANITARI - CONVENZIONE ASL - CROCEBIANCA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
12	07	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4814	100	RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	410.268,75	419.818,75	414.406,29	414.406,29	419.818,75

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	07	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4814	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	26.333,58	33.093,32	26.333,58	26.333,58	33.093,32
12	07	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	4814	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,64	9.890,30	9.008,64	9.008,64	9.890,30
12	07	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	4814	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.000,00	3.390,77	3.000,00	3.000,00	3.390,77
12	07	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4814	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.225,34	8.039,11	8.319,24	8.319,24	8.039,11
12	07	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	4814	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	11.000,00	8.358,08	11.000,00	11.000,00	10.415,42
12	07	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	4814	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	56.950,92	45.857,00	45.857,00	56.950,92
12	07	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4815	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	149.017,02	156.488,42	150.265,68	150.265,68	156.488,42
12	03	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	237.500,00	242.500,00	237.500,00	237.500,00	339.742,23
12	07	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4817	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	41.086,08	44.840,12	41.445,76	41.445,76	44.840,12
12	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4818	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - Utilizzo fondo sociale regionale (e. cap. 485.100)	128.000,00	83.057,48	47.000,00	128.000,00	115.057,48
12	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4818	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	16.250,00
12	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4818	104	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - UTILIZZO FONDO SOCIALE REGIONALE (e. cap. 485.102)	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	257.250,00
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	102.873,97	102.873,97	51.500,00	51.500,00	102.873,97
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4819	101	PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA	31.272,75	31.272,75	0,00	0,00	44.866,49
12	07	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	3.854,44	3.854,44	0,00	0,00	74.686,27
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4825	102	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	0,00	1.970,16	0,00	0,00	7.322,76
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	80.166,41	166,41	0,00	0,00	166,41
12	01	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	4827	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	5.858,16	5.858,16	5.858,16	5.858,16	6.834,52



Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	01	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	4828	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	43.230,47	68.430,47	0,00	0,00	69.280,47
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4829	101	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS (E. CAP. 1348.108)	0,00	600,00	0,00	0,00	2.150,00
12	04	1	102	1	02	01	09	001	Dott.ssa Anna Conti	4830	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
12	04	1	110	1	10	04	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4831	100	ASSICURAZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	07	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	4.093,86	4.093,86	4.093,86	4.093,86	5.165,77
12	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4833	100	TRASPORTO DISABILI L. 104/92 E L.R. 37/97	131.000,00	105.200,00	131.000,00	161.000,00	125.861,82
14	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4835	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIGIPASS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4838	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 475.102)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	12.126,14
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4838	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	10.960,89	11.611,34	7.191,80	11.190,92
12	04	1	110	1	10	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4838	901	FPV - TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	20.957,66	9.346,32	2.154,52	0,00
12	04	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4839	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - TRASFERIMENTI	0,00	9.680,00	3.900,00	0,00	9.680,00
12	04	1	110	1	10	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4839	901	FPV - TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - TRASFERIMENTI	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
12	04	1	104	1	04	01	02	003	Dott.ssa Anna Conti	4840	100	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTO AI COMUNI (E. CAP. 484)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	160.935,21	160.935,21	0,00	0,00	160.935,21
06	02	1	104	1	04	01	02	003	Dott.ssa Anna Conti	4844	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 77 (E. CAP.510)	19.547,18	19.547,18	0,00	0,00	19.547,18
06	02	1	104	1	04	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4845	100	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 77 (E. CAP. 510)	28.221,14	28.221,14	0,00	0,00	28.221,14
12	07	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4846	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE (E.CAP.491)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4850	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	0,00	38.590,66	0,00	0,00	47.338,66
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4850	102	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (E. CAP. 1348.103)	0,00	3.541,95	0,00	0,00	6.457,95
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4850	103	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.101)	357.298,19	357.298,19	0,00	0,00	357.298,19
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4851	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIMISSIONI PROTETTE UTILIZZO F.N.P.S. (CAP. E.504.100)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	46.840,62
12	04	1	103	1	03	02	04		Dott.ssa Anna Conti	4852	100	ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE - SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E.505.100)	0,00	18.607,37	0,00	0,00	18.607,37
12	04	1	103	1	03	02	04		Dott.ssa Anna Conti	4852	101	ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE - SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI - UTILIZZO F.N.P.S.	0,00	18.579,42	0,00	0,00	18.579,42
12	04	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4853	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	45.000,00	55.815,71	0,00	0,00	55.815,71
12	04	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4853	101	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S.	0,00	21.258,80	0,00	0,00	21.258,80
12	04	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4854	100	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	102.103,35
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	206.449,92	0,00	0,00	206.449,92
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	0,00	228.140,12	0,00	0,00	228.140,12
12	07	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	4858	100	PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	6.780,24	6.780,24	6.780,24	6.780,24	7.910,28
12	04	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	4859	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	46.172,33	46.172,33	0,00	0,00	46.172,33
12	04	1	101	1	01	01	01	008	Dott.ssa Anna Conti	4859	101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	144,54	144,54	0,00	0,00	144,54
12	04	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	4859	102	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP.475.100)	95.891,67	265.283,03	87.108,33	0,00	265.283,03
12	04	1	101	1	01	01	01	008	Dott.ssa Anna Conti	4859	103	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP.475.100)	9.755,00	34.355,93	4.657,00	0,00	35.412,83
12	04	1	110	1	10	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4859	902	FPV - RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP.475.100)	87.108,33	87.108,33	0,00	0,00	0,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	04	1	110	1	10	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4859	903	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP.475.100)	4.657,00	4.657,00	0,00	0,00	0,00
12	04	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4860	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	4.831,76	4.831,76	0,00	0,00	4.831,76
12	04	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4860	102	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP. 475.100)	40.560,24	144.182,73	23.439,76	0,00	144.182,73
12	04	1	110	1	10	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4860	902	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP. 475.100)	23.439,76	23.439,76	0,00	0,00	0,00
12	04	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4861	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	5.767,81	5.767,81	0,00	0,00	5.767,81
12	04	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4861	101	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP. 475.100)	6.822,99	23.749,58	12.125,01	0,00	23.749,58
12	04	1	110	1	10	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4861	901	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP. 475.100)	12.125,01	12.125,01	0,00	0,00	0,00
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4862	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	59.568,00
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4862	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	138.000,00	348.000,00	98.000,00	0,00	380.924,54
12	01	1	110	1	10	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4862	901	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100) (FPV)	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	103.000,00	103.000,00	55.000,00	0,00	165.351,70
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	61.240,00	208.478,69	183.000,00	0,00	318.982,33
12	04	1	110	1	10	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4863	900	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	04	1	110	1	10	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4863	901	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100) (FPV)	53.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4866	102	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12	04	1	110	1	10	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4866	902	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
12	01	1	110	1	10	04	01		Dott.ssa Anna Conti	4867	100	ASSICURAZIONE PER AFFIDI FAMILIARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.111,00
12	01	1	104	1	04	03	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	113.862,43
12	01	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4869	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12	04	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4871	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (E. CAP. 488.102)	54.304,48	54.304,48	0,00	0,00	54.304,48
12	01	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	120.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00	138.748,00
12	01	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4872	102	AFFIDI FAMILIARI	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12	01	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4872	103	AFFIDI FAMILIARI (quota parte fondo solidarietà comunale)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.542,00
12	01	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4872	104	AFFIDI FAMILIARI - UTILIZZO LASCITO TESTAMENTARIO (E CAP. 811)	0,00	26.635,93	0,00	0,00	26.635,93
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	470.000,00	550.000,00	400.000,00	400.000,00	586.533,68
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4873	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MINORI - F.N.P.S. PER INFANZIA E MINORI (e. cap. 489.100)	377.011,09	424.871,26	410.000,00	410.000,00	495.738,78
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	0,00	304.000,00	0,00	0,00	364.015,75
12	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4873	104	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI (quota parte fondo solidarietà comunale)	93.216,43	92.572,72	147.198,47	147.198,47	122.402,44
12	02	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	4874	101	ENERGIA ELETTRICA	1.700,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	2.211,97
12	02	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	4874	102	SPESE TELEFONICHE	170,00	170,00	170,00	170,00	190,06
12	02	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	4874	103	SPESE RISCALDAMENTO	3.350,00	2.950,00	2.250,00	2.250,00	3.708,66
12	02	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	4874	104	SPESE IDRICHE	650,00	650,00	650,00	650,00	804,22
12	02	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	4874	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	2.114,71
12	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4877	100	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	86.375,92	115.367,44	90.000,00	90.000,00	138.841,43
12	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4877	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI	76.381,76	76.381,76	76.381,76	77.000,00	76.868,85
12	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4877	103	ACQUISTO DI SERVIZI PER DISABILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4879	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER UNITA' EDUCATIVE	38.913,10	38.913,10	38.913,10	41.000,00	40.107,43
12	01	1	109	1	09	99	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4886	100	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,84
12	02	1	104	1	04	01	02	003	Dott.ssa Anna Conti	4887	103	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	30.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00
12	04	1	103	1	03	02	02	002	Dott.ssa Anna Conti	4888	100	RIMBORSO PER BENEFICIARI PUC - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
12	04	1	110	1	10	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4888	900	FPV - RIMBORSO PER BENEFICIARI PUC - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	04	1	104	1	04	01	02	003	Dott.ssa Anna Conti	4889	100	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE PUC - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	01	1	104	1	04	02	05	999	Dott.ssa Anna Conti	4895	100	TRASFERIMENTI PER LA NATALITA' (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	70.000,00
09	01	1	104	1	04	02	05	999	Dott.ssa Anna Conti	4895	101	TRASFERIMENTI PER LA NATALITA' (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4896	100	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO TRASFERIMENTO PON INCLUSIONE REACT-EU (E. CAP. 508.100)	126.708,47	124.161,20	0,00	0,00	124.161,20
12	06	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	0,00	171.044,38	0,00	0,00	173.444,38
12	06	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4897	101	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12	04	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4899	100	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	04	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4899	101	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA'	0,00	10.000,00	0,00	0,00	41.968,00
12	01	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	4900	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (RIL. IVA) CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	1.782,77	1.782,77	1.717,92	1.651,28	1.782,77
09	04	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	4903	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	43.269,14	43.437,70	41.992,11	40.655,12	43.437,70
17	01	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	4905	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (RIL. IVA) CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	8.012,55	8.043,75	7.776,07	7.528,50	8.043,75
10	05	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	4907	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	110.593,22	110.949,35	156.438,38	150.989,16	110.949,35
09	03	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	4908	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	4.585,08	4.602,93	4.449,75	4.308,08	4.602,93
12	03	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.099,56
12	06	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4912	100	CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	35.400,00	65.400,00	35.400,00	35.400,00	65.400,00
12	06	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	491.219,10	536.824,19	0,00	0,00	536.824,19
12	06	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4912	102	CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12	06	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4912	103	CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	06	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4912	104	CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI	0,00	44.139,36	0,00	0,00	44.139,36
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4913	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	42.364,26	22.022,36	20.341,90	0,00	26.246,83
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4913	101	PROGETTI IMMIGRAZIONE	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	11.044,79
12	04	1	110	1	10	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4913	900	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	0,00	20.341,90	0,00	0,00	0,00
01	11	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4915	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ANCI LOMBARDIA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	07	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	4916	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.018,25
12	04	1	104	1	04	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4921	100	TRASFERIMENTI A SCUOLE - UTILIZZO FONDO POLITICHE PARI OPPORTUNITA' (CAP.E. 509.100)	0,00	8.179,17	0,00	0,00	17.381,17
12	07	1	104	1	04	01	02	003	Dott.ssa Anna Conti	4922	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICI DELLA CITTADINANZA AMBITO (E. CAP. 515)	40.764,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00
12	03	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 385.100)	223.899,06	259.376,19	221.064,00	221.064,00	280.961,75
12	04	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4925	100	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA' (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	200.000,00	198.000,00	200.000,00	200.000,00	262.340,41
12	03	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	40.000,00	44.580,00	40.000,00	40.000,00	46.814,99
12	05	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4934	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA NATALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,67
12	04	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4935	100	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA'	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	03	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	4936	101	ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	8.400,00	6.000,00	6.000,00	9.157,00
12	03	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	4936	103	SPESE RISCALDAMENTO	29.600,00	26.600,00	19.700,00	19.700,00	38.541,49
12	03	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	4936	104	SPESE IDRICHE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.997,93
12	03	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4937	101	CONTRIBUTI PER PROGETTO INTERGENERAZIONALE ANZIANI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	608.253,72	608.253,72	610.000,00	610.000,00	1.356.136,11
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4938	101	PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	226.025,15	0,00	0,00	226.025,15
12	04	1	103	1	03	02	01		Dott.ssa Anna Conti	4939	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
12	04	1	103	1	03	02	01		Dott.ssa Anna Conti	4939	101	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - COMPENSO AI REVISORI	0,00	316,92	0,00	0,00	316,92
12	04	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4940	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - IRAP SU COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	04	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4940	101	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - IRAP SU COMPENSO AI REVISORI	0,00	182,01	0,00	0,00	182,01
12	05	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4942	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPORTELLO CENTRO ANTIVIOLENZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.270,63
12	05	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4942	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPORTELLO CENTRO ANTIVIOLENZA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	05	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4942	103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPORTELLO CENTRO ANTIVIOLENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,72
12	05	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4943	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	10.660,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	05	1	104	1	04	02	05	999	Dott.ssa Anna Conti	4944	100	CONTRIBUTI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.926,00
12	05	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4945	103	EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - UTILIZZO TRASFERIMENTO D.L. 154/2020 (E. CAP. 368.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341,64
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4951	100	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO DI AZZARDO (E.CAP. 389.100-393.100)	37.800,00	37.800,00	60.926,00	0,00	37.800,00
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4951	101	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO DI AZZARDO	27.025,00	27.025,00	0,00	0,00	27.025,00
12	04	1	110	1	10	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4951	900	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO DI AZZARDO (E.CAP. 389.100-393.100)	60.926,00	60.926,00	0,00	0,00	0,00
12	03	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4952	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	43.306,46	44.406,46	43.306,46	43.306,46	44.406,46
12	03	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4952	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.356,59	3.372,20	3.356,59	3.356,59	3.372,20
12	03	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4952	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	924,48	946,13	924,48	924,48	946,13
12	03	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	4952	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	350,00	610,00	350,00	350,00	610,00
12	03	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4953	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	14.132,09	14.989,77	14.132,09	14.132,09	14.989,77
12	03	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4954	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	1.958,43	2.042,53	1.958,43	1.958,43	2.042,53
12	05	1	104	1	04	02	05	999	Dott.ssa Anna Conti	4956	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (E. CAP. 463.100)	7.100,18	9.966,11	0,00	0,00	17.066,29
06	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4957	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	25.570,25	26.970,25	25.570,25	25.570,25	26.970,25
06	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4957	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.252,67	8.290,08	8.252,67	8.252,67	8.290,08
06	02	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	4957	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4957	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	563,40	563,40	563,40	563,40
06	02	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4958	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	9.693,29	9.893,29	9.693,29	9.693,29	9.893,29
01	01	1	103	1	03	02	99	003	Dott.ssa Anna Conti	4961	100	QUOTA ASSOCIATIVA FELCOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	04	1	109	1	09	99	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4963	100	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	7.402,55	0,00	0,00	7.402,55
12	06	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4967	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	59.828,78	50.828,78	73.902,03	73.902,03	50.828,78
12	06	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4967	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.813,34	4.113,34	2.813,34	2.813,34	4.113,34

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	06	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	4967	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
12	06	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4967	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.436,52	1.697,95	1.624,32	1.624,32	1.697,95
12	06	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	4967	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	350,00	407,50	350,00	350,00	461,50
12	06	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4968	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	18.971,46	21.144,46	22.897,45	22.897,45	21.144,46
12	06	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4969	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	5.569,93	3.291,87	6.782,12	6.782,12	3.291,87
12	06	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4970	100	ONERI PERSONALE COMANDATO SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,52
12	06	1	103	1	03	02	99	005	Dott.ssa Anna Conti	4973	100	GETTONI PER COMMISSIONE POLITICHE ABITATIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.884,68
12	06	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4974	100	IRAP SU GETTONI PER COMMISSIONE POLITICHE ABITATIVE	255,00	255,00	255,00	0,00	298,35
12	06	1	103	1	03	02	02	004	Dott.ssa Anna Conti	4976	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
12	05	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4977	100	RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	21.034,30	21.734,30	21.034,30	21.034,30	21.734,30
12	05	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4977	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.189,84	3.698,85	2.189,84	2.189,84	3.698,85
12	05	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	4977	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	426,96	426,96	426,96	426,96	426,96
12	05	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	4977	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	300,00	327,75	300,00	300,00	399,75
12	05	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4978	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	6.570,41	6.970,41	6.570,41	6.570,41	6.970,41
12	05	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4979	100	IRAP SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2.035,84	2.165,84	2.035,84	2.035,84	2.165,84
12	04	1	104	1	04	04	01		Dott.ssa Anna Conti	4980	100	UTILIZZO QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE (E. CAP. 155.100)	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
06	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4981	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE (E. CAP. 486.100)	38.187,14	38.187,14	0,00	0,00	46.976,65
06	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4981	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI (quota parte FSC comunale)	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	68.850,00
06	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4981	103	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.668,93
06	02	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4982	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI (E. CAP. 486.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,60
12	04	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	4987	101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100)	0,00	2.770,82	0,00	0,00	2.770,82



Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	04	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	4987	102	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA	0,00	5.730,97	0,00	0,00	5.730,97
12	04	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4988	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100)	0,00	3.600,02	0,00	0,00	3.600,02
12	04	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4989	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100)	0,00	899,67	0,00	0,00	899,67
12	04	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4990	100	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100)	56.635,52	56.635,52	0,00	0,00	67.067,52
12	02	1	104	1	04	02	02	999	Dott.ssa Anna Conti	4994	100	CONTRIBUTI FAMIGLIE VULNERABILI - UTILIZZO FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA'	0,00	2.948,53	0,00	0,00	7.895,24
12	04	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4996	100	TRASFERIMENTI ENTI TERZO SETTORE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12	02	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	4997	100	CONTRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.180,00
12	07	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4998	100	SPESE CONDOMINIALI	2.300,00	4.000,00	2.300,00	2.300,00	4.000,00
12	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	4999	100	UTILIZZO FONDO PRINA PER TRASPORTO DISABILI (E.CAP. 517)	0,00	0,00	110.360,00	0,00	0,00
10	05	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5000	100	RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	275.856,68	298.356,68	269.856,68	275.856,68	298.356,68
10	05	1	101	1	01	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5000	298	RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	978,44
10	05	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5000	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	11.549,38	11.905,67	11.549,38	11.549,38	11.905,67
10	05	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5000	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.762,16	5.792,71	5.762,16	5.762,16	5.792,71
10	05	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	5000	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	12.300,00	17.170,69	12.300,00	12.300,00	19.523,20
10	05	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5001	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	25.964,80	27.453,48	25.414,80	25.964,80	27.453,48
10	05	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5001	298	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62
10	05	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5010	100	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	87.036,38	97.537,60	84.586,38	87.036,38	97.537,60
10	05	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5010	298	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
10	05	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	63.604,35
01	11	1	102	1	02	01	09	001	Dott.ssa Anna Conti	5042	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
10	05	1	103	1	03	02	09	008	Dott.ssa Anna Conti	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	640.000,00	683.900,00	822.498,76	822.498,76	775.993,48
10	05	1	103	1	03	02	09	008	Dott.ssa Anna Conti	5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.668,47
10	05	1	103	1	03	02	09	008	Dott.ssa Anna Conti	5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	250.000,00	250.000,00	67.501,24	67.501,24	344.953,36
10	05	1	103	1	03	02	09	008	Dott.ssa Anna Conti	5044	104	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA (E.CAP.399.101)	0,00	9.898,35	0,00	0,00	9.898,35
10	05	1	103	1	03	02	07	999	Dott.ssa Anna Conti	5045	100	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO EX ZUCCHERIFICIO	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	14.360,71
10	05	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	5049	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
10	05	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	5050	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SMALTIMENTO RIFIUTI DI CANTIERE COMUNALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.402,60
10	05	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	5054	100	PULIZIA - STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	3.371,04	3.371,04	3.371,04	3.371,04	3.932,88
01	11	1	103	1	03	01	02	004	Dott.ssa Anna Conti	5056	100	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRE OPERAI D.LGS. 626/94	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	9.677,12
01	11	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	5057	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.284,16
10	05	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	5060	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	19.000,00	0,00	0,00	25.566,12
10	05	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5101	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	45.773,61	46.773,61	45.773,61	45.773,61	46.773,61
10	05	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5101	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.809,52	3.823,76	3.809,52	3.809,52	3.823,76
10	05	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5101	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	995,04	995,04	995,04	995,04	995,04
10	05	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	5101	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	200,00	200,00	200,00	200,00	249,00
10	05	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5102	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.976,99	15.408,17	14.976,99	14.976,99	15.408,17
10	05	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5103	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.316,14	4.831,39	4.316,14	4.316,14	4.831,39
03	02	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	5125	101	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
10	05	1	103	1	03	02	05	002	Dott.ssa Anna Conti	5126	100	SPESE TELEFONICHE PER PARCHIMETRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.089,79
10	05	1	103	1	03	02	17	001	Dott.ssa Anna Conti	5127	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE PARCHIMETRI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	05	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	5128	101	ACQUISTO BENI PER PARCHIMETRI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.837,76
10	05	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	05	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	228.000,00	228.000,00	228.000,00	264.923,69	246.147,77
10	05	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	0,00	140.000,00	0,00	0,00	191.798,67

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
10	05	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	5134	104	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (E.CAP. 399.100)	0,00	5.375,55	0,00	0,00	5.375,55
10	05	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	5135	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO PARCOMETRI	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	23.790,00
10	05	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	5138	101	ENERGIA ELETTRICA	38.000,00	41.700,00	28.500,00	28.500,00	42.705,88
10	05	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	1.250.000,00	1.323.626,20	1.250.000,00	1.250.000,00	1.474.692,50
10	05	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	5160	101	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	0,00	326.373,80	0,00	0,00	326.373,80
10	05	1	103	1	03	02	07	999	Dott.ssa Anna Conti	5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	9.805,49
10	04	1	104	1	04	03	02	001	Dott.ssa Anna Conti	5295	102	CONTRIBUTO GESTIONE CONSORZIO AEROPORTO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	10	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	14.798,20	14.798,20	14.798,20	14.798,20	23.390,75
10	02	1	103	1	03	02	15	001	Dott.ssa Anna Conti	5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	1.473.572,80	1.473.572,80	1.473.572,80	1.473.572,80	5.991.778,61
10	02	1	103	1	03	02	15	001	Dott.ssa Anna Conti	5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	672.000,00	732.000,00	672.000,00	672.000,00	989.080,00
10	05	1	103	1	03	02	11		Dott.ssa Anna Conti	5319	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	22.269,21
10	02	1	103	1	03	02	11		Dott.ssa Anna Conti	5320	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PUMS - PIANI MOBILITA' AGENDA URBANA (E. CAP. 593.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
10	02	1	104	1	04	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	5322	100	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA PARTE I.V.A. SU TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	67.809,31
10	02	1	104	1	04	01	02	001	Dott.ssa Anna Conti	5322	101	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA PARTE I.V.A. SU TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10	05	1	107	1	07	05	04	999	Dott.ssa Anna Conti	5400	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	15.875,92	15.937,75	15.407,34	14.916,79	15.937,75
10	05	1	103	1	03	02	15	015	Dott.ssa Anna Conti	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	293.000,00	222.827,96	293.000,00	293.000,00	498.886,96
10	05	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	5402	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	70.172,04	0,00	0,00	70.172,04
15	01	1	103	1	03	02	19		Dott.ssa Anna Conti	5475	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - MERCATO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	01	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	5480	101	ENERGIA ELETTRICA	1.200,00	600,00	900,00	900,00	631,33
16	01	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	5480	104	SPESE IDRICHE	230,00	230,00	230,00	230,00	260,49
16	01	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	5481	100	PULIZIA MERCATO (RIL. IVA)	436,92	436,92	436,92	436,92	509,74
07	01	1	103	1	03	02	15	999	Dott.ssa Anna Conti	5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	72.680,20	72.680,20	72.111,20	72.111,23	82.979,90
07	01	1	104	1	04	03	99	999	Dott.ssa Anna Conti	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	0,00	220.000,00	0,00	0,00	350.760,45
07	01	1	104	1	04	03	99	999	Dott.ssa Anna Conti	5736	103	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	30.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	34.500,00
07	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	5737	102	BENI DI CONSUMO - ECONOMO - TURISMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	01	1	103	1	03	02	99	003	Dott.ssa Anna Conti	5738	100	QUOTE ASSOCIATIVE PER SERVIZIO TURISMO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
07	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	62.000,00	87.000,00	62.000,00	62.000,00	120.717,69
07	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	0,00	141.500,00	0,00	0,00	180.648,05

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
07	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	5740	102	PRESTAZIONI DI SERVIZIO -ECONOMO - PER TURISMO	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
07	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	5740	108	ACQUISTO DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO IAT	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	5741	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP.464.100)	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
07	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	5741	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
07	01	1	103	1	03	02	02	005	Dott.ssa Anna Conti	5742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER FESTEGGIAMENTO 100 ANNI AEREONAUTICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05	02	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5750	100	CONTRIBUTI ALL'ENTE GIOSTRA DELLA QUINTANA	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
05	02	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5750	101	CONTRIBUTI ALL'ENTE GIOSTRA DELLA QUINTANA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05	02	1	104	1	04	04	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5751	100	TRASFERIMENTI PER MUSEO DELLA QUINTANA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	01	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	5881	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	500,00	500,00	500,00	500,00	643,00
16	01	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	5882	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	26.098,78
14	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5900	100	RETRIBUZIONI PER SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	71.542,82	72.642,82	71.542,82	71.542,82	72.642,82
14	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5900	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	5.626,68	5.669,08	5.626,68	5.626,68	5.669,08
14	02	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	5900	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.008,00	6.590,97	5.808,00	5.808,00	6.590,97
14	02	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	5900	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	600,00	1.561,53	600,00	600,00	1.561,53
14	02	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5900	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.558,44	1.593,44	1.558,44	1.558,44	1.593,44
14	02	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5901	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	24.016,89	24.616,89	24.016,89	24.016,89	24.616,89
14	02	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5902	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	7.338,56	7.801,73	7.338,56	7.338,56	7.801,73
19	01	1	103	1	03	02	02		Dott.ssa Anna Conti	5909	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ERASMUS+ - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 536.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,00
19	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5915	100	RETRIBUZIONI - SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	50.183,10	50.983,10	50.183,10	50.183,10	50.983,10
19	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5915	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.808,19	4.914,30	4.808,19	4.808,19	4.914,30
19	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	5915	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
19	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5915	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.126,80	2.427,82	1.126,80	1.126,80	2.427,82

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
19	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5916	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	15.672,24	18.065,14	15.672,24	15.672,24	18.065,14
19	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5917	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	4.855,04	5.479,11	4.855,04	4.855,04	5.479,11
14	02	1	103	1	03	02	07	008	Dott.ssa Anna Conti	5923	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	3.803,40	3.803,40	3.803,40	3.803,40	5.029,49
14	02	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	15.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	24.637,30
14	02	1	103	1	03	02	99	005	Dott.ssa Anna Conti	5927	100	COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI	800,00	800,00	800,00	800,00	1.850,50
14	02	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5928	100	IRAP SU COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI	70,00	70,00	70,00	70,00	159,49
16	01	1	103	1	03	02	99	003	Dott.ssa Anna Conti	5930	100	QUOTE ASSOCIATIVE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.275,00
14	02	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	5931	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	19.886,00	0,00	0,00	19.886,00
14	02	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	5931	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5942	100	RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	48.453,14	49.253,14	48.453,14	48.453,14	49.253,14
14	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5942	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	9.419,42	9.490,57	9.419,42	9.419,42	9.490,57
14	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	5942	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.710,06	6.420,06	5.710,06	5.710,06	6.420,06
14	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	5942	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	314,42	300,00	300,00	314,42
14	01	1	101	1	01	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	5942	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,92	1.060,92	1.060,92	1.060,92	1.060,92
14	01	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	5942	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	95,90	0,00	0,00	133,60
14	01	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5943	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	18.172,60	19.092,43	18.172,60	18.172,60	19.092,43
14	01	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	5944	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	3.408,19	3.999,24	3.408,19	3.408,19	3.999,24
14	01	1	103	1	03	02	05	004	Dott.ssa Anna Conti	5948	101	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.500,00	2.250,00	2.250,00	3.760,63
14	01	1	103	1	03	02	05	001	Dott.ssa Anna Conti	5948	102	SPESE TELEFONICHE	150,00	150,00	150,00	150,00	167,43
14	01	1	103	1	03	02	05	006	Dott.ssa Anna Conti	5948	103	SPESE RISCALDAMENTO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	9.105,53
14	01	1	103	1	03	02	05	005	Dott.ssa Anna Conti	5948	104	SPESE IDRICHE	150,00	150,00	150,00	150,00	174,57
14	01	1	103	1	03	02	09		Dott.ssa Anna Conti	5948	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	830,00	830,00	830,00	830,00	1.070,35
14	01	1	103	1	03	02	13	002	Dott.ssa Anna Conti	5962	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	873,96	873,96	873,96	873,96	1.019,62
14	04	1	107	1	07	05	04	003	Dott.ssa Anna Conti	5980	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (RIL. IVA) CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	1.148,82	1.153,29	1.114,91	1.079,42	1.153,29
01	11	1	101	1	01	01	02	999	Dott.ssa Anna Conti	6012	100	ISCRIZIONE DIPENDENTI AD ALBI PROFESSIONALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	11	1	103	1	03	02	99	999	Dott.ssa Anna Conti	6020	100	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	11.288,81
01	11	1	103	1	03	02	04		Dott.ssa Anna Conti	6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	25.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	44.132,00
01	11	1	103	1	03	02	04		Dott.ssa Anna Conti	6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	30.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	48.244,40
20	03	1	110	1	10	01	04	001	Dott.ssa Anna Conti	6025	100	FONDO RINNOVO CONTRATTUALI	160.000,00	160.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
20	03	1	110	1	10	01	99	999	Dott.ssa Anna Conti	6026	100	FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	5.437,00	5.437,00	5.437,00	6.210,00	0,00
01	11	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
01	11	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	900,00	300,00	900,00	900,00	300,00
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	870,00	26,00	870,00	870,00	26,00
01	11	1	101	1	01	01	02	002	Dott.ssa Anna Conti	6033	100	SPESE PER PASTI PERSONALE DIPENDENTE	135.000,00	145.000,00	135.000,00	135.000,00	147.719,17
01	11	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6041	100	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	97.350,00	176.742,75	87.000,00	87.000,00	176.742,75
01	11	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2.528,30	2.528,30	2.528,30	2.528,30	4.038,94
01	11	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6041	109	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2.380,00	2.380,00	4.760,00	4.760,00	2.380,00
01	11	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6041	110	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	90,00	171,00	90,00	90,00	2.385,47
01	11	1	103	1	03	02	01		Dott.ssa Anna Conti	6042	100	COMPENSO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	22.483,00	22.483,00	22.483,00	22.483,00	22.483,00
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6043	100	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6049	100	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	30.900,00	55.038,43	28.000,00	28.000,00	55.038,43
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	885,55	885,55	885,55	885,55	1.408,88
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6049	109	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	850,00	850,00	1.700,00	1.700,00	850,00
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6049	110	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	26,00	56,00	26,00	26,00	794,16
01	11	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	6050	100	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	388.000,00	715.565,63	365.000,00	365.000,00	715.565,63
01	11	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	10.418,11	10.418,11	10.418,11	10.418,11	16.574,96
01	11	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	6050	109	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
01	11	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	6050	110	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	300,00	678,21	300,00	300,00	9.362,40
01	11	1	101	1	01	01	01	003	Dott.ssa Anna Conti	6051	100	STRAORDINARI	83.000,00	88.160,00	83.000,00	75.000,00	106.790,59
01	11	1	101	1	01	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6051	298	STRAORDINARI - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01	11	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6052	100	ONERI SU STRAORDINARI	19.754,00	20.982,08	19.754,00	18.000,00	25.116,91

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	11	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6052	298	ONERI PER STRAORDINARI - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6053	100	IRAP PER STRAORDINARI	6.640,00	7.052,80	6.640,00	5.800,00	8.544,21
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6053	298	IRAP PER STRAORDINARI - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
01	11	1	103	1	03	02	11	006	Dott.ssa Anna Conti	6061	100	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
01	11	1	101	1	01	01	01	004	Dott.ssa Anna Conti	6067	100	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE - EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305)	70.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00	105.000,00
01	11	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6068	100	ONERI SU INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE - EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305)	16.660,00	24.990,00	16.660,00	16.660,00	24.990,00
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6069	100	IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE - EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305)	5.950,00	8.925,00	5.950,00	5.950,00	8.925,00
01	11	1	101	1	01	01	01	006	Dott.ssa Anna Conti	6070	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTI PNRR - ART.1 D.L.80/2021 (E.CAP. 1308)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
01	11	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6071	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTI PNRR - ART.1 D.L.80/2021 (E.CAP.1308)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
01	11	1	102	1	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6072	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTI PNRR - ART.1 D.L.80/2021 (E.CAP.1308)	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
01	11	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6080	100	RIMBORSO CONTRIBUTI ARRETRATI PENSIONI A ONERE RIPARTITO E	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01	11	1	101	1	01	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6155	100	LEGGE 538/86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,16
11	01	1	104	1	04	02	05	999	Dott.ssa Anna Conti	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	555.800,00
11	01	1	104	1	04	02	05	999	Dott.ssa Anna Conti	6170	101	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA	0,00	32.325,72	0,00	0,00	32.325,72
01	05	1	107	1	07	06	99	999	Dott.ssa Anna Conti	6191	100	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ATTIVI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	03	1	107	1	07	06	99	999	Dott.ssa Anna Conti	6200	100	INTERESSI PASSIVI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	11	1	103	1	03	02	03	999	Dott.ssa Anna Conti	6247	100	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.007,70
01	04	1	103	1	03	02	03	999	Dott.ssa Anna Conti	6258	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.172,33
01	04	1	109	1	09	99	05	001	Dott.ssa Anna Conti	6259	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (E.CAP.1343)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	01	1	110	1	10	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6281	100	FONDO DI RISERVA	186.786,89	123.786,89	187.149,00	189.465,18	0,00
20	01	1	110	1	10	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6282	100	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
01	11	1	103	1	03	02	11	999	Dott.ssa Anna Conti	6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.124,16
01	11	2	202	2	02	01	03		Dott.ssa Anna Conti	6399	105	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01	03	1	103	1	03	01	02		Dott.ssa Anna Conti	6441	100	BENI DI CONSUMO - BILANCIO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.743,32
09	05	2	202	2	02	01	03	001	Dott.ssa Anna Conti	6453	101	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	07	2	202	2	02	01	07	003	Dott.ssa Anna Conti	6458	101	MACCHINE PER UFFICIO PER ANAGRAFE E STATO CIVILE - STAMPANTI/SCANNER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,20
01	08	2	202	2	02	01	07		Dott.ssa Anna Conti	6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	38.433,07
01	08	2	202	2	02	01	07		Dott.ssa Anna Conti	6463	101	INVESTIMENTI PER HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,64
01	08	2	202	2	02	03	02	002	Dott.ssa Anna Conti	6469	101	ACQUISTO SOFTWARE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	8.803,48	13.866,48	0,00	0,00	13.866,48
01	08	2	202	2	02	03	02	002	Dott.ssa Anna Conti	6469	102	ACQUISTO SOFTWARE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	0,00	10,23	0,00	0,00	10,23
01	08	2	202	2	02	03	02	001	Dott.ssa Anna Conti	6470	100	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA- AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	0,00	65.077,19	0,00	0,00	69.354,82
01	08	2	202	2	02	03	02	001	Dott.ssa Anna Conti	6470	101	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	0,00	10.721,41	0,00	0,00	11.476,29
01	08	2	202	2	02	01	07		Dott.ssa Anna Conti	6471	100	ACQUISTO HARDWARE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1844.100)	69.038,28	69.038,28	0,00	0,00	138.076,56
01	08	2	202	2	02	01	07		Dott.ssa Anna Conti	6471	101	ACQUISTO HARDWARE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	12.183,22	12.183,22	0,00	0,00	24.183,22
01	08	2	202	2	02	01	07		Dott.ssa Anna Conti	6471	102	ACQUISTO HARDWARE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	183,22
01	06	2	202	2	02	03	02		Dott.ssa Anna Conti	6479	102	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00
05	02	2	202	2	02	01	99	001	Dott.ssa Anna Conti	6486	100	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E. CAP. 1649.100)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.497,03
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6487	100	UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO PER RESTAURO ESEDRA DI PORTA ROMANA (E. CAP. 1824.100)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01	08	2	202	2	02	03	02	002	Dott.ssa Anna Conti	6488	100	ACQUISTO SOFTWARE SMART CITY - AGENDA URBANA- AZIONE 6.1.1 (E. CAP. 1842.100)	0,00	204.936,37	0,00	0,00	204.936,37
01	08	2	202	2	02	03	02	002	Dott.ssa Anna Conti	6488	101	ACQUISTO SOFTWARE SMART CITY - AGENDA URBANA- AZIONE 6.1.1 - COFINANZIAMENTO	0,00	15.973,71	0,00	0,00	15.973,71
01	08	2	202	2	02	03	02	002	Dott.ssa Anna Conti	6488	102	ACQUISTO SOFTWARE SMART CITY - AGENDA URBANA- AZIONE 6.1.1 - COFINANZIAMENTO	0,00	40.859,69	0,00	0,00	40.859,69
01	08	2	202	2	02	03	02	002	Dott.ssa Anna Conti	6489	100	PNRR M.1.C. 1 I.1.4 CUP C61F22003910006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - ACQUISTO SOFTWARE (E CAP. 1826.100)	328.160,00	328.160,00	0,00	0,00	328.160,00
01	08	2	202	2	02	03	02	001	Dott.ssa Anna Conti	6490	100	PNRR M.1.C. 1 I.1.4 CUP C61F22003360006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SVILUPPO SOFTWARE (E CAP. 1827.100)	59.966,00	59.966,00	0,00	0,00	59.966,00



Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	08	2	202	2	02	03	02	001	Dott.ssa Anna Conti	6491	100	PNRR M.1 C.1 I.1.3 CUP C67H23000180006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - SVILUPPO SOFTWARE (E.CAP.1828.100)	0,00	162.748,00	0,00	0,00	162.748,00
01	01	2	202	2	02	01	09	999	Dott.ssa Anna Conti	6500	100	REALIZZAZIONE PROGETTO MONUMENTO A SAN FRANCESCO (E.CAP. 1825.100)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01	2	202	2	02	01	09	999	Dott.ssa Anna Conti	6500	101	REALIZZAZIONE PROGETTO MONUMENTO A SAN FRANCESCO - COFINANZIAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	02	2	203	2	03	01	02	003	Dott.ssa Anna Conti	6733	100	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' - GIOCHI INCLUSIVI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 1791)	45.375,86	45.375,86	0,00	0,00	45.375,86
12	02	2	202	2	02	01	03	999	Dott.ssa Anna Conti	6734	100	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E SCUOLE PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' - GIOCHI INCLUSIVI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. 1791)	63.261,97	63.261,97	0,00	0,00	63.261,97
12	02	2	202	2	02	01	03		Dott.ssa Anna Conti	6735	100	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1-CUP C44H22000210006-MOBILI ARREDI PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E. CAP.1787)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12	02	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6736	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1- CUP C44H22000210006 - LAVORI PROGETTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E. CAP.1787)	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
12	02	2	203	2	03	01	02	003	Dott.ssa Anna Conti	6737	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000210006 TRASF.FONDI PER LAVORI PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E.CAP.1787)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	02	2	202	2	02	01	07		Dott.ssa Anna Conti	6738	100	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1-CUP C44H22000210006-ACQUISTO HARDWARE-PROG.1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E.CAP.1787)	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12	02	2	203	2	03	01	02	003	Dott.ssa Anna Conti	6739	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000210006-TRASF.PER ACQUISTO HARDWARE-PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (E.CAP.1787)	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06	01	2	202	2	02	03	05	001	Dott.ssa Anna Conti	6750	100	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,47
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6756	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICO LE CONCE - MUTUO (E. CAP.1915.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	71.208,99
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	30.000,00	30.000,00	0,00	192.208,94	30.000,00
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	175.000,00	235,33

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	90.000,00	310.000,00	0,00	0,00	336.007,45
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6760	106	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	254.000,00	0,00	0,00	387.805,38
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6760	109	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,20
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6760	114	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6760	116	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (e. cap. 1560.100)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6760	117	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	02	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6760	119	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
01	06	2	202	2	02	01	09	002	Dott.ssa Anna Conti	6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801 )	472.959,39	472.959,39	0,00	0,00	472.979,39
01	06	2	202	2	02	01	09	002	Dott.ssa Anna Conti	6761	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (Immobile Casale-Boldrini)	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
01	06	2	202	2	02	01	09	002	Dott.ssa Anna Conti	6761	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (Immobile Casale-Boldrini)	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	2	202	2	02	01	09	002	Dott.ssa Anna Conti	6761	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (Immobile Casale-Boldrini) (E.CAP.1802.100)	0,00	17.019,37	0,00	0,00	17.019,37
01	06	2	202	2	02	01	09	002	Dott.ssa Anna Conti	6762	112	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PATRIMONIO (e cap. 1754.102)	5.225.643,30	5.225.643,30	0,00	0,00	5.225.643,30
01	06	2	202	2	02	01	09	999	Dott.ssa Anna Conti	6766	103	LAVORI DI SISTEMAZIONE MURI DI CINTA PARCO CANAPE' (E. CAP.1665)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
01	06	2	202	2	02	01	09	002	Dott.ssa Anna Conti	6767	100	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI PER ABUSI AMBIENTALI D.LGS. 42/2004 (e. cap. 1743.100)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6772	100	SISMA ANNO 2016 - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1758.100)	38.995,00	38.995,00	0,00	0,00	38.995,00
01	06	2	202	2	02	01	09	002	Dott.ssa Anna Conti	6774	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (E. CAP. 1757.100)	185.651,38	185.651,38	0,00	0,00	185.651,38
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6777	101	PNRR - MISS.2 COMP.C4 INVEST.2.2 CUP C69F22000090006 MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PRESSO AREA EX FORO BOARIO (E. 1768.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.140,30
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6777	102	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 CUP C69J21021270001 EFFICIENT.ENERGETICO E ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO OSTELLO DELLA GIOVENTU' (E.CAP. 1768.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
10	05	2	202	2	02	01	09	014	Dott.ssa Anna Conti	6780	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PULIZIA E BONIFICA FOSSO VIA ROMANA VECCHIA (CAP.E.1686.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
10	05	2	202	2	02	01	09	014	Dott.ssa Anna Conti	6781	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PULIZIA CON REGIMAZIONE ACQUE STRADA COMUNALE LOC. COLLE SAN LORENZO (E. CAP. 1687.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
09	03	2	202	2	02	01	04	002	Dott.ssa Anna Conti	6782	100	REALIZZAZIONE ECOISOLA - UTILIZZO CONTRIBUTO AURI (E. CAP. 1830.102)	29.084,95	29.084,95	0,00	0,00	29.084,95
09	03	2	202	2	02	01	04	002	Dott.ssa Anna Conti	6782	101	REALIZZAZIONE ECOISOLA - COFINANZIAMENTO	3.231,66	3.231,66	0,00	0,00	3.231,66
09	04	2	202	2	02	01	04	002	Dott.ssa Anna Conti	6783	100	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO AURI (E. CAP. 1830.103)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09	04	2	202	2	02	01	04	002	Dott.ssa Anna Conti	6783	101	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA - COFINANZIAMENTO	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
09	02	2	202	2	02	01	09	014	Dott.ssa Anna Conti	6784	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA SITO "EX ECOVERDE" (E. CAP.1689.100)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
09	03	2	202	2	02	01	03		Dott.ssa Anna Conti	6785	100	ACQUISTO ARREDI PER CENTRO DI RIUSO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01	06	2	202	2	02	01	09	002	Dott.ssa Anna Conti	6786	100	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA PIERANTONI	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
03	01	2	202	2	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	6790	101	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.516,35
03	01	2	202	2	02	01	01	999	Dott.ssa Anna Conti	6790	102	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.913,74
11	01	2	202	2	02	01	01	999	Dott.ssa Anna Conti	6791	100	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
04	06	2	202	2	02	01	05	999	Dott.ssa Anna Conti	6792	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSE (RIL.IVA)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.104,57
04	06	2	202	2	02	01	05	999	Dott.ssa Anna Conti	6792	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSE (RIL.IVA)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	49.998,63
01	06	2	202	2	02	01	04	002	Dott.ssa Anna Conti	6794	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
01	06	2	202	2	02	01	04	002	Dott.ssa Anna Conti	6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04	01	2	202	2	02	01	03	999	Dott.ssa Anna Conti	6796	100	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1660.100)	19.226,00	19.226,00	0,00	0,00	19.226,00
04	01	2	202	2	02	01	03	999	Dott.ssa Anna Conti	6796	101	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E.AA)	0,00	19.226,00	0,00	0,00	19.226,00
04	01	2	202	2	02	01	09	003	Dott.ssa Anna Conti	6797	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	16.203,97
04	02	2	202	2	02	01	09	003	Dott.ssa Anna Conti	6800	100	REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1653.100)	5.259.260,21	5.259.260,21	0,00	0,00	5.269.853,72
04	01	2	202	2	02	01	09	003	Dott.ssa Anna Conti	6801	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	01	2	203	2	03	03	03	999	Dott.ssa Anna Conti	6806	100	TRASFERIMENTO A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER ACQUISTO ARREDI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ	2.588,71	2.588,71	0,00	0,00	2.588,71
04	01	2	203	2	03	03	03	999	Dott.ssa Anna Conti	6806	101	TRASFERIMENTO A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER ACQUISTO ARREDI-RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO I SERVIZI DI EDUC (E.AA)	0,00	2.588,71	0,00	0,00	5.618,21
04	02	2	202	2	02	01	09	003	Dott.ssa Anna Conti	6808	101	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
04	02	2	202	2	02	01	09	003	Dott.ssa Anna Conti	6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,44
04	01	2	202	2	02	01	03		Dott.ssa Anna Conti	6811	102	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLE MATERNE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	54.998,72
03	01	2	202	2	02	01	03	001	Dott.ssa Anna Conti	6814	100	MOBILI E ARREDI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03	02	2	202	2	02	03	02		Dott.ssa Anna Conti	6818	100	ACQUISTO SOFTWARE PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
04	01	2	202	2	02	01	09	003	Dott.ssa Anna Conti	6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
07	01	2	202	2	02	01	03		Dott.ssa Anna Conti	6823	103	ARREDI PER SERVIZI TURISTICI - UTILIZZO TRAFERIMENTI DA ALTRI ENTI (E.CAP. 1741.100)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
03	01	2	202	2	02	01	05		Dott.ssa Anna Conti	6829	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
04	01	2	202	2	02	01	03	999	Dott.ssa Anna Conti	6832	100	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI SCUOLE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	01	2	202	2	02	01	03	999	Dott.ssa Anna Conti	6832	101	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI SCUOLE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07	01	2	202	2	02	01	05	999	Dott.ssa Anna Conti	6833	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO TURISMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	02	2	202	2	02	01	09	003	Dott.ssa Anna Conti	6839	100	REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1652.100)	1.112.405,37	1.112.405,37	0,00	0,00	1.112.405,37
04	02	2	202	2	02	01	09	003	Dott.ssa Anna Conti	6841	105	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
04	02	2	202	2	02	01	09	003	Dott.ssa Anna Conti	6843	100	ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA gENTILE - UTILIZZO TRASFERIMENTO M.I.U.R. (E. CAP. 1650.100)	37.220,00	37.220,00	0,00	0,00	37.220,00
05	02	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6845	100	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM EX CHIESA DI SANTA CATERINA (E. CAP.1648.101)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
05	02	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6845	101	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM EX CHIESA DI SANTA CATERINA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
05	02	2	202	2	02	01	99	999	Dott.ssa Anna Conti	6848	100	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RESTAURO DELLE DODICI TELE DI PALAZZO CANDIOTTI (E CAP. 1648.104)	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
05	02	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6849	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04	06	2	203	2	03	01	01	002	Dott.ssa Anna Conti	6850	100	TRASFERIMENTI A SCUOLE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA	0,00	21.705,81	0,00	0,00	21.705,81
04	02	2	202	2	02	01	03		Dott.ssa Anna Conti	6855	101	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	07	2	202	2	02	01	05	999	Dott.ssa Anna Conti	6856	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIRITTO ALLO STUDIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04	07	2	202	2	02	01	05	999	Dott.ssa Anna Conti	6856	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.279,60
04	02	2	202	2	02	01	03		Dott.ssa Anna Conti	6857	100	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE MEDIE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,02
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6901	100	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	707,70
01	06	2	202	2	02	01	03		Dott.ssa Anna Conti	6902	100	PROGETTO CAPODACQUA - ACQUISTO ARREDI - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	6904	100	PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI - CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1656)	0,00	0,00	0,00	0,00	89.877,41
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	6906	100	LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE	21.007,90	21.007,90	0,00	0,00	50.000,00
05	02	2	202	2	02	01	10		Dott.ssa Anna Conti	7124	100	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER OPERE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E.CAP.1647.100)	0,00	0,00	31.720,00	0,00	0,00
05	02	2	202	2	02	01	07		Dott.ssa Anna Conti	7125	100	HARDWARE PER MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00
05	02	2	202	2	02	01	07		Dott.ssa Anna Conti	7125	101	ACQUISTO HARDWARE PER MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
05	02	2	202	2	02	01	07		Dott.ssa Anna Conti	7125	102	HARDWARE PER MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05	02	2	202	2	02	01	03	999	Dott.ssa Anna Conti	7126	102	ARREDI ED ATTREZZATURE PER MUSEI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08	02	2	202	2	02	01	09	001	Dott.ssa Anna Conti	7141	100	REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE LOC. SCOPOLI (E. CAP. 1784)	1.013.921,86	1.013.921,86	0,00	0,00	1.013.921,86
08	02	2	202	2	02	01	09	001	Dott.ssa Anna Conti	7141	101	REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE LOC. SCOPOLI (E. CAP. 1784)	0,00	353.174,76	0,00	0,00	353.174,76
08	02	2	202	2	02	01	09	001	Dott.ssa Anna Conti	7142	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	02	2	202	2	02	01	09	001	Dott.ssa Anna Conti	7142	109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.846,40
08	02	2	202	2	02	01	09	001	Dott.ssa Anna Conti	7143	100	MUTUI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. (e. cap. 1911.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,69
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	289.660,86	289.660,86	0,00	0,00	293.067,90
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7154	104	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	83.792,15	83.792,15	0,00	0,00	83.792,15
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	44.864,45	44.864,45	0,00	0,00	65.355,95
11	02	2	204	2	04	22	01	001	Dott.ssa Anna Conti	7172	100	SISMA 26/09/97 CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (E. CAP. 1748)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.773,27
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,46
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7180	102	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO (E. CAP. 1745.100)	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	575.613,99	575.613,99	0,00	0,00	600.000,00
09	08	2	202	2	02	01	01	001	Dott.ssa Anna Conti	7185	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER AMBIENTE (E. CAP. 395.100-1661.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00
09	01	2	202	2	02	01	09	014	Dott.ssa Anna Conti	7187	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SAALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA - FRANA S.GIOVANNI PROFIAMMA 2' STRALCIO (E.CAP. 1814.102)	0,00	1.394.750,00	0,00	0,00	1.394.750,00
09	01	2	202	2	02	01	09	014	Dott.ssa Anna Conti	7190	100	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO TREGGIANO IN LOC.TREGGIO - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E.CAP. 1813.100)	202.532,23	202.532,23	0,00	0,00	202.532,23
09	01	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	7209	100	PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (E. CAP. 1785.100)	191.029,83	191.029,83	0,00	0,00	193.135,48
09	01	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	1.290.765,08	1.290.765,08	0,00	0,00	1.656.495,93
01	06	2	205	2	05	04	04	001	Dott.ssa Anna Conti	7218	100	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	174.421,08
01	06	2	205	2	05	04	04	001	Dott.ssa Anna Conti	7218	101	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	76.129,55
12	09	2	202	2	02	01	09	015	Dott.ssa Anna Conti	7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	235.255,30	235.255,30	150.000,00	700.000,00	235.255,30
12	09	2	202	2	02	01	09	015	Dott.ssa Anna Conti	7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	224.260,70	455.260,70	0,00	0,00	455.485,70
12	09	2	202	2	02	01	05	999	Dott.ssa Anna Conti	7242	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERI	30.000,00	37.004,90	0,00	0,00	55.945,77

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	09	2	202	2	02	01	05	999	Dott.ssa Anna Conti	7242	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERI	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	09	2	202	2	02	01	09	015	Dott.ssa Anna Conti	7245	100	ACQUISIZIONE IMPIANTI CIMITERI COMUNALI	322.080,00	322.080,00	244.000,00	0,00	322.080,00
12	09	2	205	2	05	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	7245	900	FPV - ACQUISIZIONE IMPIANTI CIMITERI COMUNALI	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
09	01	2	202	2	02	01	05		Dott.ssa Anna Conti	7261	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIFESA DEL SUOLO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09	01	2	202	2	02	01	09	014	Dott.ssa Anna Conti	7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.607,71
09	01	2	202	2	02	01	09	014	Dott.ssa Anna Conti	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	1.094.348,96	1.094.348,96	0,00	0,00	1.094.348,96
09	01	2	202	2	02	01	09	014	Dott.ssa Anna Conti	7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	35.773,00	35.773,00	0,00	0,00	35.773,00
09	01	2	202	2	02	01	09	014	Dott.ssa Anna Conti	7262	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.61/98 PER P.I.R. - SISTEMAZIONE IMPIANTI PER UTENZE - (E. CAP. 1708.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	415.652,15
09	01	2	202	2	02	01	09	014	Dott.ssa Anna Conti	7262	104	PROGRAMMI DISSESTI IDROGEOLOGICI P.I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,99
09	01	2	202	2	02	01	09	014	Dott.ssa Anna Conti	7262	105	PROGRAMMI DISSESTI IDROGEOLOGICI P.I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
09	01	2	202	2	02	01	09	014	Dott.ssa Anna Conti	7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	119.362,62
05	02	2	202	2	02	01	04	002	Dott.ssa Anna Conti	7270	100	ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 1765.101)	231.033,00	231.033,00	0,00	0,00	231.033,00
05	02	2	202	2	02	01	04	002	Dott.ssa Anna Conti	7270	101	ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 1765.102)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
05	02	2	202	2	02	01	05	999	Dott.ssa Anna Conti	7271	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSEI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05	02	2	202	2	02	01	09	018	Dott.ssa Anna Conti	7273	105	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
12	01	2	202	2	02	01	09	017	Dott.ssa Anna Conti	7285	100	PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO (E.CAP.1776.100)	994.400,00	994.400,00	0,00	0,00	994.400,00
12	01	2	202	2	02	01	03		Dott.ssa Anna Conti	7290	105	MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,88
12	01	2	202	2	02	01	03	999	Dott.ssa Anna Conti	7291	100	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1659.100)	25.635,00	25.635,00	0,00	0,00	25.635,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	01	2	202	2	02	01	03	999	Dott.ssa Anna Conti	7291	101	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	0,00	25.820,27	0,00	0,00	49.559,40
12	01	2	202	2	02	01	09	017	Dott.ssa Anna Conti	7294	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1658.100)	14.093,21	14.093,21	0,00	0,00	21.923,43
12	01	2	202	2	02	01	09	017	Dott.ssa Anna Conti	7294	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	0,00	34.742,29	0,00	0,00	34.992,47
12	01	2	202	2	02	01	09	017	Dott.ssa Anna Conti	7296	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,43
11	02	2	204	2	04	22	01	001	Dott.ssa Anna Conti	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	0,00	0,00	0,00	0,00	847.821,80
11	02	2	204	2	04	22	01	001	Dott.ssa Anna Conti	7298	101	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART.4 L.61/98 (E. CAP.1779/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.321,69
11	02	2	203	2	03	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1.000.000,00	1.364.251,54	0,00	0,00	1.504.973,12
09	02	2	202	2	02	01	03	999	Dott.ssa Anna Conti	7311	100	ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09	02	2	202	2	02	01	03	999	Dott.ssa Anna Conti	7311	101	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E GIARDINI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7314	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI (E.CAP. 1839.100-1840.100)	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7315	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.3.1 CUP C65B22000110006 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR "CAMPO DI MARTE" (E.CAP.1838.100)	2.500.000,00	2.984.750,00	0,00	0,00	2.984.750,00
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7317	100	UTILIZZO MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (E. 1906.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,72
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7317	102	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO (E. 1906.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,99
06	01	2	202	2	02	01	05	999	Dott.ssa Anna Conti	7322	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	6.031,68	0,00	0,00	9.031,68
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7323	100	REALIZZAZIONE PALESTRA (MUTUO)	1.127.079,81	1.294.542,92	0,00	0,00	1.294.542,92
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7323	101	REALIZZAZIONE PALESTRA	0,00	152.536,89	0,00	0,00	152.536,89
06	01	2	202	2	02	01	05	999	Dott.ssa Anna Conti	7324	101	ATTREZZATURE SPORTIVE - PROGETTO SPORT NEI PARCHI	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100.970,06
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7330	103	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	110.122,40	222.122,40	0,00	0,00	245.575,44
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	161,07



Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7331	100	PNRR - M.2 C4 I.2.2 CUP C69J21021290001 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT (E. 1763.100)	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7331	101	PNRR - MISS.2 COMP.C4 INVEST.2.2 CUP C63I22000190006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STADIO BLASONE (E. 1763.101)	83.550,00	83.550,00	0,00	0,00	83.550,00
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7332	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	0,00	0,00	0,00	0,00	460,41
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,64
09	02	2	202	2	02	02	01	999	Dott.ssa Anna Conti	7334	100	SISTEMAZIONE AREE VERDI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01	11	2	202	2	02	01	01		Dott.ssa Anna Conti	7448	102	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AUTOPARCO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	104.436,00
10	05	2	202	2	02	01	01		Dott.ssa Anna Conti	7450	100	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER VIABILITA'	0,00	130.517,31	0,00	0,00	130.517,31
11	02	2	204	2	04	22	01	001	Dott.ssa Anna Conti	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.570,26
11	02	2	204	2	04	22	01	001	Dott.ssa Anna Conti	7454	101	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. CAP.1780/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.659,53
11	02	2	204	2	04	22	01	001	Dott.ssa Anna Conti	7454	102	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. CAP.1780/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	67.987,19
11	02	2	204	2	04	22	01	001	Dott.ssa Anna Conti	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	327.894,37
11	02	2	204	2	04	22	01	001	Dott.ssa Anna Conti	7454	106	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTO PER AZIONI SOSTITUTIVE L.R. 30/98 ART. 8 (E. CAP. 1780.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.045,24
11	02	2	203	2	03	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE- SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	3.000.000,00	4.024.374,57	1.000.000,00	0,00	5.169.918,54
11	02	2	203	2	03	02	01	001	Dott.ssa Anna Conti	7455	101	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE- SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	50.000,00	55.105,84	20.000,00	0,00	60.565,38
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7457	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C61B18000430004 MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CASEVECCHIE - TORRE DI MONTEFALCO (E. CAP.1663)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7459	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C61B18000470004 - INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA LOC.UPPELLO (E. CAP.1664)	150.000,00	159.978,59	0,00	0,00	159.978,59

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
10	05	2	202	2	02	01	04	002	Dott.ssa Anna Conti	7460	100	IMPIANTI PER INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7470	100	MUTUI PER SISTEMAZIONE RETE STRADALE (E. CAP.1900/1903/1905/1956/1962)	4.028.500,25	4.028.500,25	0,00	500.000,00	4.028.500,25
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7471	101	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A BORRONI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7472	100	MUTUO PER VIABILITA' LOC. TREGGIO (E. CAP. 1905.101)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7473	100	REALIZZAZIONE BRETELLA VIA FIUME ALBEGNA - UTILIZZO MUTUO (E. 1903.102)	20.890,73	20.890,73	0,00	0,00	20.890,73
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7483	100	ADEGUAMENTO VIABILITA' S.GIOVANNI PROFIAMMA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.CAP. 1684.100)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7484	100	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.CAP. 1771.100)	237.583,00	237.583,00	0,00	0,00	237.583,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7485	100	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE	2.402,40	2.402,40	0,00	0,00	2.402,40
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	104.695,89	104.695,89	0,00	0,00	304.598,77
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	270.173,98	270.173,98	0,00	0,00	270.173,98
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7490	102	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	62.632,58	62.632,58	20.000,00	20.000,00	62.632,58
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	14.060,60
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7490	104	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	37.315,92	37.316,52	0,00	0,00	54.259,52
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	86.000,00	277.000,00	0,00	0,00	311.595,62
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7490	107	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	480.000,00	480.000,00	600.000,00	300.000,00	480.000,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7490	115	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.568,72
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7493	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA MATTEOTTI - UTILIZZO CONTRIBUTO (E. CAP. 1837.100)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7493	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA MATTEOTTI - COOFINANZIAMENTO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10	05	2	202	2	02	01	05	999	Dott.ssa Anna Conti	7494	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA'	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
10	05	2	202	2	02	01	05	999	Dott.ssa Anna Conti	7494	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA'	0,00	7.000,00	0,00	0,00	36.998,92
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7496	100	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA -UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (E. CAP. 1667.100-1802.101)	86.686,91	89.302,28	0,00	0,00	89.302,28

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7496	101	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	14.282,53	14.282,53	0,00	0,00	14.282,53
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7496	102	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	19.802,42	19.802,42	0,00	0,00	19.802,42
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7497	100	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADA COMUNALE DI VOLPERINO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7499	100	REALIZZAZIONE RAMPA DI COLLEGAMENTO VIABILITA' NORD DELLA CITTA' ALLA S.S. N.3 FLAMINIA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.CAP. 1667.100)	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	131.500,00	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7505	102	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	123.098,72	123.098,72	0,00	0,00	128.098,72
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7507	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C64H22001300006 IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (E. CAP.1690.100)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7507	101	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C64H22001310006 IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (E. CAP.1690.101)	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7508	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C69F22000240006 PALESTRA DI COLFIORITO- MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZ.STRAORDINARIA (E. CAP.1691.100)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7509	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INV.2.2 CUP C69F22000250006 IMP.SPORTIVO "CAMPO DE LI GIOCHI"-MESSA IN SICUREZZA E MAN.STRAORDINARIA (E.CAP.1692.100)	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7522	100	PUC2 - VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1560.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7522	101	PUC2 - UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITARIO PER VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1864.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,83
08	01	2	202	2	02	01	03	999	Dott.ssa Anna Conti	7525	100	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	01	2	202	2	02	01	03	999	Dott.ssa Anna Conti	7525	102	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	0,00	49.997,16	0,00	0,00	49.997,16
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7534	100	INTERVENTI PER INFRASTRUTTURE STRADALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1670.100)	224.863,03	224.863,03	0,00	0,00	224.863,03
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7534	102	INTERVENTI PER INFRASTRUTTURE STRADALI - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	33.729,46	33.729,46	0,00	0,00	33.729,46
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7536	100	OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - AGENDA URBANA (E. CAP. 1672.100)	184.140,00	184.140,00	0,00	0,00	184.140,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7536	103	OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7537	100	OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (E. CAP. 1673.100)	83.113,75	83.113,75	0,00	0,00	83.113,75
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7537	103	OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	13.043,48	13.043,48	0,00	0,00	13.043,48
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7538	100	COMPLEMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,08
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7540	100	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO - AGENDA URBANA (E. CAP. 1676.100)	284.149,76	284.149,76	0,00	0,00	284.149,76
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7540	101	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	46.205,32	46.205,32	0,00	0,00	46.205,32
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7540	102	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7541	100	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (E. CAP. 1678.100)	185.408,96	185.408,96	0,00	0,00	185.408,96
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7541	101	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA	0,00	39.233,20	0,00	0,00	39.233,20
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7541	102	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA	52.048,91	52.048,91	0,00	0,00	52.048,91
10	05	2	202	2	02	01	09	012	Dott.ssa Anna Conti	7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.317,82
03	02	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	7544	100	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - AGENDA URBANA (E. CAP.1688.100)	336.492,17	336.492,17	0,00	0,00	336.492,17
03	02	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	7544	101	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 1' STRALCIO	118.240,77	118.240,77	0,00	0,00	118.240,77
03	02	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	7545	100	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 2' STRALCIO	469.550,20	469.550,20	0,00	0,00	469.550,20
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7603	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003650001 - FOLIGNO CITTA' CHE PEDALA - RIQUALIFICAZIONE CICLODROMO (E.CAP. 1868.100)	871.000,00	958.100,00	0,00	0,00	958.100,00
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7603	101	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003670001 - FOLIGNO CITTA' CHE PEDALA - RIQUALIFICAZIONE CICLODROMO (E.CAP. 1868.101)	731.500,00	804.650,00	0,00	0,00	804.650,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7603	102	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003680001 - FOLIGNO CITTA' CHE PEDALA - RIQUALIFICAZIONE CICLODROMO (E.CAP. 1868.102)	995.000,00	1.094.500,00	0,00	0,00	1.094.500,00
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7604	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016730001 RIGENERAZIONE URBANA-RIQUALIFICAZIONE "CAMPO DE LI GIOCHI" (E.CAP.1869.100)	993.000,00	1.092.300,00	0,00	0,00	1.092.300,00
04	02	2	202	2	02	01	09	003	Dott.ssa Anna Conti	7605	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C62C21001090001 RIGENERAZIONE URBANA RIFUNZ.AREA EX FORO BOARIO NUOVO PLESSO SCOLASTICO (E.CAP.1817.100)	485.000,00	533.500,00	0,00	0,00	533.500,00
06	01	2	202	2	02	01	09	016	Dott.ssa Anna Conti	7606	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016650001 RIGENERAZIONE URBANA-RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA PALESTRA PORTA TODI (E. CAP. 1818.100)	800.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
13	07	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	7607	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL' AEROPORTO (E. CAP. 1819.100)	999.900,00	1.099.800,00	0,00	0,00	1.099.800,00
09	02	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	7608	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA - PARCO DEL TOPINO (E. CAP. 1820.100)	990.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00	1.089.000,00
09	02	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	7609	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA- AREE VALLE DEL MENOTRE (E. CAP. 1821.100)	973.100,00	1.070.410,00	0,00	0,00	1.070.410,00
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	7610	100	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016770001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO A (E.CAP. 1822.100)	932.800,00	1.026.080,00	0,00	0,00	1.026.080,00
01	06	2	202	2	02	01	09		Dott.ssa Anna Conti	7611	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C67H21002400001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO - STRALCIO B (E.CAP. 1823.100)	820.937,00	903.030,70	0,00	0,00	903.030,70
60	01	5	501	5	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	8300	100	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80
50	02	4	403	4	03	01	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	8500	101	QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	431.602,00	333.899,15	474.624,08	489.610,78	333.899,15
50	02	4	403	4	03	01	04	999	Dott.ssa Michela Marchi	8500	103	QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO & BETTONA	34.270,87	34.270,87	35.157,98	36.068,06	34.270,87
50	02	4	403	4	03	01	04	999	Dott.ssa Michela Marchi	8500	113	QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	88.308,58	88.308,58	88.379,96	88.452,86	135.329,06
01	03	3	304	3	04	07	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	8620	100	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	4.000.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale	Previsione definitiva 2023	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva di
				Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
<b>TOTALE SPESA</b>												<b>128.239.257,05</b>	<b>144.759.417,43</b>	<b>82.603.470,29</b>	<b>77.366.698,17</b>	<b>167.936.022,83</b>	



# COMUNE DI FOLIGNO



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023-2025

### ALLEGATO B

**Entrate per titoli, tipologie e categorie –  
Spese per missioni, programmi e  
macroaggregati**

COMUNE DI FOLIGNO

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA 2023, 2024, 2025

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
		Totale	Totale	Totale
<i>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>				
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>30.156.121,32</b>	<b>29.244.217,67</b>	<b>29.100.104,86</b>
1010106	Imposta municipale propria	11.670.000,00	11.720.000,00	11.720.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	33.426,68	-	-
1010116	Addizionale comunale IRPEF	4.335.000,00	4.325.000,00	4.325.000,00
1010134	Imposta di bollo	-	-	-
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	-	-	-
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	-	-	-
1010141	Imposta di soggiorno	-	-	-
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	-	-	-
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	-	-
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.946.094,64	13.041.617,67	13.025.188,64
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	24.000,00	10.000,00	10.000,00
1010154	Imposta municipale secondaria	-	-	-
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	-	-	-
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	-	-	-
1010164	Diritti mattatoi	-	-	-
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	-	-	-
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	-	-	-
1010170	Proventi dei Casinò	-	-	-
1010175	Imposta Unica Comunale (IUC)	-	-	-
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	130.000,00	130.000,00	2.316,22
1010195	Altre ritenute n.a.c.	-	-	-
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	-	-	-
1010197	Altre accise n.a.c.	-	-	-
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	-	-
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	-	-	-
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	-	-	-
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	-	-	-
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	-	-	-
1010408	Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi	-	-	-
1010498	Altre compartecipazioni alle province	-	-	-
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	-	-	-
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>8.019.400,62</b>	<b>7.945.215,10</b>	<b>7.945.215,10</b>
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	8.019.400,62	7.945.215,10	7.945.215,10
<b>1030200</b>	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	-	-	-
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>38.175.521,94</b>	<b>37.189.432,77</b>	<b>37.045.319,96</b>
<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>				
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>9.399.014,17</b>	<b>5.730.611,39</b>	<b>5.246.752,42</b>
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.669.108,71	1.989.464,01	1.815.723,13
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.415.949,27	3.470.083,38	3.159.965,29
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	313.956,19	271.064,00	271.064,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	-	-	-
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>68.891,47</b>	<b>21.756,67</b>	<b>11.996,67</b>
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	54.391,47	21.756,67	11.996,67
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	14.500,00	-	-
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>4.400,00</b>	-	-
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	4.400,00	-	-
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>9.510.305,64</b>	<b>5.790.368,06</b>	<b>5.296.749,09</b>
<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>				
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>5.645.140,00</b>	<b>5.296.842,00</b>	<b>5.296.842,00</b>
3010100	Vendita di beni	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.179.958,00	2.207.910,00	2.207.910,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.395.182,00	3.018.932,00	3.018.932,00
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>1.941.992,33</b>	<b>3.081.500,00</b>	<b>3.081.500,00</b>
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.883.059,00	3.011.000,00	3.011.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	58.933,33	70.500,00	70.500,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>76.135,31</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	-	-	-
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	-	-	-
3030300	Altri interessi attivi	76.135,31	75.000,00	75.000,00
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>292.526,18</b>	-	-
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-	-	-
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	292.526,18	-	-
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-	-
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>1.361.050,27</b>	<b>1.268.910,00</b>	<b>1.063.699,00</b>
3050100	Indennizzi di assicurazione	15.000,00	20.000,00	20.000,00



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
		Totale	Totale	Totale
3050200	Rimborsi in entrata	733.782,64	733.800,00	528.589,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	612.267,63	515.110,00	515.110,00
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>9.316.844,09</b>	<b>9.722.252,00</b>	<b>9.517.041,00</b>
	<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>			
<b>4010000</b>	<b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	-	-	-
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>40.786.423,38</b>	<b>5.891.720,00</b>	<b>810.000,00</b>
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	40.519.423,38	5.691.720,00	10.000,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	67.000,00	-	-
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	-	-	800.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	200.000,00	200.000,00	-
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	-	-	-
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	-	-	-
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	-	-	-
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	-	-	-
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	-	-
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	-	-	-
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	-	-	-
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	-	-	-
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	-	-	-
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	-	-	-
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali</b>	<b>1.514.200,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
4040100	Alienazione di beni materiali	1.111.000,00	950.000,00	1.300.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	403.200,00	-	-
4040300	Alienazione di beni immateriali	-	-	-
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>1.191.800,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
4050100	Permessi di costruire	1.090.000,00	1.100.000,00	1.275.000,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	-	-	-
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	101.800,00	25.000,00	25.000,00
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>43.503.423,38</b>	<b>7.977.720,00</b>	<b>3.421.000,00</b>
	<i>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>			
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>	-	-	-
5010100	Alienazione di partecipazioni	-	-	-
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	-	-	-
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>	-	-	-
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-	-
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-	-
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	-	-	-
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	-	-
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-	-
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-	-
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	-	-	-
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-	-
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-	-
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	-	-	-
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	-	-
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-	-
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-	-
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>500.000,00</b>
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	-	-	-
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	-	-	-
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	-	-	-
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	-	-	-
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	-	-	-
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	-	-	-
5040700	Prelevi da depositi bancari	1.000.000,00	-	500.000,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	-	-	-
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>500.000,00</b>
	<i>ACCENSIONE DI PRESTITI</i>			
<b>6010000</b>	<b>Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari</b>	-	-	-

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
		Totale	Totale	Totale
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-
<b>6020000</b>	<b>Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine</b>	-	-	-
6020100	Finanziamenti a breve termine	-	-	-
6020200	Anticipazioni	-	-	-
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>500.000,00</b>
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	1.000.000,00	-	500.000,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	-	-
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	-	-	-
<b>6040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre forme di indebitamento</b>	-	-	-
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-	-	-
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-	-	-
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	-	-	-
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>500.000,00</b>
	<i>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE</i>			
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>21.077.241,80</b>	<b>21.077.241,80</b>	<b>21.077.241,80</b>
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>21.077.241,80</b>	<b>21.077.241,80</b>	<b>21.077.241,80</b>
	<i>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>			
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>57.697.483,60</b>	<b>56.497.483,60</b>	<b>56.497.483,60</b>
9010100	Altre ritenute	5.180.000,00	3.980.000,00	3.980.000,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	102.000,00	102.000,00	102.000,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	-	-	-
9019900	Altre entrate per partite di giro	48.350.483,60	48.350.483,60	48.350.483,60
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>1.448.500,00</b>	<b>1.446.000,00</b>	<b>1.446.000,00</b>
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	226.000,00	226.000,00	226.000,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	-	-	-
9020400	Depositi di/presso terzi	297.500,00	295.000,00	295.000,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	605.000,00	605.000,00	605.000,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	310.000,00	310.000,00	310.000,00
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>59.145.983,60</b>	<b>57.943.483,60</b>	<b>57.943.483,60</b>
	<b>Totale TITOLI</b>	<b>182.729.320,45</b>	<b>139.700.498,23</b>	<b>135.300.835,45</b>

**COMUNE DI FOLIGNO**

**BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

<b>Miss.</b>	<b>Progr.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>Previsione Definitiva 2023</b>	<b>Previsione Definitiva 2024</b>	<b>Previsione Definitiva 2025</b>
			<b>101 Redditi da lavoro dipendente Totale</b>	853.862,76	1.043.556,43	1.043.556,43
			<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale</b>	79.613,43	90.106,17	90.106,17
			<b>103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale</b>	1.079.382,94	1.084.725,94	1.084.725,94
			<b>104 Trasferimenti correnti Totale</b>	268.886,41	5.000,00	5.000,00
			<b>109 Rimborsi e poste correttive dell'entrata Totale</b>	26.494,08	0,00	0,00
			<b>110 Altre spese correnti Totale</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		<b>1 Totale</b>		2.309.739,62	2.224.888,54	2.224.888,54
			<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale</b>	10.000,00	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		10.000,00	0,00	0,00
	<b>01 Totale</b>			2.319.739,62	2.224.888,54	2.224.888,54
			<b>101 Redditi da lavoro dipendente Totale</b>	272.159,80	269.248,41	269.248,41
			<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale</b>	16.988,74	17.788,74	17.788,74
			<b>103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale</b>	2.209,00	2.209,00	2.209,00
		<b>1 Totale</b>		291.357,54	289.246,15	289.246,15
	<b>02 Totale</b>			291.357,54	289.246,15	289.246,15
			<b>101 Redditi da lavoro dipendente Totale</b>	800.835,54	837.109,70	837.109,70
			<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale</b>	49.406,51	50.923,11	50.923,11
			<b>103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale</b>	158.282,68	159.122,78	159.122,78
			<b>107 Interessi passivi Totale</b>	500,00	500,00	500,00
			<b>110 Altre spese correnti Totale</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<b>1 Totale</b>		1.011.024,73	1.049.655,59	1.049.655,59
			<b>304 Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale</b>	1.000.000,00	0,00	500.000,00
		<b>3 Totale</b>		1.000.000,00	0,00	500.000,00
	<b>03 Totale</b>			2.011.024,73	1.049.655,59	1.549.655,59
			<b>101 Redditi da lavoro dipendente Totale</b>	280.460,67	242.087,90	242.087,90
			<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale</b>	16.929,78	13.762,78	13.762,78
			<b>103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale</b>	382.793,08	348.343,08	348.343,08
			<b>109 Rimborsi e poste correttive dell'entrata Totale</b>	88.844,56	30.844,56	30.844,56
		<b>1 Totale</b>		769.028,09	635.038,32	635.038,32
	<b>04 Totale</b>			769.028,09	635.038,32	635.038,32

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2023	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	448.706,29	462.080,56	462.080,56
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	50.693,92	49.548,60	49.548,60
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	137.017,44	92.405,67	88.017,44
			107 Interessi passivi Totale	500,00	500,00	500,00
			109 Rimborsi e poste correttive dell'entrata Totale	36.021,11	34.621,11	34.621,11
			<b>1 Totale</b>	<b>672.938,76</b>	<b>639.155,94</b>	<b>634.767,71</b>
	<b>05</b>	<b>Totale</b>		<b>672.938,76</b>	<b>639.155,94</b>	<b>634.767,71</b>
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	1.096.922,55	1.065.551,13	1.065.551,13
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	73.952,51	68.888,82	68.888,82
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	513.425,92	412.725,92	407.725,92
			107 Interessi passivi Totale	167.319,31	147.612,12	140.668,85
			<b>1 Totale</b>	<b>1.851.620,29</b>	<b>1.694.777,99</b>	<b>1.682.834,72</b>
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	9.209.379,14	255.000,00	672.208,94
			205 Altre spese in conto capitale Totale	70.000,00	50.000,00	50.000,00
			<b>2 Totale</b>	<b>9.279.379,14</b>	<b>305.000,00</b>	<b>722.208,94</b>
	<b>06</b>	<b>Totale</b>		<b>11.130.999,43</b>	<b>1.999.777,99</b>	<b>2.405.043,66</b>
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	421.521,79	557.945,46	409.445,46
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	28.872,03	36.995,03	27.095,03
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	50.363,96	230.563,96	36.063,96
			107 Interessi passivi Totale	3.173,95	3.068,32	2.970,63
			<b>1 Totale</b>	<b>503.931,73</b>	<b>828.572,77</b>	<b>475.575,08</b>
	<b>07</b>	<b>Totale</b>		<b>503.931,73</b>	<b>828.572,77</b>	<b>475.575,08</b>
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	236.377,82	226.786,13	226.786,13
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	17.702,01	17.489,01	17.489,01
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	681.045,45	317.210,04	334.210,04
			<b>1 Totale</b>	<b>935.125,28</b>	<b>561.485,18</b>	<b>578.485,18</b>
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	1.007.040,58	23.500,00	23.500,00
			<b>2 Totale</b>	<b>1.007.040,58</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
	<b>08</b>	<b>Totale</b>		<b>1.942.165,86</b>	<b>584.985,18</b>	<b>601.985,18</b>
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	299.368,53	290.447,38	290.447,38
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	21.763,96	19.254,04	19.254,04
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	79.726,08	56.576,08	56.576,08
			<b>1 Totale</b>	<b>400.858,57</b>	<b>366.277,50</b>	<b>366.277,50</b>
	<b>10</b>	<b>Totale</b>		<b>400.858,57</b>	<b>366.277,50</b>	<b>366.277,50</b>

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2023	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	1.724.789,17	1.173.697,58	1.163.943,58
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	136.946,78	103.119,90	102.279,90
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	784.231,70	506.165,82	495.683,82
			104 Trasferimenti correnti Totale	23.317,22	24.000,00	24.000,00
			109 Rimborsi e poste correttive dell'entrata Totale	11.000,00	3.000,00	3.000,00
			110 Altre spese correnti Totale	739.848,72	718.200,00	718.200,00
		<b>1 Totale</b>		<b>3.420.133,59</b>	<b>2.528.183,30</b>	<b>2.507.107,30</b>
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	22.000,00	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>11 Totale</b>			<b>3.442.133,59</b>	<b>2.528.183,30</b>	<b>2.507.107,30</b>
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>				<b>23.484.177,92</b>	<b>11.145.781,28</b>	<b>11.689.585,03</b>
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	132.601,42	128.782,33	128.782,33
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	6.855,70	6.423,28	6.423,28
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	40.388,71	37.688,71	37.688,71
		<b>1 Totale</b>		<b>179.845,83</b>	<b>172.894,32</b>	<b>172.894,32</b>
	<b>01 Totale</b>			<b>179.845,83</b>	<b>172.894,32</b>	<b>172.894,32</b>
<b>TOTALE MISSIONE 2</b>				<b>179.845,83</b>	<b>172.894,32</b>	<b>172.894,32</b>
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	1.851.662,45	1.928.702,99	1.928.702,99
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	120.099,80	121.941,65	121.941,65
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	545.725,22	646.660,22	646.660,22
			104 Trasferimenti correnti Totale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			109 Rimborsi e poste correttive dell'entrata Totale	4.600,00	5.000,00	5.000,00
			110 Altre spese correnti Totale	8.300,00	8.300,00	8.300,00
		<b>1 Totale</b>		<b>2.570.387,47</b>	<b>2.750.604,86</b>	<b>2.750.604,86</b>
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	126.500,00	50.000,00	50.000,00
		<b>2 Totale</b>		<b>126.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>01 Totale</b>			<b>2.696.887,47</b>	<b>2.800.604,86</b>	<b>2.800.604,86</b>
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<b>1 Totale</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	924.283,14	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		<b>924.283,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02 Totale</b>			<b>954.283,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 3</b>				<b>3.651.170,61</b>	<b>2.830.604,86</b>	<b>2.830.604,86</b>
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	35.062,03	34.126,96	34.126,96

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2023	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	2.343,03	2.243,03	2.243,03
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	233.244,59	167.714,81	167.714,81
			104 Trasferimenti correnti Totale	41.180,00	6.480,00	6.480,00
			107 Interessi passivi Totale	23.287,68	22.504,45	21.717,45
		<b>1 Totale</b>		335.117,33	233.069,25	232.282,25
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	161.852,00	0,00	0,00
			203 Contributi agli investimenti Totale	5.177,42	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		167.029,42	0,00	0,00
	<b>01 Totale</b>			502.146,75	233.069,25	232.282,25
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	84.878,02	81.375,73	81.375,73
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	5.646,21	5.373,03	5.373,03
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	673.037,02	512.137,02	512.137,02
			104 Trasferimenti correnti Totale	195.207,64	193.520,00	193.520,00
			107 Interessi passivi Totale	9.971,01	9.623,93	9.287,74
		<b>1 Totale</b>		968.739,90	802.029,71	801.693,52
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	7.053.385,58	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		7.053.385,58	0,00	0,00
	<b>02 Totale</b>			8.022.125,48	802.029,71	801.693,52
			104 Trasferimenti correnti Totale	120.000,00	110.000,00	110.000,00
		<b>1 Totale</b>		120.000,00	110.000,00	110.000,00
	<b>04 Totale</b>			120.000,00	110.000,00	110.000,00
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	254.470,80	274.395,31	270.495,31
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	1.701.203,48	1.499.783,98	1.499.783,98
			104 Trasferimenti correnti Totale	40.500,00	30.500,00	30.500,00
		<b>1 Totale</b>		1.996.174,28	1.804.679,29	1.800.779,29
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	42.000,00	0,00	0,00
			203 Contributi agli investimenti Totale	21.705,81	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		63.705,81	0,00	0,00
	<b>06 Totale</b>			2.059.880,09	1.804.679,29	1.800.779,29
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	277.319,03	242.604,75	242.604,75
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	17.287,52	13.865,52	13.865,52
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	30.189,30	14.289,30	14.289,30
		<b>1 Totale</b>		324.795,85	270.759,57	270.759,57
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	7.000,00	0,00	0,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2023	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025
		<b>2 Totale</b>		7.000,00	0,00	0,00
	<b>07 Totale</b>			331.795,85	270.759,57	270.759,57
	<b>TOTALE MISSIONE 4</b>			11.035.948,17	3.220.537,82	3.215.514,63
			<b>101 Redditi da lavoro dipendente Totale</b>	32.880,56	32.880,56	32.880,56
			<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale</b>	2.158,03	2.158,03	2.158,03
			<b>103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale</b>	2.260,00	1.760,00	1.760,00
			<b>107 Interessi passivi Totale</b>	7.099,44	6.849,65	6.605,07
		<b>1 Totale</b>		44.398,03	43.648,24	43.403,66
	<b>01 Totale</b>			44.398,03	43.648,24	43.403,66
			<b>101 Redditi da lavoro dipendente Totale</b>	241.216,98	227.227,67	225.960,87
			<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale</b>	37.963,49	15.971,61	15.886,61
			<b>103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale</b>	1.344.165,56	981.963,32	850.002,37
			<b>104 Trasferimenti correnti Totale</b>	447.861,00	322.861,00	322.861,00
			<b>107 Interessi passivi Totale</b>	1.808,56	1.741,60	1.672,91
			<b>110 Altre spese correnti Totale</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		<b>1 Totale</b>		2.085.015,59	1.561.765,20	1.428.383,76
			<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale</b>	595.033,00	41.720,00	10.000,00
		<b>2 Totale</b>		595.033,00	41.720,00	10.000,00
	<b>02 Totale</b>			2.680.048,59	1.603.485,20	1.438.383,76
	<b>TOTALE MISSIONE 5</b>			2.724.446,62	1.647.133,44	1.481.787,42
			<b>101 Redditi da lavoro dipendente Totale</b>	70.268,10	95.384,41	95.384,41
			<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale</b>	5.859,85	6.281,65	6.281,65
			<b>103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale</b>	259.494,44	216.174,64	59.174,64
			<b>104 Trasferimenti correnti Totale</b>	309.016,00	292.800,00	292.800,00
			<b>107 Interessi passivi Totale</b>	4.510,15	4.278,08	4.040,32
		<b>1 Totale</b>		649.148,54	614.918,78	457.681,02
			<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale</b>	10.506.333,89	85.000,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		10.506.333,89	85.000,00	0,00
	<b>01 Totale</b>			11.155.482,43	699.918,78	457.681,02
			<b>101 Redditi da lavoro dipendente Totale</b>	46.717,02	45.079,61	45.079,61
			<b>103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale</b>	96.993,30	54.806,16	54.806,16
			<b>104 Trasferimenti correnti Totale</b>	47.768,32	0,00	0,00
		<b>1 Totale</b>		191.478,64	99.885,77	99.885,77
	<b>02 Totale</b>			191.478,64	99.885,77	99.885,77
	<b>TOTALE MISSIONE 6</b>			11.346.961,07	799.804,55	557.566,79
			<b>101 Redditi da lavoro dipendente Totale</b>	142.963,81	136.892,44	136.892,44

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2023	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	9.308,09	9.058,09	9.058,09
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	493.543,70	164.274,70	164.274,73
			104 Trasferimenti correnti Totale	224.500,00	2.000,00	2.000,00
		<b>1 Totale</b>		870.315,60	312.225,23	312.225,26
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	33.000,00	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		33.000,00	0,00	0,00
	<b>01 Totale</b>			903.315,60	312.225,23	312.225,26
<b>TOTALE MISSIONE 7</b>				903.315,60	312.225,23	312.225,26
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	551.836,76	524.265,80	524.265,80
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	37.166,54	34.537,33	34.537,33
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	226.575,17	138.893,64	102.893,64
			107 Interessi passivi Totale	1.516,08	1.465,62	1.418,96
		<b>1 Totale</b>		817.094,55	699.162,39	663.115,73
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	59.997,16	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		59.997,16	0,00	0,00
	<b>01 Totale</b>			877.091,71	699.162,39	663.115,73
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			107 Interessi passivi Totale	4.927,27	4.757,77	4.594,35
		<b>1 Totale</b>		74.927,27	74.757,77	74.594,35
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	1.897.096,62	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		1.897.096,62	0,00	0,00
	<b>02 Totale</b>			1.972.023,89	74.757,77	74.594,35
<b>TOTALE MISSIONE 8</b>				2.849.115,60	773.920,16	737.710,08
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	199.470,88	200.700,10	200.700,10
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	13.139,63	13.234,77	13.234,77
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	34.098,44	24.098,44	22.098,44
		<b>1 Totale</b>		246.708,95	238.033,31	236.033,31
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	4.234.199,10	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		4.234.199,10	0,00	0,00
	<b>01 Totale</b>			4.480.908,05	238.033,31	236.033,31
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	77.861,41	61.922,64	61.922,64
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	5.229,57	4.070,33	4.070,33
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	989.771,47	664.756,67	689.996,67
		<b>1 Totale</b>		1.072.862,45	730.749,64	755.989,64
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	3.104.410,00	0,00	0,00



Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2023	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025
		<b>2 Totale</b>		3.104.410,00	0,00	0,00
	<b>02 Totale</b>			4.177.272,45	730.749,64	755.989,64
		<b>101 Redditi da lavoro dipendente Totale</b>		131.351,75	125.580,97	125.580,97
		<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale</b>		6.315,02	6.067,74	6.067,74
		<b>103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale</b>		12.290.570,71	11.435.287,67	11.433.873,40
		<b>104 Trasferimenti correnti Totale</b>		252.500,00	5.000,00	5.000,00
		<b>107 Interessi passivi Totale</b>		4.602,93	4.449,75	4.308,08
		<b>109 Rimborsi e poste correttive dell'entrata Totale</b>		254.003,59	195.667,43	197.081,70
		<b>110 Altre spese correnti Totale</b>		4.953,91	0,00	0,00
		<b>1 Totale</b>		12.944.297,91	11.772.053,56	11.771.911,89
		<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale</b>		37.316,61	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		37.316,61	0,00	0,00
	<b>03 Totale</b>			12.981.614,52	11.772.053,56	11.771.911,89
		<b>107 Interessi passivi Totale</b>		43.437,70	41.992,11	40.655,12
		<b>1 Totale</b>		43.437,70	41.992,11	40.655,12
		<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale</b>		16.666,67	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		16.666,67	0,00	0,00
	<b>04 Totale</b>			60.104,37	41.992,11	40.655,12
		<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale</b>		42,50	0,00	0,00
		<b>103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale</b>		91.077,80	20.770,30	20.770,30
		<b>1 Totale</b>		91.120,30	20.770,30	20.770,30
		<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale</b>		8.000,00	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		8.000,00	0,00	0,00
	<b>05 Totale</b>			99.120,30	20.770,30	20.770,30
		<b>103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale</b>		10.000,00	0,00	0,00
		<b>104 Trasferimenti correnti Totale</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<b>1 Totale</b>		30.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>08 Totale</b>			30.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>			21.829.019,69	12.823.598,92	12.845.360,26
		<b>103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale</b>		2.205.572,80	2.145.572,80	2.145.572,80
		<b>1 Totale</b>		2.205.572,80	2.145.572,80	2.145.572,80
	<b>02 Totale</b>			2.205.572,80	2.145.572,80	2.145.572,80
		<b>104 Trasferimenti correnti Totale</b>		40.000,00	40.000,00	40.000,00
		<b>1 Totale</b>		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>04 Totale</b>			40.000,00	40.000,00	40.000,00
		<b>101 Redditi da lavoro dipendente Totale</b>		497.963,93	449.809,76	458.259,76
		<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale</b>		32.284,87	29.730,94	30.280,94

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2023	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	3.422.154,94	2.780.781,04	2.817.704,73
			107 Interessi passivi Totale	126.887,10	171.845,72	165.905,95
		<b>1</b>	<b>Totale</b>	4.079.290,84	3.432.167,46	3.472.151,38
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	10.312.552,42	5.616.000,00	2.131.000,00
		<b>2</b>	<b>Totale</b>	10.312.552,42	5.616.000,00	2.131.000,00
		<b>05</b>	<b>Totale</b>	14.391.843,26	9.048.167,46	5.603.151,38
		<b>TOTALE MISSIONE 10</b>		16.637.416,06	11.233.740,26	7.788.724,18
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	49.845,91	47.936,87	47.936,87
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	4.009,54	3.857,33	3.857,33
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	8.223,00	7.873,00	7.873,00
			104 Trasferimenti correnti Totale	538.325,72	6.000,00	6.000,00
			109 Rimborsi e poste correttive dell'entrata Totale	2.064,00	0,00	0,00
			110 Altre spese correnti Totale	450,00	450,00	450,00
		<b>1</b>	<b>Totale</b>	602.918,17	66.117,20	66.117,20
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	45.000,00	0,00	0,00
		<b>2</b>	<b>Totale</b>	45.000,00	0,00	0,00
		<b>01</b>	<b>Totale</b>	647.918,17	66.117,20	66.117,20
			203 Contributi agli investimenti Totale	5.443.731,95	1.020.000,00	0,00
		<b>2</b>	<b>Totale</b>	5.443.731,95	1.020.000,00	0,00
		<b>02</b>	<b>Totale</b>	5.443.731,95	1.020.000,00	0,00
		<b>TOTALE MISSIONE 11</b>		6.091.650,12	1.086.117,20	66.117,20
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	1.273.704,46	1.186.571,64	1.186.571,64
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	2.852,05	2.386,96	2.386,96
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	2.705.341,25	1.926.292,72	1.828.292,73
			104 Trasferimenti correnti Totale	503.477,54	211.810,00	211.810,00
			107 Interessi passivi Totale	1.782,77	1.717,92	1.651,28
			110 Altre spese correnti Totale	103.500,00	5.500,00	5.500,00
		<b>1</b>	<b>Totale</b>	4.590.658,07	3.334.279,24	3.236.212,61
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	1.094.690,77	0,00	0,00
		<b>2</b>	<b>Totale</b>	1.094.690,77	0,00	0,00
		<b>01</b>	<b>Totale</b>	5.685.348,84	3.334.279,24	3.236.212,61
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	610.846,68	906.367,30	820.591,62
			104 Trasferimenti correnti Totale	1.569.015,30	556.715,94	289.000,00
		<b>1</b>	<b>Totale</b>	2.179.861,98	1.463.083,24	1.109.591,62
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	63.261,97	180.000,00	0,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2023	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025
			203 Contributi agli investimenti Totale	195.375,86	30.000,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		258.637,83	210.000,00	0,00
	<b>02 Totale</b>			2.438.499,81	1.673.083,24	1.109.591,62
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	64.324,56	62.069,62	62.069,62
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	2.042,53	1.958,43	1.958,43
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	296.876,19	249.264,00	249.264,00
			104 Trasferimenti correnti Totale	301.080,00	289.500,00	289.500,00
		<b>1 Totale</b>		664.323,28	602.792,05	602.792,05
	<b>03 Totale</b>			664.323,28	602.792,05	602.792,05
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	507.072,13	115.205,09	0,00
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	31.349,07	12.875,01	750,00
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	1.580.929,34	1.025.942,34	671.341,80
			104 Trasferimenti correnti Totale	367.838,16	36.000,00	32.100,00
			109 Rimborsi e poste correttive dell'entrata Totale	7.402,55	0,00	0,00
			110 Altre spese correnti Totale	505.055,66	9.946,32	2.754,52
		<b>1 Totale</b>		2.999.646,91	1.199.968,76	706.946,32
	<b>04 Totale</b>			2.999.646,91	1.199.968,76	706.946,32
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	33.158,27	30.521,51	30.521,51
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	2.165,84	2.035,84	2.035,84
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	73.000,00	62.000,00	62.000,00
			104 Trasferimenti correnti Totale	23.966,11	0,00	0,00
		<b>1 Totale</b>		132.290,22	94.557,35	94.557,35
	<b>05 Totale</b>			132.290,22	94.557,35	94.557,35
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	78.192,03	102.687,14	102.687,14
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	3.546,87	7.037,12	6.782,12
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	2.100,00	2.100,00	0,00
			104 Trasferimenti correnti Totale	1.058.607,93	35.400,00	35.400,00
		<b>1 Totale</b>		1.142.446,83	147.224,26	144.869,26
	<b>06 Totale</b>			1.142.446,83	147.224,26	144.869,26
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	696.029,67	668.190,43	668.190,43
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	44.840,12	41.445,76	41.445,76

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2023	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	179.103,02	284.575,20	293.420,04
			104 Trasferimenti correnti Totale	60.864,00	40.764,00	40.764,00
		<b>1 Totale</b>		980.836,81	1.034.975,39	1.043.820,23
	<b>07 Totale</b>			980.836,81	1.034.975,39	1.043.820,23
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	186.536,79	193.514,95	193.514,95
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	14.953,58	12.811,39	12.811,39
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	520.035,08	440.981,10	487.685,08
			104 Trasferimenti correnti Totale	772,50	0,00	0,00
			109 Rimborsi e poste correttive dell'entrata Totale	49.227,50	20.000,00	20.000,00
		<b>1 Totale</b>		771.525,45	667.307,44	714.011,42
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	1.094.600,90	394.000,00	700.000,00
			205 Altre spese in conto capitale Totale	244.000,00	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		1.338.600,90	394.000,00	700.000,00
	<b>09 Totale</b>			2.110.126,35	1.061.307,44	1.414.011,42
	<b>TOTALE MISSIONE 12</b>			16.153.519,05	9.148.187,73	8.352.800,86
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	229.975,00	217.975,00	217.975,00
			104 Trasferimenti correnti Totale	4.000,00	0,00	0,00
		<b>1 Totale</b>		233.975,00	217.975,00	217.975,00
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale	1.099.800,00	0,00	0,00
		<b>2 Totale</b>		1.099.800,00	0,00	0,00
	<b>07 Totale</b>			1.333.775,00	217.975,00	217.975,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13</b>			1.333.775,00	217.975,00	217.975,00
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	85.727,44	83.116,14	83.116,14
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	3.999,24	3.408,19	3.408,19
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	12.703,96	11.453,96	11.453,96
		<b>1 Totale</b>		102.430,64	97.978,29	97.978,29
	<b>01 Totale</b>			102.430,64	97.978,29	97.978,29
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	112.674,73	109.152,83	109.152,83
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	7.871,73	7.408,56	7.408,56
			103 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Totale	53.489,40	19.603,40	19.603,40
		<b>1 Totale</b>		174.035,86	136.164,79	136.164,79
	<b>02 Totale</b>			174.035,86	136.164,79	136.164,79
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	67.493,57	63.311,18	63.311,18

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2023	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	4.657,39	4.158,32	4.158,32
			103 Acquisto di beni e servizi			
			Acquisto di beni e servizi Totale	54.444,94	30.500,00	500,00
			107 Interessi passivi Totale	1.153,29	1.114,91	1.079,42
			109 Rimborsi e poste correttive dell'entrata Totale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		1	Totale	131.749,19	103.084,41	73.048,92
	04	Totale		131.749,19	103.084,41	73.048,92
			<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>408.215,69</b>	<b>337.227,49</b>	<b>307.192,00</b>
			103 Acquisto di beni e servizi			
			Acquisto di beni e servizi Totale	500,00	500,00	500,00
		1	Totale	500,00	500,00	500,00
	01	Totale		500,00	500,00	500,00
			<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			103 Acquisto di beni e servizi			
			Acquisto di beni e servizi Totale	32.466,92	17.766,92	17.766,92
		1	Totale	32.466,92	17.766,92	17.766,92
	01	Totale		32.466,92	17.766,92	17.766,92
			<b>TOTALE MISSIONE 16</b>	<b>32.466,92</b>	<b>17.766,92</b>	<b>17.766,92</b>
			107 Interessi passivi Totale	8.043,75	7.776,07	7.528,50
		1	Totale	8.043,75	7.776,07	7.528,50
	01	Totale		8.043,75	7.776,07	7.528,50
			<b>TOTALE MISSIONE 17</b>	<b>8.043,75</b>	<b>7.776,07</b>	<b>7.528,50</b>
			101 Redditi da lavoro dipendente Totale	78.390,36	72.790,33	72.790,33
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente Totale	5.479,11	4.855,04	4.855,04
		1	Totale	83.869,47	77.645,37	77.645,37
	01	Totale		83.869,47	77.645,37	77.645,37
			<b>TOTALE MISSIONE 19</b>	<b>83.869,47</b>	<b>77.645,37</b>	<b>77.645,37</b>
			110 Altre spese correnti			
			Totale	123.786,89	187.149,00	189.465,18
		1	Totale	123.786,89	187.149,00	189.465,18
	01	Totale		123.786,89	187.149,00	189.465,18
			110 Altre spese correnti			
			Totale	4.133.015,97	4.617.043,85	4.535.150,81
		1	Totale	4.133.015,97	4.617.043,85	4.535.150,81
	02	Totale		4.133.015,97	4.617.043,85	4.535.150,81
			110 Altre spese correnti			
			Totale	215.437,00	270.437,00	271.210,00
		1	Totale	215.437,00	270.437,00	271.210,00
	03	Totale		215.437,00	270.437,00	271.210,00
			<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>4.472.239,86</b>	<b>5.074.629,85</b>	<b>4.995.825,99</b>
			403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Totale	456.478,60	598.162,02	614.131,70
		4	Totale	456.478,60	598.162,02	614.131,70
	02	Totale		456.478,60	598.162,02	614.131,70
			<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>456.478,60</b>	<b>598.162,02</b>	<b>614.131,70</b>
			501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Totale	21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80
		5	Totale	21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80
	01	Totale		21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2023	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>				21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80
			<b>701 Uscite per partite di giro Totale</b>	57.697.483,60	56.497.483,60	56.497.483,60
			<b>702 Uscite per conto terzi Totale</b>	1.448.500,00	1.446.000,00	1.446.000,00
		<b>7 Totale</b>		59.145.983,60	57.943.483,60	57.943.483,60
	<b>01 Totale</b>			59.145.983,60	57.943.483,60	57.943.483,60
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>				59.145.983,60	57.943.483,60	57.943.483,60
<b>TOTALE</b>				<b>203.905.401,03</b>	<b>140.546.953,89</b>	<b>135.310.181,77</b>