



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 12-12-2024

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 580 del 12-12-2024

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026: RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE E VARIAZIONE

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 16:55, 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	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Assente
5	LEONI ALESSANDRA	ASSESSORE	Presente
6	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	Assente
7	SCHIAREA LORENZO	ASSESSORE	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE AVV. VANIA CECCARANI.

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 12-12-2024 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 2024-2026 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;

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 APPORTARE al Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 le variazioni di cui le richieste evidenziate in premessa e dettagliate nell'allegato C);

4. 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. 64 del 19/12/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 65 del 19/12/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2024-2026;
- la deliberazione n. 3 del 04/01/2024, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 200 del 15/04/2024, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026;

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 con deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 04/01/2024 avente ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026: ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE", sono state assegnate le risorse finanziarie ai dirigenti dell'Ente;

DATO ATTO che nel corso dell'esercizio sono stati adottati dei provvedimenti con i quali sono state apportate delle variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano esecutivo di gestione 2024-2026, e che tali variazioni sono state recepite nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 09/08/2024 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026: 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.:

- G.C. n. 369 del 20/08/2024 "XLV Edizione Segni Barocchi festival 2024: variazione di PEG";
- D.D. n.1387 del 29/08/2024 "Applicazione di quota di avanzo vincolato 2023 al Bilancio di Previsione 2024 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera c) del d.lgs. N. 267/2000 - Area Lavori Pubblici";
- D.D. n. 1419 del 03/09/2024 "Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2024 ai sensi dell'art. 175, comma 5 - quater, lettera a) del d.lgs. N.267/2000 – Servizio Autoparco";
- D.D. n. 1420 del 03/09/2024 "Applicazione di quota di avanzo vincolato 2023 al Bilancio di Previsione 2024 ai sensi dell'art. 175 comma c quater lettera c del D.Lgs n. 267/2000 - Area Lavori Pubblici per palestra via Nazario Sauro";
- D.D. n. 1501 del 16/09/2024 "Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a) del d.lgs. N.267/2000 - annualità 2024 - Servizio Economato - fornitura elementi di arredo";
- G.C. 419 del 23/09/2024 "Indizione iniziativa "Premiazioni giglio d'oro allo sport" e valutazioni in ordine al periodo di svolgimento della "Notte bianca dello sport". Variazioni del Piano Esecutivo di Gestione conseguenti";
- G.C. 424 del 23/09/2024 "Prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario 2024/2026 – annualità 2024";
- G.C. 427 del 26/09/2024 "Progetto "Humbria2o. La cultura non si ferma 2024" – L.R. 24/2003 "Sistema museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi" – variazione urgente di bilancio";
- D.D. n. 1590 del 02/10/2024 "Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 ai sensi dell'art.175, comma 5 quater, lettera a) del d.lgs. N.267/2000-annualita' 2024- Area Lavori Pubblici - acquisto di un mezzo d'opera";
- G.C. n. 433 del 03/10/2024 "Accordo fra il Comune di Foligno e il Comune di Valtopina per l'utilizzo di graduatoria concorsuale di tale ente. Integrazione. Variazione al Piano Esecutivo di Gestione Finanziario";
- D.D. n. 1612 del 03/10/2024 "Applicazione di quota di avanzo vincolato 2023 al Bilancio di Previsione 2024 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera c) del d.lgs. N. 267/2000 - conguaglio fondi Covid-19";
- D.D. n. 1624 del 07/10/2024 "Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 ai sensi dell'art.175, comma 5 quater, lettera a) del d.lgs. N.267/2000-annualita' 2024- Area Lavori Pubblici - Campo sportivo comunale Diego Gioli";
- D.D. n. 1627 del 08/10/2024 "Applicazione di quota di avanzo vincolato 2023 al Bilancio di Previsione 2024 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera c) del d.lgs. N. 267/2000 - contributo indennità di funzione amministratori";
- D.D. n. 1675 del 16/10/2024 "Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 ai sensi dell'art.175, comma 5 quater, lettera a) del d.lgs. N.267/2000 annualità 2024 - Area Lavori Pubblici";
- D.D. n. 1676 del 16/10/2024 "Variazione bilancio 2024-2026 - annualità 2024 - ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera e), del d.lgs. N.267/2000 - Servizi per conto terzi e partite di giro – Servizio Tributi";

- G.C. 474 del 28/10/2024 “Consultazioni regionali del 17 e 18 novembre 2024. Elezioni dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria. Variazione d’urgenza del bilancio 2024 e di PEG”;
- D.D. n. 1809 del 06/11/2024 “Variazione Bilancio 2024 ai sensi dell’art.175 comma 5-quater, lettera e), del d.lgs. N.267/2000 - Servizi per conto terzi e partite di giro”;
- D.D. n. 1815 del 07/11/2024 “Variazione Bilancio di Previsione 2024-2026 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”
- C.C. n. 52 del 21/11/2024 “Variazione del bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell’art.175 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267;
- G.C. n. 556 del 02/12/2024 “Consiglio di Stato R.G. 8282/2024 Impugnazione sentenza TAR Umbria n. 415 del maggio 2024 resa sui ricorsi riuniti &80/2021 E 426/2022. Costituzione in giudizio e nomina difensori dell’Ente. Autorizzazione prelievo dal fondo di riserva;
- G.C. n. 563 del 05/12/2024 “Prelevamento dal fondo di riserva ordinario 2024/2026 – Annualità 2024.
- D.D. n. 2230 del 11/12/2024 “Variazione bilancio 2024 ai sensi dell’art.175 comma 5-quater, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 – Servizi per conto terzi e partite di giro”.

VISTO che come da comunicazione pervenuta dal Servizio Parco di Colfiorito all’Area Servizi Finanziari in data 27/11/2024 si rende necessaria l’istituzione dei seguenti capitoli per l’incasso del contributo concesso dalla Regione Umbria con D.D. 12094 del 15/11/2024 e l’istituzione dei relativi capitoli di spesa:

- 540.100 FONDO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PARCO DI COLFIORITO (U.CAP.2884.102) P.F. 2010102001;
- 1856.100 FONDO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PARCO DI COLFIORITO (U.CAP.6453.102) P.F. 4020102001;
- 2884.102 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO (E.CAP. 540.100) P.F. 1030299999;
- 6453.102 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO (E.CAP. 1856.100) P.F. 2020103001;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del presente Piano Esecutivo di Gestione, limitatamente all’assegnazione delle risorse finanziarie, rimodulato a seguito delle variazioni apportate (allegati A e B);

VISTA la richiesta formulata dall’Area Servizi Generali e pervenuta tramite email all’Area Servizi Finanziari in data 03/12/2024, di apportare variazioni di competenza e cassa compensative di P.E.G., riferite a capitoli appartenenti alla stessa missione, stesso programma e titolo, per far fronte alle maggiori necessità connesse all’attuazione della sorveglianza sanitaria sui lavoratori:

- Capitolo 6021.100 anno 2024 “CORSI DI FORMAZIONE” - 5.000,00;
- Capitolo 6286.100 anno 2024 “PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008” + 5.000,00;

DATO ATTO inoltre che si è evidenziata la necessità di apportare variazioni al PEG, come da richieste pervenute all’Area Servizi Finanziari conservate agli atti d’ufficio;

CONSIDERATO che, a seguito delle richieste pervenute, risulta pertanto necessario apportare ulteriori variazioni al Piano Esecutivo di Gestione evidenziate nell’allegato C);

DATO ATTO:

- che nel Piano esecutivo di gestione 2024 – 2026 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 2024, 2025 e 2026 e di cassa relativamente all'annualità 2024;
- 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 2024-2026;

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 2024-2026 limitatamente alle risorse finanziarie da assegnare alla gestione di ciascun Dirigente dell'ente, rimodulate a seguito delle variazioni apportate sopraccitate, come meglio risulta dall'elaborato che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

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 APPORTARE al Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 le variazioni di cui le richieste evidenziate in premessa e dettagliate nell'allegato C);

4. DI AFFIDARE ai Dirigenti dell'ente, la gestione dei capitoli di spesa e di entrata, rimodulate a seguito delle variazioni apportate sopraccitate, 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;

5. 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.

12-12-2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MICHELA MARCHI

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026:
RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE E VARIAZIONE**

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, 12-12-2024

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 (P.E.G.) 2024-2026:
RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE E VARIAZIONE**

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, 12-12-2024

**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
AVV. VANIA CECCARANI

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 (P.E.G.) 2024-2026:
RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE E VARIAZIONE**

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, 12-12-2024

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 (P.E.G.) 2024-2026:
RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE E VARIAZIONE**

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, 12-12-2024

**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.)
2024-2026**

ALLEGATO A

RISORSE FINANZIARIE



ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE P.E.G. 2024-2026 - PARTE ENTRATA

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
000							1	1	FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.906.066,92
000							1	100	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	6.008.055,44	0,00	0,00	0,00
								200	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE CAPITALE	0,00	2.189.084,54	0,00	0,00	0,00
000							1	500	FPV - PARTE CORRENTE	602.455,66	2.101.394,49	929.983,62	465.824,30	0,00
000							1	600	FPV - PARTE CAPITALE	244.000,00	7.849.604,40	0,00	0,00	0,00
									I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI					
001	1	01	01	08	002	Dott.ssa Michela Marchi	108	100	PRECEDENTI	0,00	6.826,23	0,00	0,00	6.913,67
001	1	01	01	06	001	Dott.ssa Michela Marchi	109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	10.320.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00	12.221.034,06
001	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	1.637.914,34
									IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RECUPERO ANNI PRECEDENTI					
001	1	01	01	53	002	Dott.ssa Michela Marchi	120	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.756,26
001	1	01	01	76	002	Dott.ssa Michela Marchi	125	101	I.C.I.A.P. MAGGIORI ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	120.000,00	35.000,00	6.789,16	2.360,74	76.181,02
									ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23
001	1	01	01	16	001	Dott.ssa Michela Marchi	151	100	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - PROVENTI ANNI PRECEDENTI	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	7.213.855,65
001	1	01	01	16	002	Dott.ssa Michela Marchi	151	101	QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE (U. Cap. 4980.100-4983.100)	105.000,00	145.000,00	85.000,00	85.000,00	147.894,79
001	1	01	01	99		Dott.ssa Sandra Ansini	155	100	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
001	1	01	01	52	002	Dott.ssa Michela Marchi	200	101	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	8.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	8.602,03
001	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	288.002,62
001	1	01	01	61	002	Dott.ssa Michela Marchi	221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - E SUI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.378,93
001	1	01	01	61	001	Dott.ssa Michela Marchi	222	100	TARI - TASSA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	612,11
001	1	01	01	61	001	Dott.ssa Michela Marchi	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	272.084,02
001	1	01	01	51	001	Dott.ssa Michela Marchi	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	13.677.737,00	14.875.019,15	13.677.737,00	13.677.737,00	15.858.671,49
001	1	01	01	51	001	Dott.ssa Michela Marchi	227	101	TARI - RATEIZZAZIONI	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	56.847,39
									TASSA AMMISSIONE CONCORSI PUBBLICI	1.000,00	6.273,00	500,00	500,00	6.273,00
001	1	01	01	99	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	230	100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	7.574.054,88	7.574.054,88	7.574.054,88	7.574.054,88	7.686.607,11
001	1	03	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	316	100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - QUOTA DESTINATA AL SOCIALE	404.491,08	404.491,08	404.491,08	404.491,08	404.491,08

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
001	1	03	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	316	103	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - QUOTA DESTINATA AL TRASPORTO ALUNNI DISABILI	0,00	13.173,06	0,00	0,00	13.173,06
002	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	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	2	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	365	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	36.500,00	37.634,15	37.500,00	37.500,00	37.634,15
001	1	03	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	366	100	TRASFERIMENTO STATALE INDENNITA' AMMINISTRATORI	213.321,27	214.986,79	213.321,27	213.321,27	360.866,90
002	2	01	01	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	367	100	TRASFERIMENTI STATALI PER IGIENE URBANA	57.590,00	57.421,85	57.590,00	57.590,00	57.421,85
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	369	100	TRASFERIMENTI STATALI PER ALTRI CONTRIBUTI	323.000,00	380.096,20	371.201,00	376.767,00	535.142,98
002	2	01	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	377	100	TRASFERIMENTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI (U. CAP.1933)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
002	2	01	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	379	100	CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI (U. CAP.1865)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	211.234,89
002	2	01	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	380	100	CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI (U. CAP.1865)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	77.804,34
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	384	100	CONTRIBUTO STATALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	617.700,00	630.629,07	630.629,07	617.700,00	1.301.109,34
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	384	101	CONTRIBUTO STATALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	11.369,43	11.369,43	11.369,43	11.369,43	11.369,43
002	2	01	01	03	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	301.064,00	370.283,45	301.064,00	301.064,00	645.050,27
002	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	10.000,00
002	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	67.883,37

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002 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	0,00	131.875,63	0,00	0,00	310.432,68					
002 2 01 01 01 002	Ing. Francesco Castellani	397	102	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,00					
002 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)	121.960,96	121.960,96	0,00	0,00	121.960,96					
002 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	71.947,75					
002 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 2 01 01 01 001	Ing. Francesco Castellani	455	101	FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'.	85.646,19	85.646,19	85.646,19	85.646,19	85.646,19					
002 2 01 01 02 001	Ing. Francesco Castellani	458	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERIFICHE TECNICHE EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO - OCDPC 978/2023 (U.CAP. 5059)	0,00	26.372,50	0,00	0,00	26.372,50					
002 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	71.544,08					
002 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	65.034,85					
002 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	13.363,64					
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	463	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (U. CAP. 4956.100)	0,00	13.146,76	0,00	0,00	13.146,76					
002 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00					
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	468	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE- POR INCLUSIONE 2014-2020 - DOMICILIAZIONE ANZIANI (U. CAP. 4823)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,34					

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002 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	82.518,06						
002 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)	0,00	0,00	0,00	167.908,08						
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	470	101	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PRIMA VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.103)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	60.422,46					
002 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 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	16.261,20					
002 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 2 01 01 02 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	478	101	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO SPORTELLO CAV	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	35.982,92					
002 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)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	46.410,00					
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	484	100	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (U. CAP. 4840.100-4945.102)	90.000,00	85.392,25	90.000,00	90.000,00	85.392,25					
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U.CAP.4698-4699-4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	227.000,00	227.000,00	217.000,00	217.000,00	327.853,99					
002 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 2 01 01 02 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	485	103	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTO AUTONOMIA (U. CAP. 4819.100)	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00					
002 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,78					
002 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)	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	456.860,52					
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	490	100	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER IMMIGRAZIONE (U. CAP. 4913/7344)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00					

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	496	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER CAREGIVERS (U.CAP. 4829.100)	46.840,36	46.840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.840,36
002 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
002 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,25
002 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,68
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	502	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO (U CAP. 4843.100)	0,00	160.935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.935,21
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	504	100	F.N.P.S. - DIMISSIONI PROTETTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAP.u. 4851.100)	22.000,00	21.572,13	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.572,13
002 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)	20.000,00	18.580,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.580,26
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	506	100	F.N.P.S. - AREA POVERTA' - TRASFERIMENTI (CAP. U.4853-4857)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
002 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	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
002 2 01 01 01 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	508	100	TRASFERIMENTO PON INCLUSIONE REACT-EU PER ACQUISTO DI SERVIZI (U. CAP. 4896.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.061,20
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	510	100	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 77 (U CAP. 4844.4845)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,64
002 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.497,96
002 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	40.764,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002	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	2	01	01	02	011	Dott.ssa Sandra Ansuini	517	100	FONDO PRINA PER TRASPORTO DISABILI (U.CAP. 4999)	110.360,00	110.360,00	110.360,00	110.360,00	110.360,00
002	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	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	399.845,16
002	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	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'	75.088,20	96.929,77	75.088,20	16.897,05	98.048,19
002	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 DOMICILIAZIARITA' (U.CAP.4703)	109.996,44	156.524,94	109.996,44	27.499,11	158.269,92
002	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)	83.490,76	83.490,76	83.490,76	21.507,38	83.998,51
002	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)	187.491,76	0,00	161.400,00	123.900,00	0,00
002	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)	61.913,90	61.913,90	70.758,74	0,00	106.138,11
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	529	100	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIAZIARITA' (U.CAP.4694.100)	110.866,42	110.866,42	110.866,43	0,00	110.866,42

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002 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)	110.379,05	110.379,05	110.379,05	0,00	110.379,05					
002 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.4696-5014)	44.151,62	44.151,62	44.151,62	0,00	44.151,62					
002 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)	220.758,10	220.758,10	0,00	0,00	220.758,10					
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Francesca Rossi	534	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER MUSEI (u. cap. 2412.101)	20.000,00	29.080,00	0,00	0,00	58.880,00					
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Francesca Rossi	535	102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
002 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 2 01 01 02 001	Dott.ssa Francesca Rossi	537	100	TRASFERIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE PER EVENTI SPORTIVI	0,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00					
002 2 01 03 02 001	Dott.ssa Francesca Rossi	538	100	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER EVENTI SPORTIVI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00					
002 2 01 03 02 999	Dott.ssa Francesca Rossi	539	100	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER TURISMO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00					
002 2 01 03 02	Dott.ssa Francesca Rossi	544	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620.100)	0,00	26.700,35	0,00	0,00	26.700,35					
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Francesca Rossi	545	100	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (U.CAP.2620.100)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
002 2 01 03 02 001	Dott.ssa Francesca Rossi	546	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE (U. CAP.2461-2462-6460/4)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Francesca Rossi	548	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SEGNI BAROCCHI (U. CAP.2620-2621)	7.000,00	4.800,00	7.000,00	7.000,00	7.320,00					
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Francesca Rossi	565	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
002 2 01 01 02 001	Ing. Francesco Castellani	571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (U. CAP.4855)	1.700.000,00	1.987.159,59	1.700.000,00	1.700.000,00	2.577.566,67					
002 2 01 01 02 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	572	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (U. CAP.4855)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00					

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002 2 01 05 01						Dott.ssa Francesca Rossi	579	100	CONTRIBUTI COMUNITARI PER PROGETTO RURAL VOICES (U. CAP.4161-4162-4163-4164-4165-4166-4167)	0,00	44.355,50	88.501,93	34.194,32	44.355,50
002 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 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 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 2 01 01 02 001						Dott.ssa Francesca Rossi	587	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA TECNICA AGENDA URBANA (U. CAP. 380.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,99
002 2 01 01 02 001						Arch. Anna Conti	592	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REDAZIONE PIANO DIGITALIZZAZIONE - AGENDA URBANA (U. CAP. 377.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,00
002 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405,80
002 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	5.487,47
002 2 01 01 01 001						Arch. Anna Conti	598	100	PNRR M.1 C.1 I.1.2 CUP C67H23002670006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (U.CAP.388)	0,00	352.652,00	0,00	0,00	352.652,00
002 2 01 01 01 02 001						Dott.ssa Francesca Rossi	604	100	AGENDA URBANA - AZIONE 5.1.1 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER SUPPORTO SPECIALISTICO (U. CAP. 2692.100)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
002 2 01 01 02 003						Dott.ssa Sandra Ansuini	606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	4.021,00	5.669,13	4.021,00	4.021,00	9.703,91
002 2 01 01 02 001						Dott.ssa Sandra Ansuini	634	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER FAMIGLIE NUMEROSE - DGR 1239 DEL 27/11/2023 (U.CAP. 5011)	0,00	10.985,61	0,00	0,00	10.985,61

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	635	100	CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIONE NETWORK NAZIONALE COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA - DGR 1239 DEL 27/11/2023 (U.CAP. 5012)	0,00	9.021,61	0,00	0,00	9.021,61
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	636	100	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI INVECCHIAMENTO ATTIVO (U.CAP. 5013)	0,00	28.002,67	0,00	0,00	28.002,67
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	637	100	FONDO NAZIONALE-REGIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 202/CU (U.CAP. 5015-5016)	0,00	46.272,72	0,00	0,00	46.272,72
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	638	100	FONDO NAZIONALE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PREVENZIONE DA GIOCO D'AZZARDO (U.CAP. 5017)	0,00	23.768,63	0,00	0,00	23.768,63
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	639	100	FONDO NAZIONALE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SULLA PREVENZIONE DA GIOCO D'AZZARDO (U.CAP. 5018)	0,00	0,00	3.116,66	0,00	0,00
002	2	01	01	02	002	Ing. Francesco Castellani	651	100	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER USURA STRADE, TRASPORTI ECCEZIONALI- L. 38/82 E D.I. DEL 23/1/84 (U. CAP.5036)	0,00	12.070,46	0,00	0,00	12.070,46
003	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	1.495,52
003	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	3	01	02	01	032	Arch. Anna Conti	702	100	DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI L. 68/93	82.000,00	72.000,00	82.000,00	82.000,00	72.205,60
003	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	4.585,28
003	3	01	02	01	032	Arch. Anna Conti	704	100	DIRITTI E ONERI L. 68/93 - CONDONO EDILIZIO ANNO 2004	300,00	700,00	300,00	300,00	700,00
003	3	01	02	01	032	Arch. 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	5.196,52
003	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	3	02	02	01	003	Arch. 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	31.051,44
003	3	01	02	01	032	Arch. Anna Conti	710	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOPRALLUOGHI ETC. (RIL. IVA)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
003	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	3	01	02	01	030	Ing. Francesco Castellani	715	100	PROVENTI PER PRESTAZIONI UFFICIO TECNICO PER PUBBLICI SPETTACOLI (U. CAP. 525)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
003	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	41.047,48
003	3	02	02	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	751	100	SANZIONI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - FAMIGLIE	110.000,00	190.000,00	70.000,00	70.000,00	191.708,96

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
003	3	02	02	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	755	100	SANZIONI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.184,43
003	3	02	03	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	758	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - IMPRESE	50.000,00	55.000,00	44.140,47	44.140,47	61.245,87
003	3	02	02	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	759	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - FAMIGLIE	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
003	3	02	02	01	999	Dott.ssa Simonetta Daidone	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	12.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	-1.071,35
003	3	02	02	01	999	Arch. Anna Conti	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	13.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	9.993,94
003	3	02	02	01	999	Ing. Francesco Castellani	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.659,88
003	3	02	02	01	004	Dott.ssa Simonetta Daidone	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	1.300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.151.901,05
003	3	02	02	01	004	Dott.ssa Simonetta Daidone	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	846,53
003	3	02	02	01	999	Dott.ssa Simonetta Daidone	780	103	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
003	3	02	02	01	004	Dott.ssa Simonetta Daidone	780	104	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ART.142	2.000.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	422.383,54
003	3	01	02	01	020	Dott.ssa Simonetta Daidone	799	100	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI - GESTIONE DIRETTA	407.000,00	340.000,00	407.000,00	407.000,00	344.725,91
003	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	5.014,00
003	3	01	02	01	014	Ing. Francesco Castellani	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	275.338,86
003	3	05	99	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI CORRISPETTIVI DA CONVENZIONI PER EFFETTUAZIONE DELEGHE DI PAGAMENTO SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	63.615,92	51.915,92	50.000,00	50.000,00	125.418,54
003	3	01	02	01	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	821	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003	3	01	02	01	014	Ing. Francesco Castellani	830	100	PROVENTI CARD ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI	170.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	240.818,93
003	3	01	02	01	014	Ing. Francesco Castellani	831	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003	3	01	02	01	008	Ing. Francesco Castellani	840	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.001.461,22
003	3	01	02	01	002	Ing. Francesco Castellani	850	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	448.091,95
003	3	01	02	01	999	Dott.ssa Sandra Ansuni	859	100		0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,43

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
003	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	86.910,29
003	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	13.905,68
003	3	01	02	01	030	Arch. 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	3	01	02	01	006	Dott.ssa Francesca Rossi	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	61.783,01
003	3	01	03	01	003	Dott.ssa Michela Marchi	926	100	PROVENTI GESTIONE LICENZE FARMACIE	195.000,00	184.015,04	195.000,00	195.000,00	184.015,04
003	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	34.000,00
003	3	01	03	01	003	Arch. Anna Conti	928	100	PROVENTI GESTIONE PARCO HOFFMANN	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00
003	3	01	02	01	019	Ing. Francesco Castellani	930	100	PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
003	3	01	03	01	003	Arch. Anna Conti	995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICO (RIL. IVA)	13.312,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00	19.528,15
003	3	01	02	01	009	Arch. Anna Conti	1071	100	PROVENTI PER FIERE, MERCATI ETC.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
003	3	01	02	01	035	Arch. 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	15.000,00
003	3	02	03	01	999	Arch. Anna Conti	1077	100	852.1) SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP.	500,00	500,00	500,00	500,00	1.660,05
003	3	01	03	01	003	Arch. 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	3	01	03	01	003	Arch. Anna Conti	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.571,48
003	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	4.306,87
003	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	572.918,69
003	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	268.310,53
003	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	258.533,38
003	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	118.125,50
003	3	01	03	01	003	Dott.ssa Michela Marchi	1121	102	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GAS METANO	130.750,00	130.825,68	130.750,00	130.750,00	821.468,29
003	3	01	03	01	003	Ing. Francesco Castellani	1121	104	RETE GPL	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	36.563,45
003	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	70.546,90

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
003	3	01	03	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	1123	100	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	365.070,00	400.070,00	365.070,00	365.070,00	400.529,00
003	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	551.560,00	551.560,00	551.560,00	551.560,00	551.560,00
003	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	26.940,00	21.940,00	21.940,00	26.940,00
003	3	01	03	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	1123	103	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI PROVENTI CONCESSIONI	30.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	200.000,00
003	3	01	03	01	003	Ing. Francesco Castellani	1125	100	CIMITERIALI - LOCULI	770.000,00	800.000,00	770.000,00	770.000,00	779.830,36
003	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	72.328,07
003	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	7.691,04
003	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	24.576,40
003	3	02	02	02	001	Ing. Francesco Castellani	1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.763,25
003	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	3	01	03	01	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	1162	100	PROVENTI NOLO SALE - MATRIMONI CIVILI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
003	3	03	03	04	001	Dott.ssa Michela Marchi	1200	100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	10,00	51.510,00	0,00	0,00	52.572,16
003	3	03	03	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	1200	101	INTERESSI ATTIVI	80.000,00	108.000,00	75.000,00	75.000,00	116.632,63
003	3	04	02	03	001	Dott.ssa Michela Marchi	1285	100	UTILI A.F.A.M.	0,00	172.273,79	0,00	0,00	172.273,79
003	3	05	02	03	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1299	100	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' CUC PER ALTRI COMUNI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003	3	05	02	03	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	1300	100	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORZIO FUNZIONAMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.846,14
003	3	05	02	02	002	Dott.ssa Michela Marchi	1301	100	COMMISSIONE ELETTORALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003	3	05	99	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	1302	100	RIMBORSO DALL'ERARIO CREDITO I.V.A.	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	278.361,29
									COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT					

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
003	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	140.636,00	92.610,00	92.610,00	140.636,00
003	3	05	99	99	999	Arch. 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	3	05	02	03	005	Dott.ssa Michela Marchi	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	166.192,65
003	3	05	02	03	005	Ing. Francesco Castellani	1311	100	RIMBORSI E RECUPERI	0,00	0,00	0,00	0,00	58.080,00
003	3	05	02	03		Dott.ssa Simonetta Daidone	1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.678,55
003	3	05	02	03	004	Ing. Francesco Castellani	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	497,86
003	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	5.225,00
003	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	8.008,54
003	3	05	02	03	005	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	10.000,00	53.991,15	10.000,00	10.000,00	116.521,96
003	3	05	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	10.000,00	18.290,22	10.000,00	10.000,00	67.526,01
003	3	05	02	03	005	Arch. Anna Conti	1324	100	RECUPERO SPESE POSTALI - URBANISTICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
003	3	02	03	02	001	Arch. Anna Conti	1327	101	PROVENTI DA PENALI E RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI IMPRESE	0,00	108.685,91	0,00	0,00	108.685,91
003	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	3	02	03	02	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	1327	103	PROVENTI DA PENALI E RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI IMPRESE	0,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00
003	3	05	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	289.963,90	305.018,90	162.814,78	162.814,78	683.407,70
003	3	02	02	01	003	Arch. 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	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	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	453.387,41
003	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	38.098,44

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
003	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	3	05	02	03	005	Dott.ssa Michela Marchi	1343	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (U.CAP. 6259)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.698,07
003	3	05	02	03	005	Dott.ssa Michela Marchi	1343	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE COATTIVA CONCESSIONARIO (U.CAP. 6259.101)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
003	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	12.272,19
003	3	05	02	03	004	Dott.ssa Simonetta Daidone	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	310.000,00	273.000,00	300.000,00	300.000,00	258.384,34
003	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	3.700,00
003	3	05	02	03	002	Arch. Anna Conti	1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	500,00	500,00	500,00	500,00	608,22
002	2	01	03	01	999	Dott.ssa Francesca Rossi	1347	100	CONTROVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	28.920,00
003	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	1348	100	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO DOMICILIAZIONE ANZIANI (U. CAP. 4823.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
003	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	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	1348	102	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO VITA INDIPENDENTE (U. CAP. 4825.101)	0,00	784,08	0,00	0,00	19.148,91
003	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	8.910,25	0,00	0,00	35.561,20
003	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	1348	108	RECUPERO SOMME - PROGETTO CARE GIVERS (U.CAP. 4829.101)	0,00	2.400,00	0,00	0,00	4.975,00
003	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	1348	109	RECUPERO SOMME - PROGETTO HOME CARE (U.CAP. 4924.102)	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
003	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	1348	110	RECUPERO SOMME - PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' - AUTISMO (U.CAP. 4843.101)	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
003	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	19.607,30
003	3	05	02	03		Dott.ssa Sandra Ansuini	1350	100	RECUPERO SPESE CUSTODIA CANI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,72
002	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	60.000,00
003	3	05	02	03	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	1357	100	RIMBORSO PER SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
002	2	01	03	01	999	Ing. Francesco Castellani	1367	100	CONTROVALORE PRESTAZIONI SPONSORIZZAZIONI	21.756,67	34.566,67	11.996,67	11.996,67	75.038,14

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
003	3	05	02	03	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	1390	100	RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	70.000,00	98.150,91	0,00	0,00	98.698,65
003	3	05	02	03	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	1391	100	RIMBORSO DALLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	130.000,00	179.191,97	0,00	0,00	179.191,97
003	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	1.323,00	0,00	0,00	2.441,42
002	2	01	01	01	013	Dott.ssa Sandra Ansuini	1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-658-659-660)	6.000,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	11.887,20
002	2	01	01	01	013	Dott.ssa Sandra Ansuini	1420	101	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.890,15
002	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	30.358,00	30.358,00	30.358,00	40.912,00
004	4	04	01	10	001	Ing. Francesco Castellani	1521	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE	270.000,00	270.000,00	625.000,00	325.000,00	273.450,00
004	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)	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	55.685,32	1.228.922,66
004	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	4	04	01	10		Ing. Francesco Castellani	1561	100	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
004	4	04	02	01		Arch. Anna Conti	1562	100	INTROITI PER TRASF. DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' L. 448/98.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	185.907,00
004	4	05	04	99	999	Arch. Anna Conti	1563	100	INTROITI PER RIMOZIONE DEI VINCOLI L. 448/98 ART.31 C.45-50	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	77.522,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1600	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6858)	0,00	1.262.436,00	0,00	0,00	1.262.436,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	1601	100	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6858)	0,00	541.044,00	0,00	0,00	541.044,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1602	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6859)	0,00	1.173.060,00	0,00	0,00	1.173.060,00

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004 4 02 03 03 999	Ing. Francesco Castellani	1603	100	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6859)	0,00	502.740,00	0,00	0,00	502.740,00					
004 4 02 05 99 999	Dott.ssa Francesca Rossi	1646	100	CONTRIBUTI COMUNITARI PER PROGETTO RURAL VOICES (U. CAP.4161-4162-4163-4164-4165-4166-4167)	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00					
004 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)	31.720,00	31.720,00	0,00	0,00	31.720,00					
004 4 02 02 01 001	Dott.ssa Francesca Rossi	1648	100	CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RIQUALIFICAZIONE EX TEATRO PIERMARINI (U. CAP.6844.100)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					
004 4 02 03 03 999	Dott.ssa Francesca Rossi	1648	105	CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RESTAURO DEL MONUMENTO A NICOLO' ALUNNO (U CAP. 6851.100)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00					
004 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)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00					
004 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)	0,00	37.220,00	0,00	0,00	56.000,00					
004 4 02 01 01	Ing. Francesco Castellani	1652	100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI (U. CAP. 6839.100)	0,00	1.105.900,20	0,00	0,00	1.150.000,00					
004 4 02 01 01	Ing. Francesco Castellani	1653	100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA (U. CAP. 6800.100)	0,00	5.259.260,21	0,00	0,00	5.290.000,00					
004 4 02 04 01 001	Arch. 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 4 02 04 01 001	Arch. 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	52.082,22					
004 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	94.270,28					

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004 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)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	59.093,21					
004 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.635,00					
004 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)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	49.226,00					
004 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 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 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 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 CASEVECCchie - TORRE DI MONTEFALCO (U. CAP.7457)	0,00	9.438,89	0,00	0,00	350.000,00					
004 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)	0,00	114.978,59	0,00	0,00	114.978,59					
004 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 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 4 02 01 02 001	Ing. Francesco Castellani	1670	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 7534.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.455,79					

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.437,10
004	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	8.270,11
004	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	69.954,42
004	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,69
004	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,71
004	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)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
004	4	02	01	02		Dott.ssa Simonetta Daidone	1688	100	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - AGENDA URBANA (U. CAP.7544.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	159.557,36
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1689	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZ SITO "EX ECOVERDE" (U. CAP. 6784.100)	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
004	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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	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)	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
004	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.STRATEGICA (U. CAP.7508.100)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
004	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.STRATEGICA (U.CAP.7509.100)	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
004	4	02	01	01	001	Arch. Anna Conti	1693	100	FONDO UNICO GIUSTIZIA - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA (U CAP. 7546.101)	0,00	47.294,43	0,00	0,00	47.294,43
004	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1695	100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONE STRADE (U. CAP. 7490.117)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	4	01	01	01	001	Arch. 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	4	01	01	01	001	Arch. 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	4	05	04	99	999	Arch. Anna Conti	1701	100	PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD	20.000,00	41.137,70	20.000,00	20.000,00	49.753,80
004	4	02	01	02	001	Arch. 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	681.097,32
004	4	02	01	02	001	Arch. Anna Conti	1708	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	0,00	228.267,50	0,00	0,00	240.469,42
004	4	05	01	01	001	Arch. Anna Conti	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	383.481,30
004	4	05	01	01	001	Arch. Anna Conti	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	387.123,83
004	4	05	01	01	001	Arch. Anna Conti	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	375.000,00	375.000,00	325.000,00	375.000,00	552.976,24
004	4	05	01	01	001	Arch. 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	196.317,19

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	4	05	04	99	999	Arch. 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	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	800.000,00	0,00	0,00
004	4	02	01	02	001	Arch. 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	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	4	02	01	01		Ing. Francesco Castellani	1749	101	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180.103)	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
004	4	02	01	02	001	Arch. 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	4	02	01	02	001	Arch. Anna Conti	1751	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	0,00	97.018,94	0,00	0,00	187.493,25
004	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	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	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1757	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (U. CAP. 6774.100)	0,00	83.907,29	0,00	0,00	83.907,29
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	0,00	38.995,00	0,00	0,00	208.279,20
004	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	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	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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004 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 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 4 02 01 02 001	Arch. 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 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 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.229,78					
004 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.550,00					
004 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	18.289,55					
004 4 02 01 02 001	Dott.ssa Francesca Rossi	1765	101	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00					
004 4 02 01 04 001	Dott.ssa Francesca Rossi	1765	102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.101)	0,00	234.144,23	0,00	0,00	240.000,00					
004 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	1.728,83					

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	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	40.946,63
004	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1768	103	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 CUP C65F21000650001 MESSA IN SICUREZZA COPERTURA MUSEO COLFIORITO E PALESTRA SC.MEDIA GENTILE (U.CAP. 6777.103)	0,00	306,09	0,00	0,00	306,09
004	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)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	111.595,24
004	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	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	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)	0,00	722.111,33	0,00	0,00	723.200,00
004	4	02	01	02	001	Arch. 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	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	4	02	01	02	001	Arch. Anna Conti	1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7299)	1.181.754,57	1.249.692,94	750.000,00	0,00	1.905.370,78
004	4	02	01	02	001	Arch. 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)	5.928.936,72	6.473.454,99	4.000.000,00	0,00	7.826.357,74
004	4	02	01	02	001	Arch. 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	30.000,00	0,00	56.961,39

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004 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 4 02 01 02 001	Arch. Anna Conti	1783	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	0,00	383.746,58	0,00	0,00	971.974,00					
004 4 02 01 02 001	Ing. Francesco Castellani	1784	100	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE LOC. SCOPOLI (U. CAP. 7141.100)	0,00	936.532,72	0,00	0,00	1.019.119,36					
004 4 02 01 02 001	Arch. Anna Conti	1785	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (U. CAP. 7209.100)	0,00	208,27	0,00	0,00	232.939,29					
004 4 02 01 02 001	Arch. 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	44.190,33					
004 4 02 01 01 001	Dott.ssa Sandra Ansuini	1787	100	PNRR-M.5 C.2 I.1.2-CUP C44H22000210006 TRASF.IN C/CAPITALE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (U.6735-6736-6737-6738-6739)	210.000,00	78.500,83	279.691,76	0,00	78.500,83					
004 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 4 02 01 02 001	Ing. Francesco Castellani	1791	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' - GIOCHI INCLUSIVI (U. CAP. 6733-6734)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.727,56					
004 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 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 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 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 4 02 01 02 001	Ing. Francesco Castellani	1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	0,00	0,00	0,00	0,00	179.486,74					

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	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	18.410,89	0,00	0,00	18.410,89
004	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1802	102	FONDO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 D.L.50/2022 (U.CAP.7490.108)	0,00	1.701,42	0,00	0,00	1.701,42
004	4	02	01	02		Ing. Francesco Castellani	1803	100	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
004	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1804	100	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART 1 COMMA 29 LEGGE 160 DEL 2019 (U.CAP. 6788)	0,00	13.991,30	0,00	0,00	13.991,30
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1805	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSO PERMANENTE DELLA CICLOVIA FRANCESCA (U. CAP. 7136)	0,00	341.600,00	0,00	0,00	341.600,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1806	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSO BY- PASS PERCORSO CICLABILE ANTICA VIA FLAMINIA - FONDO Sviluppo Montagne Italiane (U. CAP. 7	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
004	4	02	01	02	001	Arch. Anna Conti	1812	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO URBANO VERDE PUBBLICO (U. CAP. 6787.100)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
004	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	110.717,74
004	4	02	01	02	001	Arch. 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	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	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)	0,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	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)	0,00	761.656,03	0,00	0,00	800.000,00
004	4	02	01	01	001	Arch. 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)	0,00	973.378,49	0,00	0,00	999.810,00
004	4	02	01	01	001	Arch. Anna Conti	1820	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA-PARCO DEL TOPINO (U. CAP. 7608.100)	0,00	862.889,50	0,00	0,00	990.000,00
004	4	02	01	01	001	Arch. Anna Conti	1821	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA-AREE VALLE DEL MENOTRE (U. CAP. 7609.100)	0,00	741.095,25	0,00	0,00	973.100,00
004	4	02	01	01	001	Arch. Anna Conti	1822	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016770001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO A (U.CAP. 7610.100)	0,00	911.396,08	0,00	0,00	932.800,00
004	4	02	01	01	001	Arch. Anna Conti	1823	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C67H21002400001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO B (U. CAP.7611.100)	0,00	820.527,00	0,00	0,00	820.937,00
004	4	02	04	01	001	Arch. Anna Conti	1824	100	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO PER RESTAURO ESEDRA DI PORTA ROMANA (U. CAP. 6487.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
004	4	02	01	01	001	Arch. Anna Conti	1826	100	PNRR M.1.C. 1 I.1.4 CUP C61F22003910006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SVILUPPO SOFTWARE (U CAP. 6489)	0,00	328.160,00	0,00	0,00	328.160,00
004	4	02	01	01	001	Arch. Anna Conti	1827	100	PNRR M.1.C. 1 I.1.4 CUP C61F22003360006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SVILUPPO SOFTWARE (U CAP. 6490)	0,00	59.966,00	0,00	0,00	59.966,00
004	4	02	01	01	001	Arch. 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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	4	02	01	02	999	Arch. 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	4	02	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	1830	102	CONTRIBUTO AURI PER REALIZZAZIONE ECOISOLA (U. CAP. 6782.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.084,95
004	4	02	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	1830	103	CONTRIBUTO AURI PER REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA (U. CAP. 6783.100)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
004	4	02	01	02	001	Arch. 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	4	02	04	01	001	Ing. Francesco Castellani	1837	100	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA MATTEOTTI (U. CAP.7493.100)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
004	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)	0,00	2.734.750,00	0,00	0,00	2.734.750,00
004	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)	0,00	523.636,59	0,00	0,00	550.000,00
004	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)	0,00	95.206,65	0,00	0,00	100.000,00
004	4	02	01	02	001	Arch. Anna Conti	1842	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO SOFTWARE SMART CITY - AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 (U. CAP. 6488.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	204.936,37
004	4	02	01	02	001	Arch. Anna Conti	1843	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6469.101-6470.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.625,09
004	4	02	01	02	001	Arch. Anna Conti	1844	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO HARDWARE - AGENDA URBANA INT. 02 (U. CAP. 6471.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.831,67
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1849	100	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO - CASA CASTELLANA S.ERACLIO (U CAP. 6789)	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1850	100	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FRAZ.SCOPOLI (U CAP. 7513)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1851	100	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FRAZ.VOLPERINO (U CAP. 7514)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1854	100	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.1.2- MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (U.CAP.7512.100)	0,00	183.638,40	0,00	0,00	183.638,40
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1854	101	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.2.2- MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (U.CAP.7512.101)	0,00	43.289,00	0,00	0,00	43.289,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1854	102	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.4.1- MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (U.CAP.7512.102)	0,00	174.860,36	0,00	0,00	174.860,36
004	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	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)	0,00	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00
004	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)	0,00	731.500,00	0,00	0,00	731.500,00
004	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)	0,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
004	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)	0,00	972.875,35	0,00	0,00	993.000,00
007	7	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	1870	100	ANTICIPAZIONE DI CASSA	21.077.241,80	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
006	6	03	01	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	1905	100	MUTUI PER VIABILITA' (U. 7470.100)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
006	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
005	5	04	07	01		Dott.ssa Michela Marchi	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.510.874,23
									TOTALE ENTRATA	98.100.180,33	149.897.310,64	86.946.070,73	77.782.361,51	179.237.874,34

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE P.E.G. 2024-2026 - PARTE SPESA

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa	
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5										
01	01	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	14	100	TUEL	RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART.90 C.1, DEL	45.753,39	45.753,39	45.753,39	45.753,39	45.753,39
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	14	304	CARICO DEL FONDO	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A	995,04	995,04	995,04	995,04	995,04
01	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	14	309	MIGLIORAMENTO SERVIZI	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA'	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
01	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	15	100	C.1 DEL TUEL	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART. 90	14.549,80	15.911,59	14.549,80	14.549,80	15.911,59
01	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	16	100	C.1 DEL TUEL	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART.90	3.973,62	4.419,15	3.973,62	3.973,62	4.419,15
01	01	1	1	03	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	18	100	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	4.460,90	0,00	0,00	4.460,90
01	01	1	1	03	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	18	101	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - ANNI PRECEDENTI	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - ANNI PRECEDENTI	0,00	18.323,83	0,00	0,00	18.323,83
01	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	19	100	MANDATO DEL SINDACO	IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	379,18	0,00	0,00	379,18
01	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	19	101	PRECEDENTI	IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - ANNI PRECEDENTI	0,00	1.557,53	0,00	0,00	1.557,53
01	01	1	1	03	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	20	100	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI.	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI.	370.737,00	430.737,00	370.737,00	370.737,00	430.737,00
01	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	21	101	COMUNICAZIONE	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER INFORMAZIONE E	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.957,90
01	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	23	100	IRAP AMMINISTRATORI	IRAP AMMINISTRATORI	31.513,00	35.013,00	31.513,00	31.513,00	35.013,00
01	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	100	RETRIBUZIONI - PATRIMONIO	RETRIBUZIONI - PATRIMONIO	373.789,50	388.789,50	373.789,50	373.789,50	388.789,50
01	05	1	1	01	02	02	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	299	FAMILIARE	RETRIBUZIONI - ASSEGNI NUCLEO	0,00	2.674,13	0,00	0,00	2.674,13
01	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	301	PROGRESSIONI ECONOMICHE	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	22.878,32	31.056,46	22.878,32	22.878,32	31.056,46
01	05	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	303	RESPONSABILITA'	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	2.500,00	2.772,16	2.500,00	2.500,00	2.772,16
01	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	304	CARICO DEL FONDO	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A	8.078,04	8.198,16	8.078,04	8.078,04	8.198,16
01	05	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	308	REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO,	768,00	1.268,00	768,00	768,00	1.624,12
01	05	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	311	E STAFF	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE	775,00	795,14	775,00	775,00	795,14
01	01	1	1	03	02	01	001	Dott.ssa Vania Ceccarani	25	100	RIMBORSO ONERI	AMMINISTRATORI DIPENDENTI	30.000,00	28.480,00	30.000,00	30.000,00	54.371,89
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	100	COMUNICAZIONE	RETRIBUZIONI INFORMAZIONE E	74.083,57	77.783,57	74.083,57	74.083,57	77.783,57
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	301	PROGRESSIONI ECONOMICHE	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.808,45	14.241,20	8.808,45	8.808,45	14.241,20

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.400,00	1.809,83	1.400,00	1.400,00	1.809,83
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.624,32	1.725,55	1.624,32	1.624,32	1.725,55
01	01	1	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	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	28	100	ONERI SU RETRIBUZIONI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	24.594,98	28.744,98	24.594,98	24.594,98	28.744,98
01	04	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	100	RETRIBUZIONI - TRIBUTI	166.798,81	172.010,81	166.798,81	166.798,81	172.010,81
01	04	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	14.763,57	19.434,57	14.763,57	14.763,57	19.434,57
01	04	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.200,00	2.956,01	3.200,00	3.200,00	2.956,01
01	04	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.663,24	3.710,85	3.663,24	3.663,24	3.710,85
01	04	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	878,00	878,00	878,00	878,00	1.057,50
01	01	1	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	2.087,10
01	04	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	31	100	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	52.784,28	59.084,28	52.784,28	52.784,28	59.084,28
01	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Vania Ceccarani	32	100	IRAP CONSIGLIO COMUNALE	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	7.492,68
01	01	1	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	500,00
01	11	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	35	100	ACQUISTO DI SERVIZI ACQUISTO DI SERVIZI	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
01	11	1	1	03	02	19		Dott.ssa Michela Marchi	38	100	INFORMATICI - ECONOMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.488,00
01	11	1	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	1	03	02	01	001	Dott.ssa Vania Ceccarani	40	100	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	88.150,00
01	03	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	41	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	50.502,34	51.086,09	50.502,34	50.502,34	51.209,38
01	03	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	41	298	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO - ARRETRATI ANNI	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
01	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	43	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	13.762,78	14.362,78	13.762,78	13.762,78	14.362,78
01	01	1	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	7.808,71
01	01	1	1	03	02	01	002	Dott.ssa Vania Ceccarani	45	100	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01	11	1	1	03	02	16	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	46	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.112,77
01	11	1	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	49	100	ASSICURAZIONI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	326.493,50

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	01	1	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	50	100	POLIZZA ASSICURATIVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	01	1	1	03	02	99	011	Dott.ssa Vania Ceccarani	51	100	AMMINISTRATORI					
01	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Vania Ceccarani	54	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	5.320,00	4.000,00	4.000,00	5.880,00
01	01	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Vania Ceccarani	55	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO DI PRESIDENZA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	01	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Vania Ceccarani	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	1	03	01	02		Dott.ssa Vania Ceccarani	57	100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO DI PRESIDENZA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	01	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Sandra Ansini	58	102	CONTRIBUTI VARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	1	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	79.712,03
01	11	1	1	03	02	11	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	3.082,00	6.163,13	6.600,00	6.600,00	20.040,92
01	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	450.000,00	430.000,00	450.000,00	450.000,00	536.277,08
01	11	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	20.888,92
01	11	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	73	103	BENI DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI	4.000,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	8.015,97
04	07	1	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	787,91
03	01	1	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	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	77	100	NIDI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01	01	1	1	02	01	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	78	100	IMPOSTE E TASSE - ECONOMO NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
04	07	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	79	100	RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.788,35
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	100	RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI- ARRETRATI ANNI	465.976,00	457.976,00	465.976,00	465.976,00	457.976,00
01	01	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	298	PRECEDENTI	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	16.655,91	19.948,19	16.655,91	16.655,91	19.948,19
01	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	3.800,00	2.603,55	3.800,00	3.800,00	2.603,55
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.785,08	8.185,08	8.785,08	8.785,08	8.185,08
01	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.440,46
01	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	56.367,39	45.857,00	45.857,00	56.367,39
01	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	81	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	156.393,00	159.393,00	156.393,00	156.393,00	159.393,00
01	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	81	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	222,74	222,74	222,74	222,74	222,74

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	81	298	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	3.335,00	0,00	0,00	3.335,00
01	06	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	82	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	61.234,50	65.301,97	61.234,50	61.234,50	65.301,97
01	01	1	1	09	99	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	84	100	RIMBORSO CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI RETRIBUZIONI UFFICIO	0,00	18.691,50	0,00	0,00	18.691,50
01	10	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	85	100	PERSONALE RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	196.806,52	183.306,52	196.806,52	196.806,52	183.306,52
01	10	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	85	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI	20.107,58	21.383,32	20.107,58	20.107,58	21.383,32
01	10	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	85	302	ORGANIZZATIVE RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A	8.009,00	9.371,00	8.009,00	8.009,00	9.371,00
01	10	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	85	304	CARICO DEL FONDO	4.370,76	4.419,71	4.370,76	4.370,76	4.419,71
01	10	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	86	100	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	64.797,37	63.561,15	64.797,37	64.797,37	63.561,15
01	08	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	87	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDNETE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	12.127,54	13.638,20	12.127,54	12.127,54	13.638,20
01	11	1	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	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	100	RETRIBUZIONI - BILANCIO RETRIBUZIONI - BILANCIO-	556.473,88	564.160,53	556.473,88	556.473,88	565.506,39
01	03	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	298	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	17.870,54	23.006,29	17.870,54	17.870,54	23.006,29
01	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI	7.008,00	8.200,00	7.008,00	7.008,00	8.200,00
01	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	303	ORGANIZZATIVE RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	2.400,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	3.400,00
01	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	304	RESPONSABILITA' CARICO DEL FONDO	9.046,68	9.154,64	9.046,68	9.046,68	9.154,64
01	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.547,80
01	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	60.353,82	45.857,00	45.857,00	60.353,82
01	03	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	91	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	182.048,69	183.828,02	182.048,69	182.048,69	184.211,80
01	03	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	91	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI BILANCIO	233,74	383,74	233,74	233,74	383,74
01	03	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	91	298	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	100	RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	121.767,57	126.067,57	121.767,57	121.767,57	126.067,57

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	10.866,13	14.050,03	10.866,13	10.866,13	14.050,03
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI	7.008,00	8.669,97	7.008,00	7.008,00	8.669,97
01	08	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	300,00	112,51	300,00	300,00	112,51
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A	2.685,24	2.693,21	2.685,24	2.685,24	2.693,21
01	08	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01	10	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	95	102	BENI DI CONSUMO ECONOMO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01	06	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	96	100	UFFICIO PERSONALE	17.109,24	17.109,24	17.109,24	17.109,24	18.535,01
01	01	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	97	100	PULIZIA LOCALI SEGRETERIE	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
01	03	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	98	100	TECNICHE AMMINISTRATIVE	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	100	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INTERNI	168.826,81	171.076,81	168.826,81	168.826,81	171.076,81
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	100	301	APPALTI E CONTRATTI	20.788,58	27.314,51	20.788,58	20.788,58	27.314,51
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	100	302	PROGRESSIONI ECONOMICHE	29.018,94	36.943,42	29.018,94	29.018,94	36.943,42
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	100	303	ORGANIZZATIVE	1.100,00	1.509,35	1.100,00	1.100,00	1.509,35
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	100	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A	3.746,16	3.991,60	3.746,16	3.746,16	3.991,60
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	101	100	CARICO DEL FONDO	8.575,00	27.000,00	8.575,00	8.575,00	27.000,00
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	101	101	COMPENSI PROFESSIONALI	5.000,00	46.550,36	5.000,00	5.000,00	46.550,36
01	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	102	100	AVVOCATURA COMUNALE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	110	100	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA COMUNALE (spese a carico parte soccombenente)	991,84	991,84	991,84	991,84	991,84
01	11	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	110	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO	10.171,90	10.171,90	10.171,90	10.171,90	11.936,40
01	11	1	1	03	02	05	003	Dott.ssa Francesca Rossi	113	101	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.665,70
01	01	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	114	100	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E	13.500,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00	16.949,20
01	01	1	1	03	02	02	004	Dott.ssa Francesca Rossi	115	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E					
01	01	1	1	03	02	05	003	Dott.ssa Francesca Rossi	116	100	MACHINE PER UFFICI					
01	01	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	117	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E					
01	01	1	1	03	02	02	004	Dott.ssa Francesca Rossi	118	100	COMUNICAZIONE					

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	11	1	1	01	02	01	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	116	100	ONERI SU COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATURA COMUNALE	2.040,85	6.440,85	2.040,85	2.040,85	6.440,85
01	11	1	1	01	02	01	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	116	101	ONERI SU COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATURA COMUNALE (spese a carico parte soccombente)	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	117	100	IRAP SU COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATURA COMUNALE	728,88	2.295,01	728,88	728,88	2.295,01
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	117	101	IRAP SU COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATURA COMUNALE (spese a carico parte soccombente)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
01	08	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	120	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	40.060,55	42.544,65	40.060,55	40.060,55	42.544,65
01	11	1	1	03	02	02	004	Dott.ssa Francesca Rossi	124	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROMOZIONE E PUBBLICITA' - AGENDA URBANA (E. CAP. 594.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
01	11	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	130	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATIVI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
01	11	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	132	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	600,00	600,00	600,00	600,00	609,00
01	01	1	1	03	02	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	134	100	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI CARTE DI CREDITO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,70
01	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Vania Ceccarani	135	100	BENI DI CONSUMO - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
01	01	1	1	03	02	02		Dott.ssa Vania Ceccarani	136	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	2.200,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00
01	08	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	137	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01	08	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	138	100	PULIZIA LOCALI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	1.630,32	1.630,32	1.630,32	1.630,32	1.766,18
01	01	1	1	03	02	17	999	Dott.ssa Michela Marchi	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	1	03	01	02	009	Dott.ssa Michela Marchi	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	1.013,80
01	01	1	1	03	02	99	011	Dott.ssa Michela Marchi	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	1.000,00
04	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	149	100	RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	24.825,21	7.425,21	24.825,21	24.825,21	7.425,21
04	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	149	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	877,03	1.000,00	1.000,00	877,03

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	149	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	263,40	563,40	563,40	263,40
04	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	150	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	7.738,35	2.538,35	7.738,35	7.738,35	2.538,35
04	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	151	100	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.243,03	443,03	2.243,03	2.243,03	443,03
01	03	1	1	03	02	05	003	Dott.ssa Michela Marchi	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	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	6.199,35
01	03	1	1	03	02	17		Dott.ssa Michela Marchi	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	76.765,04
01	03	1	1	03	02	19		Dott.ssa Michela Marchi	175	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	03	1	1	03	02	11		Dott.ssa Michela Marchi	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	1	03	02	09		Arch. Anna Conti	188	100	MANUTENZIONE IMPIANTI	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00
01	11	1	1	03	02	09		Arch. Anna Conti	188	101	MANUTENZIONE IMPIANTI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01	11	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	22.500,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	56.561,83
01	11	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	28.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	38.910,97
01	11	1	1	03	02	16	002	Dott.ssa Michela Marchi	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESA DI SPEDIZIONE	60.500,00	65.500,00	60.500,00	60.500,00	91.850,93
01	07	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	191	101	ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	7.594,59
01	07	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	191	102	SPESA TELEFONICHE	190,00	190,00	190,00	190,00	210,36
01	07	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	191	103	SPESA RISCALDAMENTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.591,14
01	07	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	191	104	SPESA IDRICHES	500,00	400,00	500,00	500,00	575,72
01	07	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	191	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.718,12	1.718,12	1.718,12	1.718,12	1.991,78
01	10	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	192	101	ENERGIA ELETTRICA	10.300,00	11.800,00	10.300,00	10.300,00	12.532,82
01	10	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	192	102	SPESA TELEFONICHE	270,00	270,00	270,00	270,00	299,10
01	10	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	192	103	SPESA DI RISCALDAMENTO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.382,29
01	10	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	192	104	SPESA IDRICHES	60,00	60,00	60,00	60,00	104,37
01	03	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	194	101	ENERGIA ELETTRICA	14.200,00	16.200,00	14.200,00	14.200,00	17.058,29
01	03	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	194	102	SPESA TELEFONICHE	300,00	300,00	300,00	300,00	334,80
01	03	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	194	103	SPESA RISCALDAMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.598,79
01	03	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	194	104	SPESA IDRICHES	500,00	400,00	500,00	500,00	575,72
01	03	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	194	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	681,30	681,30	681,30	681,30	801,62
											ACQUISTO DI SERVIZI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO					
01	11	1	1	03	02	13	006	Dott.ssa Michela Marchi	195	100	MATERIALE VARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	02	1	1	03	02	13	006	Ing. Francesco Castellani	199	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	201	100	RETRIBUZIONI TURISMO	94.410,60	97.610,60	94.410,60	94.410,60	97.610,60
07	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	201	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.980,09	3.984,09	3.980,09	3.980,09	3.984,09
07	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	201	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	7.051,40	5.709,00	5.709,00	7.051,40
07	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	201	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	201	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.055,96	2.150,01	2.055,96	2.055,96	2.150,01

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
07	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	202	100	ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	30.262,99	33.124,87	30.262,99	30.262,99	33.124,87
07	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	202	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI TURISMO	233,74	233,74	233,74	233,74	233,74
07	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	203	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	9.116,73	9.516,73	9.116,73	9.116,73	9.516,73
01	11	1	1	10	03	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	230	100	I.V.A. A DEBITO	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	348.284,13
01	11	1	1	02	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	268	100	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
01	11	1	1	02	01	02	001	Dott.ssa Michela Marchi	269	100	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.148,84
01	11	1	1	02	01	02	001	Dott.ssa Michela Marchi	270	100	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER CONTRATTI	15.000,00	16.100,00	15.000,00	15.000,00	16.100,00
01	11	1	1	02	01	02	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	270	101	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER PRATICHE LEGALI, ECC.	12.000,00	17.600,00	13.000,00	13.000,00	17.749,50
01	11	1	1	03	02	16	999	Dott.ssa Michela Marchi	272	100	Dott.ssa Michela Marchi SPESE DI NOTIFICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	11	1	1	04	01	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	274	100	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.020,00
01	02	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	287	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2.109,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00	3.132,31
01	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	291	101	ENERGIA ELETTRICA	40.600,00	41.800,00	40.600,00	40.600,00	43.712,92
01	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	291	102	SPESA TELEFONICHE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.557,89
01	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	291	103	SPESA RISCALDAMENTO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.642,56
01	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	291	104	SPESA IDRICHIE	840,00	840,00	840,00	840,00	1.050,48
01	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	291	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	16.379,48	16.379,48	16.379,48	16.379,48	18.974,36
01	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	291	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
01	02	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	292	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SEGRETERIA GENERALE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01	03	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	293	101	ENERGIA ELETTRICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.925,48
01	03	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	293	102	SPESA TELEFONICHE	110,00	110,00	110,00	110,00	121,64
01	03	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	293	103	SPESA RISCALDAMENTO	600,00	600,00	600,00	600,00	1.028,22
01	03	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	293	104	SPESA IDRICHIE	300,00	300,00	300,00	300,00	530,28
01	03	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	293	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	165,00	165,00	165,00	165,00	208,52
01	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	294	100	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	182.875,21	181.897,67	182.875,21	182.875,21	181.897,67
01	02	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	294	298	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
01	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	294	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.204,91	7.344,31	6.204,91	6.204,91	7.344,31
01	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	294	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.100,00	1.221,24	1.100,00	1.100,00	1.221,24
01	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	294	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.985,40	1.913,78	1.985,40	1.985,40	1.913,78
01	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	295	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	54.236,28	49.836,28	54.236,28	54.236,28	49.836,28
01	02	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	295	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU SEGRETERIA GENERALE	307,22	307,22	307,22	307,22	307,22

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	295	298	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	2.992,50	0,00	0,00	2.992,50
01	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	296	100	SEGRETERIA GENERALE	13.722,68	12.630,00	13.722,68	13.722,68	12.630,00
01	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	296	298	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	892,50	0,00	0,00	892,50
01	11	1	1	03	02	11		Dott.ssa Arianna Lattanzi	300	100	SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
01	11	1	1	03	02	99	002	Arch. Anna Conti	301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	30.000,00	156.627,02	30.000,00	30.000,00	169.800,94
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	302	100	IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	01	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	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	1	03	02	99	003	Dott.ssa Simonetta Daidone	305	100	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI-PROCIV	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
01	10	1	1	03	02	10	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	310	101	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	4.000,00	10.270,00	0,00	0,00	12.320,00
01	10	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	311	100	SPESA PER CONCORSI	16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	44.000,00
01	10	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	313	100	ELETTORALE	71.192,44	58.692,44	71.192,44	71.192,44	58.692,44
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	313	301	RETRIBUZIONI ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.619,80	5.220,80	3.619,80	3.619,80	5.220,80
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	313	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI	7.008,00	8.750,07	7.008,00	7.008,00	8.750,07
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	313	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	313	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - RESPONSABILITA'	1.558,44	1.544,15	1.558,44	1.558,44	1.544,15
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	313	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - CARICO DEL FONDO	177,00	0,00	177,00	177,00	177,00
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	313	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	23.851,19	24.228,34	23.851,19	23.851,19	24.228,34
01	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	314	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	236,74	236,74	236,74	236,74	236,74
01	07	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	314	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI	236,74	236,74	236,74	236,74	236,74
01	07	1	1	01	02	01	007	Dott.ssa Sandra Ansuini	315	100	SERVIZIO ELETTORALE	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	5.546,82
01	07	1	1	03	02	01	007	Dott.ssa Michela Marchi	316	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
01	07	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Sandra Ansuini	317	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	318	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DEMOGRAFICO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.515,01
01	07	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	319	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	07	1	1	01	01	02	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	321	100	SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01	07	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	322	100	RETRIBUZIONI STRAORDINARIE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	120.000,00	136.879,24	0,00	0,00	136.879,24
01	07	1	1	03	01	02	010	Ing. Francesco Castellani	323	100	BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.500,00	11.842,26	0,00	0,00	11.842,26
01	07	1	1	03	02	99	004	Ing. Francesco Castellani	324	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	190.000,00	216.088,10	0,00	0,00	216.088,10
01	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	327	100	IRAP SU RETRIBUZIONI STRAORDINARIE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	9.900,00	11.138,21	0,00	0,00	11.138,21
01	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	328	100	ONERI SU RETRIBUZIONI STRAORDINARIE CONSULTAZIONI ELETTORALI	28.500,00	34.186,81	0,00	0,00	34.186,81
01	11	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	330	101	ENERGIA ELETTRICA	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	29.459,18
01	11	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	330	104	SPESE IDRICHES	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	4.348,59
01	11	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	330	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
01	11	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	330	109	SPESE IDRICHES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01	07	1	1	03	02	99	005	Dott.ssa Sandra Ansuini	335	100	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.990,40
01	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	336	100	IRAP SU GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	70,00	70,00	70,00	70,00	138,00
01	01	1	1	03	01	02	009	Dott.ssa Vania Ceccarani	350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.000,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	7.525,72
01	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	350	102	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER ORGANI ISITUZIONALI	3.300,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	4.934,37
01	03	1	1	10	04	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	360	100	POLIZZA FURTO - ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	10	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	367	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	985,73
01	08	1	1	03	02	05	002	Ing. Francesco Castellani	372	100	UTENZE RAM	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.069,39
01	10	1	1	03	02	19		Dott.ssa Arianna Lattanzi	373	100	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	11.000,00	19.400,00	8.000,00	8.000,00	19.400,00
01	10	1	1	03	02	16	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	374	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01	10	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	375	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL NOLEGGIO ATTREZZATURE E	500,00	1.700,00	500,00	500,00	1.957,00
01	10	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	376	100	MACCHINE PER UFFICI	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	2.099,83
01	10	1	1	03	02	18	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	378	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PERSONALE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01	10	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	378	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - PERSONALE	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00
01	08	1	1	03	02	09	006	Arch. Anna Conti	379	100	MANUTENZIONE HARDWARE PER SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	11	1	1	03	02	05	003	Dott.ssa Michela Marchi	382	100	ACCESO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE ECONOMO - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.452,00
01	03	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	383	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - ECONOMATO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01	08	1	1	03	02	19		Arch. 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	8.200,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	11	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	385	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	3.428,52	3.428,52	3.428,52	3.428,52	3.697,96
01	08	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	254.381,00	281.172,77	254.381,00	254.381,00	354.969,94
01	08	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	386	101	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
01	08	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	388	100	PNRR M.1 C.1 I.1.2 CUP C67H23002670006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	0,00	352.652,00	0,00	0,00	352.652,00
01	01	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	389	102	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.136,41
01	01	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,59
01	01	1	1	04	04	01	001	Ing. Francesco Castellani	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
01	01	1	1	04	04	01	001	Arch. Anna Conti	389	107	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
01	01	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Vania Ceccarani	389	109	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	110.000,00	0,00	0,00	344.850,12
01	01	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Vania Ceccarani	390	100	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	391	100	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	11	1	1	03	02	11	999	Dott.ssa Vania Ceccarani	392	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	28.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	21.960,00
09	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	393	100	IRAP SU RETRIBUZIONI DEL SUOLO E AMBIENTE PERSONALE DIPENDENTE DIFESA	15.438,11	17.212,90	15.438,11	15.438,11	17.340,06
01	08	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	394	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SMART CITY	35.000,00	26.452,65	45.000,00	45.000,00	26.452,65
01	11	1	1	04	01	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	395	100	TRASFERIMENTI AD AGENZIE PUBBLICHE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	35.317,22
11	01	1	1	02	01	09	001	Ing. Francesco Castellani	397	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - PROTEZIONE CIVILE	650,00	650,00	650,00	650,00	1.300,00
11	01	1	1	10	04	01		Ing. Francesco Castellani	398	100	ASSICURAZIONI PROTEZIONE CIVILE	450,00	450,00	450,00	450,00	545,43
01	03	1	1	04	01	01	020	Dott.ssa Michela Marchi	399	100	TRASFERIMENTI A MINISTERI	0,00	84.951,67	271.608,67	190.146,34	84.951,67
01	03	1	1	04	01	01	020	Dott.ssa Michela Marchi	399	101	TRASFERIMENTI A MINISTERI	0,00	186.165,00	0,00	0,00	186.165,00
01	03	1	1	04	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	400	100	TRASFERIMENTI A MINISTERI - CONGUAGLIO FONDI COVID	0,00	213.796,46	0,00	0,00	213.796,46
11	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Simonetta Daidone	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	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	402	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE - ECONOMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	410	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI INTERNI GENERALI	16.203,60	16.203,60	16.203,60	16.203,60	17.553,90
01	05	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	411	100	PULIZIA LOCALI - PATRIMONIO	1.135,44	1.135,44	1.135,44	1.135,44	1.230,06
01	05	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	57.620,23	40.753,81	43.232,00	43.232,00	60.021,93
01	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	412	100	PULIZIA LOCALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2.380,32	2.380,32	2.380,32	2.380,32	2.578,68
03	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	413	100	PULIZIA LOCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.587,72	1.587,72	1.587,72	1.587,72	1.720,03
01	07	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	414	100	PULIZIA LOCALI DEMOGRAFICO	4.125,84	4.125,84	4.125,84	4.125,84	4.469,66
01	11	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	415	100	PULIZIA LOCALI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	1.497,84	1.497,84	1.497,84	1.497,84	1.622,66

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	07	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	416	100	PULIZIA LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO	2.025,12	2.025,12	2.025,12	2.025,12	2.193,88
01	10	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	421	100	PULIZIA UFFICIO PERSONALE	1.394,88	1.394,88	1.394,88	1.394,88	1.511,12
01	03	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	422	100	PULIZIA - BILANCIO	5.154,12	5.154,12	5.154,12	5.154,12	5.583,63
01	03	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	423	100	PULIZIA - ECONOMATO	870,36	870,36	870,36	870,36	942,89
01	04	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	424	100	PULIZIA TRIBUTI	2.984,04	2.984,04	2.984,04	2.984,04	3.232,71
											IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GENERALI					
01	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	426	100	INTERNI GENERALI	29.129,00	31.823,44	29.129,00	29.129,00	31.823,44
											IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GENERALI - ARRETRATI					
01	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	426	298	ANNI PRECEDENTI	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
											IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE					
01	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	427	100	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	7.472,89	8.939,32	7.472,89	7.472,89	8.939,32
											IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI					
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	431	100	CONTRATTI	18.992,36	20.822,08	18.992,36	18.992,36	20.822,08
											IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF.					
01	10	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	433	100	PERSONALE	19.489,98	20.130,14	19.489,98	19.489,98	20.130,14
11	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	435	101	ENERGIA ELETTRICA	900,00	1.200,00	900,00	900,00	1.200,00
11	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	435	102	SPESA TELEFONICHE	60,00	60,00	60,00	60,00	62,90
11	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	435	103	SPESA RISCALDAMENTO	400,00	400,00	400,00	400,00	922,60
11	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	435	104	SPESA IDRICHES	50,00	50,00	50,00	50,00	89,87
11	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	435	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	145,00	145,00	145,00	145,00	188,52
											ONERI SU RETRIBUZIONI					
01	05	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	437	100	PATRIMONIO	117.032,36	124.068,45	117.032,36	117.032,36	124.068,45
											ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI					
01	05	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	437	101	PATRIMONIO	737,75	737,75	737,75	737,75	737,75
											IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE					
01	05	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	438	100	PATRIMONIO	30.907,65	32.960,06	30.907,65	30.907,65	32.960,06
											IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE					
01	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	439	100	DEMOGRAFICO	24.369,26	22.105,42	24.369,26	24.369,26	22.219,05
											IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE					
03	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	441	100	100	119.757,00	112.757,00	120.914,88	120.914,88	112.757,00
											IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					
03	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	441	298	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	1.063,50	0,00	0,00	1.063,50
											ACQUISTO DI SERVIZI LAVORO INTERNALE PER SOSTITUZIONI					
01	11	1	1	03	02	12	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	444	100	SQUADRE OPERATIVE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA					
09	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	447	100	DEL SUOLO E AMBIENTE	52.853,29	53.653,29	52.853,29	52.853,29	54.044,80
											ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI					
09	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	447	101	DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	467,60	467,60	467,60	467,60	467,60
											RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE					
09	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	448	100	E AMBIENTE	167.076,60	173.376,60	167.076,60	167.076,60	174.837,48

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
09	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	448	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.967,99	9.002,75	6.967,99	6.967,99	9.002,75
09	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	448	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	3.300,00	2.914,85	3.300,00	3.300,00	2.914,85
09	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	448	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.680,28	3.901,97	3.680,28	3.680,28	3.901,97
09	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	448	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	600,00	1.358,00	600,00	600,00	1.858,00
01	06	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	449	101	ENERGIA ELETTRICA	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
01	06	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	449	102	SPESE TELEFONICHE	650,00	650,00	650,00	650,00	737,88
01	06	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	449	103	SPESE RISCALDAMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	21.065,38
01	06	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	449	104	SPESE IDRICHE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.786,56
01	06	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	449	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	6.757,14	6.757,14	6.757,14	6.757,14	7.835,00
01	06	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	449	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
01	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	450	100	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	649.327,43	667.927,43	649.327,43	649.327,43	667.927,43
01	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	450	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	39.132,77	54.827,77	39.132,77	39.132,77	54.827,77
01	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	450	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	20.725,00	23.369,28	20.725,00	20.725,00	23.369,28
01	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	450	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	3.700,00	4.002,95	3.700,00	3.700,00	4.002,95
01	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	450	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.114,16	14.130,01	14.114,16	14.114,16	14.130,01
01	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	450	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	14.250,00	17.512,00	14.250,00	14.250,00	21.134,27
01	06	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	460	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	213.596,59	227.344,39	213.596,59	213.596,59	227.344,39
01	06	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	460	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	497,63	497,63	497,63	497,63	497,63
11	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	475	100	RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	25.364,87	26.414,87	25.364,87	25.364,87	26.414,87
11	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	475	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.096,04	6.257,04	6.096,04	6.096,04	6.257,04
11	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	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	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	475	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	563,40	563,40	563,40	563,40
11	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	476	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	10.203,56	10.957,15	10.203,56	10.203,56	10.957,15

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
11	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	477	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	3.207,33	3.422,95	3.207,33	3.207,33	3.422,95
01	06	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	480	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	44.577,36	48.577,36	44.577,36	44.577,36	48.577,36
01	06	1	1	01	01	01	005	Dott.ssa Arianna Lattanzi	480	298	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
01	06	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	480	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	54.236,25	45.857,00	45.857,00	54.236,25
01	06	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	481	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	26.740,62	33.708,58	26.740,62	26.740,62	33.708,58
01	06	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	481	298	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
01	06	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	482	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	7.686,92	9.273,07	7.686,92	7.686,92	9.273,07
01	06	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	482	298	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
01	11	1	1	10	05	02	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	483	100	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	1	1	10	05	03	001	Ing. Francesco Castellani	484	100	SPESE PER INDENNIZZI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
01	06	1	1	10	05	03	001	Ing. Francesco Castellani	485	100	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI BENI DI CONSUMO ECONOMO SEGRETERIE TECNICHE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01	06	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	490	100	AMMINISTRATIVE	3.200,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	4.299,08
01	06	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	497	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SEGRETERIE	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
01	06	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	500	100	TECNICHE AMMINISTRATIVE NOLEGGIO ATTREZZATURE E	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.459,18
01	11	1	1	03	02	09	001	Ing. Francesco Castellani	517	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	30.000,00	28.114,34	30.000,00	30.000,00	42.368,94
01	11	1	1	03	01	02	002	Ing. Francesco Castellani	518	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	20.000,00	25.885,66	20.000,00	20.000,00	26.895,60
01	11	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	519	100	BENI DI CONSUMO AUTOPARCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	11	1	1	10	04	01		Ing. Francesco Castellani	522	100	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	9.110,11
01	06	1	1	03	02	99	005	Ing. Francesco Castellani	525	100	AUTOPARCO	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	10.450,00
01	11	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	526	100	COMPENSO COMMISSIONE					
01	11	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	527	101	COMUNALE DI VIGILANZA PER IL					
01	11	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	527	102	PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP.)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.567,53
01	11	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	527	103	ENERGIA ELETTRICA	70,00	70,00	70,00	70,00	75,82
01	11	1	1	03	02	05		Ing. Francesco Castellani	527	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.962,26
01	11	1	1	03	02	05		Ing. Francesco Castellani	527	103	NOLEGGIO ATTREZZATURE E	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.962,26

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	11	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	527	104	SPESI IDRICHES	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
01	11	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	527	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	562,82	562,82	562,82	562,82	666,12
01	11	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	527	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
											IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO					
01	06	1	1	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	528	100	SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	263,00	263,00	263,00	263,00	564,75
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	544	100	RETRIBUZIONI AUTOPARCO	25.766,31	26.766,31	25.766,31	25.766,31	26.766,31
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	544	301	PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.808,19	6.608,19	4.808,19	4.808,19	6.608,19
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	544	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	1.000,00	1.138,34	1.000,00	1.000,00	1.138,34
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	544	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	563,40	563,40	563,40	563,40
											RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI					
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	544	308	ONERI SU RETRIBUZIONI	100,00	200,00	100,00	100,00	257,10
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	545	100	AUTOPARCO	8.823,96	9.373,96	8.823,96	8.823,96	9.373,96
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	546	100	IRAP SU RETRIBUZIONI					
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	550	100	AUTOPARCO	2.740,22	2.890,22	2.740,22	2.740,22	2.890,22
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	550	100	RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	261.210,99	239.010,99	261.210,99	261.210,99	240.353,93
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	550	301	PROGRESSIONI ECONOMICHE	14.215,79	12.043,52	14.215,79	14.215,79	12.043,52
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	550	303	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE	4.700,00	5.270,87	4.700,00	4.700,00	5.270,87
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	550	304	RESPONSABILITA'					
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	550	308	CARICO DEL FONDO	5.670,36	5.176,55	5.670,36	5.670,36	5.176,55
											RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI					
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	550	308	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	900,00	350,00	900,00	900,00	1.527,92
01	07	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	551	100	ONERI SU RETRIBUZIONI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	560	100	DEMOGRAFICO	81.518,80	79.368,80	81.518,80	81.518,80	79.729,32
											ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI					
01	07	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	560	101	DEMOGRAFICO	263,89	263,89	263,89	263,89	263,89
01	07	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	611	100	ACQUISTO DI SERVIZI					
											INFORMATICI - DEMOGRAFICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
											PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE					
01	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	625	100	ECONOMO DEMOGRAFICO	3.600,00	4.100,00	3.600,00	3.600,00	5.427,40
01	11	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	626	100	SPESE CONDOMINIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.262,86
											RETRIBUZIONI ASSUNZIONI					
01	07	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	627	100	STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
											RETRIBUZIONI ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE -					
01	07	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	628	100	DEMOGRAFICO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	629	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	0,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
01	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	630	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	0,00	699,00	0,00	0,00	699,00
01	08	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	4.475,65	6.475,65	4.475,65	4.475,65	10.471,14
01	08	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	1.144,00	2.144,00	1.144,00	1.144,00	3.124,89
01	08	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	380,35	880,35	380,35	380,35	1.219,97
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	661	100	RETRIBUZIONI PER SERVIZIO STATISTICA	25.601,43	26.576,43	25.601,43	25.601,43	26.576,43
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	661	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.619,80	5.223,80	3.619,80	3.619,80	5.223,80
01	08	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	661	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	803,85	300,00	300,00	803,85
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	661	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	570,62	563,40	563,40	570,62
01	08	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	661	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	30,00	30,00	30,00	30,00	43,44
01	08	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	662	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	8.261,82	8.756,82	8.261,82	8.261,82	8.756,82
01	08	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	663	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	2.559,74	2.687,74	2.559,74	2.559,74	2.687,74
01	08	1	1	03	02	12	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	673	100	RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	27.979,72	27.979,72	27.979,72	27.979,72	37.706,91
01	08	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	674	100	IRAP RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	2.378,28	2.378,28	2.378,28	2.378,28	3.205,09
01	05	1	1	02	01	99	999	Ing. Francesco Castellani	699	100	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	27.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	30.000,00
01	05	1	1	02	01	12	001	Ing. Francesco Castellani	700	100	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A CARICO DELL'ENTE	840,00	4.490,00	3.740,00	3.740,00	4.490,00
01	05	1	1	03	02	07	999	Ing. Francesco Castellani	701	100	CANONI PER CONCESSIONI, ATTRaversamenti etc.	16.000,00	21.000,00	16.000,00	17.000,00	21.000,00
20	03	1	1	10	01	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	710	100	FONDO RISCHI PER LITI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
01	11	1	1	03	02	07	999	Dott.ssa Michela Marchi	714	100	POTENZIALI NOLEGGIO DISTRIBUTORI PRODOTTI IGienici	854,00	854,00	854,00	854,00	1.281,00
01	11	1	1	09	99	05	001	Dott.ssa Michela Marchi	718	100	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	11	1	1	10	99	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	719	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.850,00
01	11	1	1	10	99	99	999	Ing. Francesco Castellani	719	101	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
01	11	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	3.038,62

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	11	1	1	10	05	04	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	21.921,12
01	11	1	1	10	99	99	999	Ing. Francesco Castellani	721	103	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	11.907,50
01	11	1	1	10	99	99	999	Ing. Francesco Castellani	721	108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	0,00	276.748,80	0,00	0,00	276.748,80
20	02	1	1	10	01	03	001	Dott.ssa Michela Marchi	723	102	F.C.D.E - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE - TARI	1.855.477,06	2.017.896,45	1.855.477,06	1.855.477,06	0,00
20	02	1	1	10	01	03	001	Dott.ssa Michela Marchi	723	103	F.C.D.E - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE	3.107.839,34	2.594.867,81	2.807.421,74	2.804.478,33	0,00
01	06	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	727	100	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI - PATRIMONIO	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.595,78
01	06	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	727	101	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI - PATRIMONIO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01	05	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	728	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - PATRIMONIO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
01	05	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO	38.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	53.229,73
01	06	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	731	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	731	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - PATRIMONIO	800,00	800,00	800,00	800,00	1.440,50
01	06	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	731	104	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	06	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	270.064,56	310.462,09	240.000,00	240.000,00	419.480,43
01	06	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	731	107	PATRIMONIO	0,00	37.000,00	0,00	0,00	61.075,60
01	11	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	732	101	ENERGIA ELETTRICA	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	26.705,80
01	11	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	732	102	SPESA TELEFONICHE	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
01	11	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	732	103	SPESA RISCALDAMENTO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.006,89
01	11	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	732	104	SPESA IDRICHIE	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	32.339,46
01	11	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	732	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	5.213,64	5.213,64	5.213,64	5.213,64	6.043,12
01	11	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	732	107	ENERGIA ELETTRICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
03	02	1	1	03	02	09		Arch. Anna Conti	735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.700,18
01	11	1	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	739	100	ASSICURAZIONI PATRIMONIO SERVIZI GENERALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	11	1	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	741	100	ASSICURAZIONI PATRIMONIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	01	1	1	03	02	99	009	Ing. Francesco Castellani	742	100	TECNOLOGICHE ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,40
01	11	1	1	03	02	13	003	Ing. Francesco Castellani	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	1	03	02	19		Ing. Francesco Castellani	744	100	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.926,76
05	02	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Francesca Rossi	747	100	QUOTA ASSOCIATIVA NEMETRIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01	11	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	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	1	09	99	04	001	Ing. Francesco Castellani	749	100	RIMBORSI A PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
01	05	1	1	09	99	01	001	Ing. Francesco Castellani	750	100	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZA	34.621,11	34.621,11	34.621,11	34.621,11	103.863,33

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
09	03	1	1	10	05	01	001	Ing. Francesco Castellani	817	100	SPESE PER SANZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,91
01	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	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	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	819	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO PER TRIBUTI	900,00	900,00	900,00	900,00	983,00
01	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	819	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRIBUTI	3.000,00	2.199,41	3.000,00	3.000,00	2.199,41
01	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	819	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	5.000,00	4.880,00	5.000,00	5.000,00	4.880,00
01	04	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Michela Marchi	820	100	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.300,00
01	04	1	1	03	02	19		Dott.ssa Michela Marchi	822	100	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.792,80
01	04	1	1	03	02	19		Dott.ssa Michela Marchi	822	101	COMPENSO PROGETTO RECUPERO EVASIONE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01	04	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Michela Marchi	831	100	TRIBUTARIA	16.911,00	30.000,00	0,00	0,00	56.255,00
01	04	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	832	100	ONERI SU COMPENSO PROGETTO RECUPERO EVASIONE	4.150,00	11.088,00	0,00	0,00	17.558,00
01	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	833	100	IRAP SU COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE PER PROGETTO RECUPERO EVASIONE	1.439,00	3.900,00	0,00	0,00	6.175,00
01	04	1	1	09	99	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	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	1	09	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.137,00
01	04	1	1	03	02	03	999	Dott.ssa Michela Marchi	836	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	268.000,00	308.000,00	268.000,00	268.000,00	346.533,09
01	04	1	1	03	02	17	999	Dott.ssa Michela Marchi	839	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE COATTIVA	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
01	04	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	840	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER TRIBUTI	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
01	04	1	1	03	02	04		Dott.ssa Michela Marchi	841	100	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - FORMAZIONE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01	04	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	846	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.845,01
01	04	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	847	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - TRIBUTI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	05	1	1	03	02	19		Dott.ssa Michela Marchi	848	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
14	04	1	1	09	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	849	100	SGRAVI E RIMBORSI PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
14	04	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	617,86
14	04	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	852	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PUBBLICITA' E AFFISSIONI (E. CAP. 1077)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
14	04	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	853	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,08
14	04	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	853	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14	04	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	854	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	45.759,59	45.759,59	45.759,59	45.759,59	45.759,59
14	04	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	854	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.166,75	1.167,75	1.166,75	1.166,75	1.167,75
14	04	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	854	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	04	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	854	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	995,04	998,23	995,04	995,04	998,23
14	04	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	854	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	700,00	700,00	700,00	700,00	994,12
14	04	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	855	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	14.389,80	15.089,80	14.389,80	14.389,80	15.089,80
14	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	856	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	4.158,32	4.566,72	4.158,32	4.158,32	4.566,72
01	04	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	870	101	ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.421,33
01	04	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	870	102	SPESA TELEFONICHE	200,00	200,00	200,00	200,00	223,28
01	04	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	870	103	SPESA RISCALDAMENTO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.548,80
01	04	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	870	104	SPESA IDRICHIE	450,00	450,00	450,00	450,00	660,57
01	04	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	870	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	859,04	859,04	859,04	859,04	1.004,86
01	06	1	1	07	05	04	999	Dott.ssa Michela Marchi	900	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO & BETTONA	13.509,85	13.346,22	11.652,19	9.746,44	13.346,22
01	06	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	900	102	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C. DD.PP.	135.797,00	135.797,00	130.487,53	124.999,63	135.797,00
01	07	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	901	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	3.151,58	3.151,58	3.113,44	3.006,04	3.151,58
04	02	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	902	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	6.328,74	6.328,74	6.145,03	5.904,35	6.328,74
06	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	904	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	4.179,86	4.179,86	4.015,00	3.845,88	4.179,86
06	01	1	1	07	05	04	999	Dott.ssa Michela Marchi	904	103	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	98,22	98,22	25,32	0,00	98,22
08	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	905	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	1.505,40	1.505,40	1.487,19	1.435,88	1.505,40
04	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	907	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	22.671,87	22.671,87	22.004,64	21.177,73	22.671,87
08	02	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	908	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	4.840,25	4.840,25	4.735,84	4.560,96	4.840,25
05	02	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	910	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.741,60	1.741,60	1.672,91	1.602,45	1.741,60
02	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1087	100	RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	91.432,74	94.582,74	91.432,74	91.432,74	94.582,74
02	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1087	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.765,78	6.629,48	4.765,78	4.765,78	6.629,48

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
02	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1087	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.000,00	2.050,01	2.000,00	2.000,00	2.050,01
02	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1087	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.985,40	2.003,47	1.985,40	1.985,40	2.003,47
02	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1088	100	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	28.972,33	30.472,33	28.972,33	28.972,33	30.472,33
02	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1088	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	236,74	236,74	236,74	236,74	236,74
02	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1089	100	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	6.423,28	6.793,28	6.423,28	6.423,28	6.793,28
02	01	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	1090	100	BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	9.645,30	8.645,30	9.750,00	9.750,00	14.585,65
02	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	1093	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO UFFICI GIUDIZIARI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.118,80
02	01	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	1094	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.788,79
02	01	1	1	03	02	13		Dott.ssa Michela Marchi	1095	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER UFFICI GIUDIZIARI - ECONOMO	800,00	800,00	800,00	800,00	1.270,00
02	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	1111	100	PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE	6.435,84	6.435,84	6.435,84	6.435,84	6.972,16
02	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1112	101	ENERGIA ELETTRICA	6.700,00	7.700,00	6.700,00	6.700,00	8.531,61
02	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	1112	102	SPESA TELEFONICHE	330,00	330,00	330,00	330,00	378,84
02	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1112	103	SPESA RISCALDAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.321,03
02	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1112	104	SPESA IDRICHIE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.375,25
02	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1112	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	3.406,64	3.406,64	3.406,64	3.406,64	3.954,20
03	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	100	RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	1.147.740,00	1.078.740,00	1.161.083,74	1.161.083,74	1.078.740,00
03	01	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	298	RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE - ARRETRATI ANNI	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
03	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	70.133,82	84.226,61	70.133,82	70.133,82	84.226,61
03	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI	14.015,62	16.399,62	14.015,62	14.015,62	16.399,62
03	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	303	ORGANIZZATIVE RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	2.500,00	4.602,00	2.500,00	2.500,00	4.602,00
03	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	304	RESPONSABILITA'	2.500,00	4.602,00	2.500,00	2.500,00	4.602,00
03	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	22.417,92	22.483,18	22.417,92	22.417,92	22.483,18
03	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	194.154,60
03	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	68.111,98	45.857,00	45.857,00	68.393,62
03	01	1	1	03	02	09	001	Ing. Francesco Castellani	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	22.917,37
03	01	1	1	02	01	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	1204	100	IMPOSTE E TASSE - ECONOMO	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
03	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	1206	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - VIGILI URBANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.115,90
03	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1210	100	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	406.663,00	406.439,36	410.020,68	410.020,68	406.565,63

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
03	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1210	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	3.217,65	3.217,65	3.217,65	3.217,65	3.217,65
03	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1210	298	ONERI SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
03	01	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	1215	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
03	01	1	1	10	04	01		Dott.ssa Simonetta Daidone	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	1	01	02	01	002	Dott.ssa Simonetta Daidone	1220	101	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	83.999,90
03	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Simonetta Daidone	1222	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
03	01	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	6.583,32	6.583,32	6.583,32	6.583,32	8.152,83
03	01	1	1	03	01	02	003	Dott.ssa Simonetta Daidone	1224	100	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	36.572,23
03	01	1	1	03	02	99	002	Dott.ssa Simonetta Daidone	1225	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.337,35
03	01	1	1	03	01	02	004	Dott.ssa Simonetta Daidone	1226	101	VESTIARIO VIGILI URBANI	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	35.440,02
03	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Simonetta Daidone	1227	101	BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.948,68
03	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Simonetta Daidone	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	110.000,00	110.000,00	95.000,00	95.000,00	146.980,86
03	01	1	1	03	02	13	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	96.370,00	96.370,00	120.000,00	120.000,00	106.014,03
03	01	1	1	03	02	13	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	1229	103	SPESA PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.275,78
03	01	1	1	03	02	03	999	Dott.ssa Michela Marchi	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	5.202,87
03	01	1	1	03	02	16	002	Dott.ssa Simonetta Daidone	1231	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	323.000,00	328.000,00	275.000,00	275.000,00	374.811,05
03	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	1232	100	PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI	11.394,48	11.394,48	11.394,48	11.394,48	12.344,02
03	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	1233	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO VIGILI URBANI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.556,90
03	01	1	1	03	02	19		Dott.ssa Simonetta Daidone	1234	100	CANONI PER COLLEGAMENTI VIGILI URBANI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.376,24
03	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1235	101	ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00
03	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	1235	102	SPESA TELEFONICHE	600,00	600,00	600,00	600,00	722,35
03	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1235	103	SPESA RISCALDAMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00	368,25
03	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1235	104	SPESA IDRICHES	380,00	380,00	380,00	380,00	516,91
03	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1235	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.303,40	1.303,40	1.303,40	1.303,40	1.526,52
03	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1235	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
03	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1235	108	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
03	01	1	1	03	02	07	999	Dott.ssa Simonetta Daidone	1236	100	CANONE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
03	01	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	1237	100	BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.821,47
03	01	1	1	10	04	01		Ing. Francesco Castellani	1238	101	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIGILI URBANI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.648,36
03	01	1	1	09	99	04	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	1239	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.059,00
03	01	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	1240	100	AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI VARI PER SICUREZZA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	54.911,67

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
03	01	1	1	02	01	09	001	Ing. Francesco Castellani	1242	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - POLIZIA MUNICIPALE	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
03	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1251	100	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1252	100	ONERI SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00
03	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1253	100	IRAP SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
03	01	1	1	09	99	01	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	1254	100	RIMBORSO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART.142 AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	01	1	1	09	99	02	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	1255	100	RIMBORSO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART.142 AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1372	101	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.368,46
03	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	1372	102	SPESA TELEFONICHE	120,00	120,00	120,00	120,00	134,52
03	01	1	1	03	02	05	006	Ing. Francesco Castellani	1372	103	SPESA RISCALDAMENTO	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
03	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1372	104	SPESA IDRICHES	140,00	140,00	140,00	140,00	239,81
03	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1372	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	681,30	681,30	681,30	681,30	801,62
04	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1441	100	RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO-	117.085,78	119.078,85	117.085,78	117.085,78	119.078,85
04	07	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1441	298	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
04	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1441	301	PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.813,34	2.813,34	2.813,34	2.813,34	2.813,34
04	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1441	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	497,52	499,11	497,52	497,52	499,11
04	07	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1441	305	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	340,92	681,84	340,92	340,92	681,84
04	07	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1441	306	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	619,70	619,70	619,70	619,70	619,70
04	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1441	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	15.256,15	0,00	0,00	15.256,15
04	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1442	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	35.313,65	37.644,34	35.313,65	35.313,65	37.644,34
04	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1442	298	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	484,50	0,00	0,00	484,50
04	07	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	1448	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - DIRITTO ALLO STUDIO	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
04	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1449	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	7.927,29	11.704,71	7.927,29	7.927,29	11.704,71
04	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1449	298	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
05	02	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	1457	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO BIBLIOTECA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.356,95
05	02	1	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	1458	100	ASSICURAZIONI BENI ARTISTICI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.815,00
04	07	1	1	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1462	100	IRAP PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' FORMATIVE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	01	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	6.000,00	7.000,00	6.480,00	6.480,00	14.000,00
04	01	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	1524	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E	0,00	0,00	0,00	0,00	15.381,00
04	01	1	1	04	03	99	999	Ing. Francesco Castellani	1525	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE- RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E.AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00
04	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1529	101	ENERGIA ELETTRICA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	46.696,54
04	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	1529	102	SPESE TELEFONICHE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.624,42
04	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1529	103	SPESE RISCALDAMENTO	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	91.678,11
04	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1529	104	SPESE IDRICHIE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	9.814,75
04	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1529	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	22.913,44	22.913,44	22.913,44	22.913,44	26.560,66
04	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1529	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
04	01	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	52.194,13	39.694,13	52.200,00	52.200,00	56.055,29
04	01	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	1540	100	BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	1542	100	ACQUISTO SERVIZI PER POTENZIAMENTO COORDINAM.PEDAGOGICO PER INFANZIA- UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.(E.397.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
04	01	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	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	1.080,53
04	01	1	1	03	02	04		Ing. Francesco Castellani	1544	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE SCUOLE INFANZIA- UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.	0,00	3.842,00	0,00	0,00	4.533,00
04	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1559	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE FONTANELLE SCUOLE MATERNE	5.040,00	7.040,00	5.040,00	5.040,00	7.711,60
04	06	1	1	03	01	02	011	Ing. Francesco Castellani	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	385.000,00	394.003,00	385.000,00	385.000,00	459.778,68
04	06	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	1580	100	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTÀ'	0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.630,00
04	06	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTÀ'	6.000,00	4.250,00	8.000,00	8.000,00	10.450,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1620	100	RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	188.606,87	195.356,87	188.606,87	188.606,87	195.356,87
04	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1620	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.166,07	11.891,13	8.166,07	8.166,07	11.891,13
04	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1620	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,00	9.439,85	8.008,00	8.008,00	9.439,85
04	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1620	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.828,60	3.839,40	3.828,60	3.828,60	3.839,40
04	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1620	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.448,50
04	06	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1622	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	3.402,75	9.502,75	3.402,75	3.402,75	9.502,75
04	06	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1622	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	71,16	71,16	71,16	71,16	71,16
04	06	1	1	03	02	12	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1623	100	ACQUISTO DI SERVIZI LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONI REFEZIONE SCOLASTICA	24.000,00	13.970,00	25.000,00	18.000,00	16.225,42
04	06	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	1630	100	BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI (RIL. IVA)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04	06	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	11.064,52	3.564,52	11.100,00	11.100,00	8.126,83
04	06	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1631	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	4.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	12.341,65
04	06	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1635	100	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	60.206,01	63.325,48	60.206,01	60.206,01	63.325,48
04	06	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	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	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	1.081,34	2.981,34	1.081,34	1.081,34	2.981,34
04	06	1	1	03	02	13	004	Dott.ssa Michela Marchi	1638	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.334,68
04	06	1	1	03	02	16	002	Dott.ssa Michela Marchi	1639	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	11.400,00	2.400,00	11.400,00	11.400,00	21.862,09
04	06	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1640	101	ENERGIA ELETTRICA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	18.523,24
04	06	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	1640	102	SPese TELEFONICHE	250,00	250,00	250,00	250,00	279,10
04	06	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1640	103	SPese RISCALDAMENTO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.461,31
04	06	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1640	104	SPese IDRICHE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.395,07
04	06	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1640	105	SPese RISCALDAMENTO	2.577,18	2.577,18	2.577,18	2.577,18	2.987,66
04	06	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1640	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04	06	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1640	108	SPese RISCALDAMENTO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04	06	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,38
04	07	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1642	101	ENERGIA ELETTRICA	6.800,00	7.800,00	6.800,00	6.800,00	8.150,96
04	07	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	1642	102	SPese TELEFONICHE	200,00	200,00	200,00	200,00	223,24
04	07	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1642	103	SPese RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.656,43
04	07	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1642	104	SPese IDRICHE	400,00	400,00	400,00	400,00	560,57

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	07	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1642	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI PER RISTORAZIONE	518,18	518,18	518,18	518,18	608,36
04	06	1	1	03	02	14	999	Ing. Francesco Castellani	1644	100	SCOLASTICA (ril. iva)	385.000,00	400.200,00	385.000,00	385.000,00	451.000,35
04	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1730	100	RETRIBUZIONI - SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	48.710,26	50.535,26	48.710,26	48.710,26	50.535,26
04	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1730	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.433,14	7.183,14	6.433,14	6.433,14	7.183,14
04	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1730	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,00	9.939,85	8.008,00	8.008,00	9.939,85
04	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1730	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,92	1.074,73	1.060,92	1.060,92	1.074,73
04	02	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1731	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	17.410,04	18.310,95	17.410,04	17.410,04	18.310,95
04	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1732	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	5.458,05	5.778,51	5.458,05	5.458,05	5.778,51
04	02	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	57.808,17	57.808,17	57.800,00	57.800,00	70.649,23
04	02	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	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	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1751	101	ENERGIA ELETTRICA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	60.542,93
04	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	1751	102	SPESE TELEFONICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.742,60
04	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1751	103	SPESE RISCALDAMENTO	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	153.332,30
04	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1751	104	SPESE IDRICHIE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	14.294,25
04	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1751	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	41.739,94	41.739,94	41.739,94	41.739,94	48.657,02
04	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1751	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
04	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1751	108	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04	02	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	10.100,00	12.000,00	11.100,00	11.100,00	24.000,00
04	02	1	1	03	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	84.500,00	84.500,00	86.500,00	86.500,00	107.509,97
04	02	1	1	04	02	05	999	Ing. Francesco Castellani	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	77.804,34
04	02	1	1	04	02	05	999	Ing. Francesco Castellani	1865	101	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO	0,00	207,64	0,00	0,00	207,64
04	02	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	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	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	50.410,69	50.410,69	50.400,00	50.400,00	73.543,54
04	02	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	6.900,00	8.000,00	7.420,00	7.420,00	16.000,00
04	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1930	101	ENERGIA ELETTRICA	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	55.691,92
04	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	1930	102	SPESE TELEFONICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.154,88
04	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	106.559,82
04	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1930	104	SPESE IDRICHIE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.692,73
04	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	38.764,74	38.764,74	38.764,74	38.764,74	47.477,40
04	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1930	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
04	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1930	108	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
04	02	1	1	04	02	05	999	Ing. Francesco Castellani	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	211.234,89

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	06	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	25.828,57
04	06	1	1	03	01	02	003	Ing. Francesco Castellani	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	5.997,00
06	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	2031	100	PULIZIA - PROMOZIONE SPORTIVA PULIZIA LOCALI FORUM DEI	842,88	842,88	842,88	842,88	913,12
06	02	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	2050	100	GIOVANI	206,16	206,16	206,16	206,16	223,34
04	06	1	1	03	02	15	999	Ing. Francesco Castellani	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	575.646,19	595.646,19	605.646,19	605.646,19	738.354,12
04	06	1	1	03	02	15	999	Ing. Francesco Castellani	2160	101	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	0,00	11.827,88	0,00	0,00	12.501,91
04	06	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	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	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	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	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	2185	102	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA	0,00	48.249,45	0,00	0,00	48.666,31
04	07	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	2186	100	BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' FORMATIVE	0,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
04	07	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	2186	101	BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' FORMATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,20
04	04	1	1	04	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	2188	101	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CITTA' DI FOLIGNO	140.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	140.000,00
04	06	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	2190	100	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00
04	06	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	2190	101	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00
04	06	1	1	04	04	01	001	Ing. Francesco Castellani	2191	100	CONTRIBUTI LABORATORIO DI SCIENZE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	06	1	1	03	02	15	999	Ing. Francesco Castellani	2192	100	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.500,00
04	06	1	1	03	02	15	999	Ing. Francesco Castellani	2192	101	CON DISABILITA' (E.CAP.455.100)	0,00	126.902,67	0,00	0,00	133.300,48
04	06	1	1	03	02	99	003	Ing. Francesco Castellani	2193	100	CON DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04	06	1	1	04	04	01	001	Ing. Francesco Castellani	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	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2350	100	RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	74.441,29	76.971,29	74.441,29	74.441,29	76.971,29

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2350	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.000,26	1.210,26	4.000,26	4.000,26	1.210,26
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2350	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	1.347,48	1.000,00	1.000,00	1.347,48
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2350	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.624,32	1.702,29	1.624,32	1.624,32	1.702,29
05	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2360	100	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	23.300,07	25.683,05	23.300,07	23.300,07	25.683,05
05	02	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2360	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	252,36	502,36	252,36	252,36	502,36
05	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2361	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	6.890,60	7.219,20	6.890,60	6.890,60	7.319,20
05	02	1	1	03	02	15	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	234.038,27	244.038,27	234.038,27	234.038,27	327.045,41
05	02	1	1	03	02	15	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2387	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00
05	02	1	1	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2390	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	49.872,60	50.483,60	49.872,60	49.872,60	50.483,60	
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2390	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.096,04	11.340,34	6.096,04	6.096,04	11.340,34
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2390	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.008,00	8.318,00	7.008,00	7.008,00	8.318,00
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2390	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.126,80	1.126,80	1.126,80	1.126,80	1.126,80
05	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2391	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	18.576,03	19.226,03	18.576,03	18.576,03	19.226,03
05	02	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2391	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	252,36	252,36	252,36	252,36	252,36
05	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2392	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	5.448,79	5.785,05	5.448,79	5.448,79	5.885,05
05	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2395	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	5,42	0,00	0,00	5,42
05	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2397	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	0,00	93,12	0,00	0,00	93,12
05	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2400	101	21.800,00 ENERGIA ELETTRICA	22.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	25.111,32
05	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	2400	102	330,00 SPESE TELEFONICHE	330,00	330,00	330,00	330,00	378,04
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2400	103	13.500,00 SPESE RISCALDAMENTO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	18.119,32
05	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	2400	104	450,00 SPESE IDRICHIE	450,00	450,00	450,00	450,00	584,58
05	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	2400	105	5.421,00 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	5.421,00	5.421,00	5.421,00	5.421,00	6.284,74
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2400	108	0,00 SPESE RISCALDAMENTO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
05	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2401	101	41.200,00 ENERGIA ELETTRICA	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	45.751,02
05	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	2401	102	400,00 SPESE TELEFONICHE	400,00	400,00	400,00	400,00	457,78
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2401	103	22.500,00 SPESE RISCALDAMENTO	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	30.819,44
05	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	2401	104	1.000,00 SPESE IDRICHIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.180,05
05	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	2401	105	13.759,92 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	13.759,92	13.759,92	13.759,92	13.759,92	15.944,56
05	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2401	106	0,00 ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2401	108	5.000,00 SPESE RISCALDAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2402	101	12.700,00 ENERGIA ELETTRICA	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	14.075,14
05	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	2402	102	100,00 SPESE TELEFONICHE	100,00	100,00	100,00	100,00	109,71

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2402	103	SPESA DI RISCALDAMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	24.735,64
05	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	2402	104	SPESA IDRICHES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.506,79
05	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	2402	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	13.434,06	13.434,06	13.434,06	13.434,06	15.567,42
05	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2402	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2402	108	SPESA DI RISCALDAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	2403	102	SPESA TELEFONICHE	100,00	100,00	100,00	100,00	109,64
05	02	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	2404	100	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	13.242,12	13.242,12	13.242,12	13.242,12	14.345,63
											PULIZIA LOCALI MUSEI E					
05	02	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	2405	100	PINACOTECA	15.583,56	15.583,56	15.583,56	15.583,56	16.882,19
05	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2406	101	ENERGIA ELETTRICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.439,56
05	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	2406	104	SPESA IDRICHES	160,00	160,00	160,00	160,00	221,94
05	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2406	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
											IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI					
05	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	2407	100	PER MUSEI	500,00	500,00	500,00	500,00	542,50
05	02	1	1	03	01	01	002	Dott.ssa Francesca Rossi	2411	100	BENI DI CONSUMO MUSEI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
											BENI DI CONSUMO ECOMONO -					
05	02	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	2411	103	MUSEI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	02	1	1	03	01	02	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2411	104	BENI DI CONSUMO MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
											PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E					
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2412	100	PINACOTECA	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16.500,00
											ACQUISTO DI SERVIZI PER MUSEI -					
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2412	101	REGIONALE (E. CAP. 534.100)	20.000,00	29.080,00	0,00	0,00	58.880,00
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2412	102	PINACOTECA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	51.441,66
											INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON					
05	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	2413	102	C.DD.PP.	3.483,18	3.483,18	3.345,80	3.204,87	3.483,18
05	02	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	2414	100	MACCHINE PER UFFICI	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	2.320,76
05	02	1	1	03	02	09		Dott.ssa Francesca Rossi	2416	101	MANUTENZIONE MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
											TRASFERIMENTI AI COMUNI PER					
12	01	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Francesca Rossi	2417	100	ATTIVITA' SERVIZIO MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05	02	1	1	03	01	01		Dott.ssa Francesca Rossi	2420	100	SPESA VARIE PER BIBLIOTECA	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.980,30
											PRESTAZIONI DI SERVIZI					
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2421	100	BIBLIOTECA	4.000,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	9.238,50
											PRESTAZIONI DI SERVIZI					
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2421	101	BIBLIOTECA	0,00	1.320,00	0,00	0,00	4.758,00
05	02	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	2422	100	MACCHINE PER UFFICI	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.664,70
05	02	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	2423	100	BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	0,00	3.180,00	0,00	0,00	5.180,00
											UTILIZZO BENI DI TERZI					
05	02	1	1	03	02	07	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2424	100	BIBLIOTECA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00
05	02	1	1	03	02	07	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2424	101	UTILIZZO BENI DI TERZI MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	34.160,00
05	02	1	1	03	02	09		Dott.ssa Francesca Rossi	2425	100	MANUTENZIONE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,92
											PULIZIA STRAORDINARIA					
05	02	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Francesca Rossi	2426	100	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20
											UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA (E. CAP. 548)					
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2462	100	CAP. 548)	7.000,00	4.800,00	7.000,00	7.000,00	7.320,00
											PRESTAZIONI DI SERVIZI -					
05	02	1	1	03	02	09	009	Ing. Francesco Castellani	2463	100	MANUTENZIONE AUDITORIUM	5.111,11	2.111,11	5.600,00	5.600,00	5.703,01
											CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI					
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2464	100	COMUNALI	120.000,00	158.000,00	120.000,00	120.000,00	216.135,95
											CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI					
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2464	101	COMUNALI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	39.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
05	02	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	2469	100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AUDITORIUM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	1	1	03	02	02		Dott.ssa Francesca Rossi	2470	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E.CAP.400.100)	121.960,96	121.960,96	0,00	0,00	121.960,96
05	02	1	1	03	02	02		Dott.ssa Francesca Rossi	2470	101	UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	38.420,24	0,00	0,00	38.420,24
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2540	100	RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	92.821,76	92.821,76	92.821,76	92.821,76	92.821,76
05	02	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2540	298	RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2540	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.630,89	6.630,89	6.630,89	6.630,89	6.630,89
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2540	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2540	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,92	1.078,46	1.060,92	1.060,92	1.078,46
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2540	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	100,00	0,00	100,00	100,00	99,85
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2540	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	47.557,00	45.857,00	45.857,00	47.557,00
05	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2541	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	42.865,82	42.005,42	42.865,82	42.865,82	42.005,42
05	02	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	2543	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - ATTIVITA'	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2546	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10.502,49	10.729,74	10.502,49	10.502,49	10.729,74
05	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	2555	100	ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.035,25
05	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	2555	101	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	306,14
05	02	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	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	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	2602	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONI SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	1.497,97	1.497,97	1.750,00	1.750,00	2.638,25
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-546-565-662-666-694-1351-1353)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	67.400,00
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2621	100	UTILIZZO CONTRIBUTI VARI PER SEGNI BAROCCHI (E. CAP. 565.100-694.100)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	02	1	1	02	01	03	001	Dott.ssa Francesca Rossi	2623	100	IMPOSTE E TASSE PER PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	02	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	2650	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	3.450,02	3.450,02	3.408,27	3.290,71	3.450,02
05	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	2652	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (RIL. IVA) CONTRATTI CON C.DD.PP.	3.457,79	3.457,79	3.415,97	3.298,14	3.457,79
05	02	1	1	04	02	05		Dott.ssa Francesca Rossi	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	22.500,00	0,00	0,00	52.717,50
05	02	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
05	02	1	1	04	01	02	019	Dott.ssa Francesca Rossi	2660	102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER ATTIVITA' CULTURALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	02	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Francesca Rossi	2660	103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00
05	02	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	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	1	03	02	15	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	199.336,77
05	02	1	1	03	02	02	005	Dott.ssa Francesca Rossi	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	60.000,00	51.500,00	1.000,00	1.000,00	57.250,96
05	02	1	1	03	02	02	005	Dott.ssa Francesca Rossi	2685	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	120.500,00	0,00	0,00	124.697,00
05	02	1	1	03	02	02	005	Dott.ssa Sandra Ansini	2685	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	1	1	02	01	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2686	100	SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	20.230,45
05	02	1	1	02	01	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2686	101	SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	2.000,00	5.413,74	1.000,00	1.000,00	5.416,17
05	02	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	2689	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER ATTIVITA' CULTURALI	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
05	02	1	1	03	02	11	999	Dott.ssa Francesca Rossi	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	2.227,45
05	02	1	1	03	02	11	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2691	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	0,00	2.227,44	0,00	0,00	2.227,44
01	11	1	1	03	02	11	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2692	100	AGENDA URBANA - AZIONE 5.1.1 - ACQUISTO DI SERVIZI PER SUPPORTO SPECIALISTICO (E.CAP. 598.100)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	01	1	1	03	02	07	001	Ing. Francesco Castellani	2702	101	FITTO LOCALI	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	7.613,80
08	02	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	269.026,41
11	02	2	2	04	22	01	001	Arch. 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
08	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2800	100	RETRIBUZIONI URBANISTICA	372.228,68	372.228,68	372.228,68	372.228,68	372.228,68
08	01	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2800	298	RETRIBUZIONI URBANISTICA-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
08	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2800	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	17.013,31	21.653,28	17.013,31	17.013,31	21.653,28
08	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2800	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	17.008,00	10.469,02	17.008,00	17.008,00	10.469,02

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
08	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2800	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.500,00	3.035,57	3.500,00	3.500,00	3.035,57
08	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2800	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	7.162,92	7.225,77	7.162,92	7.162,92	7.225,77
08	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2800	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	600,00	1.100,00	600,00	600,00	1.198,45
08	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2800	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	61.302,97	45.857,00	45.857,00	61.302,97
08	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2802	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	39.386,44	40.747,81	39.386,44	39.386,44	40.747,81
08	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2802	298	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
08	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2810	100	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	134.015,50	136.564,34	134.015,50	134.015,50	136.564,34
08	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2810	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	768,61	968,61	768,61	768,61	968,61
08	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2810	298	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
09	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	2811	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	8.700,00	8.700,00	5.000,00	5.000,00	8.700,00
09	01	1	1	03	02	11	999	Ing. Francesco Castellani	2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	54.163,16
09	01	1	1	03	02	11	999	Ing. Francesco Castellani	2814	104	ACQUISTO DI SERVIZI PER AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01	06	1	1	03	02	99	999	Arch. 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	1	03	02	16	999	Ing. Francesco Castellani	2822	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PUBBLICAZIONE AVVISI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
09	01	1	1	03	02	09	005	Ing. Francesco Castellani	2823	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MONITORAGGIO DIFESA DEL SUOLO	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
01	06	1	1	09	99	04	001	Arch. Anna Conti	2825	100	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI E CONDONI	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
01	06	1	1	03	02	11	999	Arch. 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	1	03	02	99	999	Arch. 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	1	02	01	01	001	Arch. Anna Conti	2838	100	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E COMM.NE QUALITA'	300,00	300,00	300,00	300,00	1.044,92
08	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	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	1	03	02	11	999	Arch. Anna Conti	2850	100	FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
08	01	1	1	03	02	99	003	Arch. 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	1	03	02	99	005	Arch. Anna Conti	2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA	13.000,00	13.000,00	13.650,00	13.650,00	31.720,43
09	08	1	1	03	02	11	999	Arch. 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	1	03	02	11	999	Arch. Anna Conti	2861	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,16
08	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	2861	101	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMO - URBANISTICA	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
08	01	1	1	03	02	11	999	Arch. Anna Conti	2863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	0,00	6.090,24	0,00	0,00	54.397,68
08	01	1	1	03	02	11	999	Arch. Anna Conti	2863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	51.000,00	84.000,00	25.000,00	25.000,00	84.000,00
08	01	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	2864	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	6.532,00	6.532,00	6.532,00	6.532,00	10.553,07
08	01	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	2866	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER TOPONOMASTICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08	01	1	1	03	02	11	999	Arch. 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	1	03	02	11	999	Arch. Anna Conti	2868	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STATO DI CONSISTENZA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2875	101	OPERE ENERGIA ELETTRICA	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
08	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	2875	102	SPESA TELEFONICHE	220,00	220,00	220,00	220,00	249,00
08	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2875	103	SPESA RISCALDAMENTO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.298,42
08	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	2875	104	SPESA IDRICHIE	550,00	750,00	550,00	550,00	992,01
08	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	2875	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.222,30
08	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2875	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	2876	100	PULIZIA LOCALI URBANISTICA	16.319,64	16.319,64	16.319,64	16.319,64	17.679,61
											PULIZIA LOCALI DIFESA DEL					
09	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	2877	100	SUOLO E AMBIENTE	2.098,44	2.098,44	2.098,44	2.098,44	2.273,31
09	05	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2878	101	ENERGIA ELETTRICA	8.200,00	9.700,00	8.200,00	8.200,00	10.372,13
09	05	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	2878	102	SPESA TELEFONICHE	350,00	350,00	350,00	350,00	398,84
09	05	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2878	103	SPESA RISCALDAMENTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.424,10
09	05	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	2878	104	SPESA IDRICHIE	550,00	550,00	550,00	550,00	778,25
09	05	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	2878	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.540,38	1.540,38	1.540,38	1.540,38	1.788,56
09	05	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2878	107	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
09	05	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	2879	100	PULIZIA - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	3.379,92	3.379,92	3.379,92	3.379,92	3.661,58
08	01	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	2880	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - URBANISTICA	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
09	05	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	2882	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	300,00	300,00	300,00	300,00	379,00
											UTILIZZO FONDO REGIONALE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE PER PARCO DI COLFIORITO (E.CAP.537)					
09	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2883	100	DI COLFIORITO (E.CAP.537)	0,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
09	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2884	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	3.000,00	2.780,80	1.000,00	1.000,00	5.330,60
09	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2884	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	0,00	594,75	0,00	0,00	594,75
09	05	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	2886	100	BENI DI CONSUMO PER PARCO DI COLFIORITO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
09	08	1	1	04	01	02	017	Ing. Francesco Castellani	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	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2925	101	ENERGIA ELETTRICA	4.300,00	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.056,68
07	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	2925	102	SPESA TELEFONICHE	350,00	350,00	350,00	350,00	398,52
07	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2925	103	SPESA RISCALDAMENTO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.880,95
07	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	2925	104	SPESA IDRICHES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	2925	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	459,14	459,14	459,14	459,14	540,80
07	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	2928	100	PULIZIA LOCALI TURISMO	1.674,36	1.674,36	1.674,36	1.674,36	1.813,89
12	09	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3300	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	137.912,27	117.912,27	137.912,27	137.912,27	117.912,27
12	09	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3300	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.400,09	7.323,56	8.400,09	8.400,09	7.323,56
12	09	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3300	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.909,88	3.199,76	2.909,88	2.909,88	3.199,76
12	09	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3300	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00
12	09	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3301	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	12.811,39	12.288,22	12.811,39	12.811,39	12.288,22
12	09	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3310	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	42.792,71	41.549,32	42.792,71	42.792,71	41.549,32
12	09	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3310	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	252,36	252,36	252,36	252,36	252,36
12	09	1	1	03	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	3349	100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CIMITERI	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
12	09	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	3350	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERI	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12	09	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	440.739,30	480.739,30	400.000,00	400.000,00	607.994,33
12	09	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	3351	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12	09	1	1	09	99	04	001	Ing. Francesco Castellani	3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	19.094,00	45.094,00	20.000,00	20.000,00	45.094,00
12	09	1	1	04	02	05	999	Ing. Francesco Castellani	3353	100	CONTRIBUTI PER SERVIZI CIMITERIALI	906,00	1.678,50	0,00	0,00	1.678,50
12	09	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	3360	101	ENERGIA ELETTRICA	11.900,00	12.400,00	11.900,00	11.900,00	13.547,19
12	09	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	3360	102	SPESA TELEFONICHE	90,00	90,00	90,00	90,00	176,66
12	09	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	3360	103	SPESA RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.522,62
12	09	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	3360	104	SPESA IDRICHES	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.832,78
12	09	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	3360	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	518,38	518,38	518,38	518,38	608,56
12	09	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	3360	108	SPESA RISCALDAMENTO	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
12	09	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	3361	101	ENERGIA ELETTRICA	22.200,00	24.700,00	22.200,00	22.200,00	26.735,84
12	09	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	3361	102	ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	09	1	1	03	02	16	002	Dott.ssa Michela Marchi	3365	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI PER LAMPade VOTIVE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.934,56
12	09	1	1	03	02	13	004	Dott.ssa Michela Marchi	3366	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA PER LAMPade VOTIVE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.227,10
12	09	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	3430	100	PULIZIA CIMITERI	887,40	887,40	887,40	887,40	961,35
09	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3662	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	74.970,18	80.620,18	74.970,18	74.970,18	80.620,18
09	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3662	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	12.529,17	11.385,23	12.529,17	12.529,17	11.385,23
09	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3662	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.009,00	10.541,00	9.009,00	9.009,00	10.541,00
09	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3662	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	600,00	603,85	600,00	600,00	603,85
09	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3662	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.624,32	1.682,08	1.624,32	1.624,32	1.682,08
09	03	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3663	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	26.847,71	28.138,96	26.847,71	26.847,71	28.138,96
09	03	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3664	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	6.067,70	6.424,58	6.067,70	6.067,70	6.424,58
09	03	1	1	04	04	01	001	Ing. Francesco Castellani	3864	100	CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO DI RIUSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	03	1	1	04	02	05	999	Dott.ssa Michela Marchi	3881	101	CONTRIBUTI PER TARI - UTENZE DOMESTICHE	0,00	245.000,00	0,00	0,00	285.000,00
09	03	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	3890	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	92.524,65	4.820,08	0,00	0,00	4.820,08
09	03	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	3891	100	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	278.818,90
09	03	1	1	03	02	13	004	Dott.ssa Michela Marchi	3892	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA PER SERVIZIO IGIENE URBANA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.318,46
09	03	1	1	03	02	15	999	Ing. Francesco Castellani	3893	100	ALTRI SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - POST MORTEM S. ORSOLA	56.351,67	56.351,67	54.937,40	53.735,28	114.367,18
09	03	1	1	03	02	16	002	Dott.ssa Michela Marchi	3894	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	80.000,00	112.866,42	80.000,00	80.000,00	145.408,53
09	03	1	1	03	02	15	004	Ing. Francesco Castellani	3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	11.915.015,20	12.922.243,40	11.915.015,20	11.915.015,20	16.075.595,16
09	03	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	3897	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
09	03	1	1	09	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	3898	100	RIDUZIONI E RIMBORSI PER TARI	160.697,24	111.257,08	160.697,24	160.697,24	111.257,08
09	03	1	1	09	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	3898	101	RIDUZIONI E RIMBORSI PER TARI	0,00	178.800,00	0,00	0,00	178.800,00
09	03	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	3900	101	ENERGIA ELETTRICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.409,73
09	03	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	3900	103	SPESA RISCALDAMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	03	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	3900	104	SPESA IDRICHES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	4.009,97
09	03	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	3900	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3950	100	RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	733.342,13	677.342,13	741.342,13	741.342,13	677.342,13
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3950	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	30.393,95	34.249,93	30.393,95	30.393,95	34.249,93
12	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3950	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	1.282,73	1.000,00	1.000,00	1.282,73

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3950	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	15.686,64	15.007,56	15.686,64	15.686,64	15.007,56
12	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3950	305	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	12.785,52	13.667,17	12.785,52	12.785,52	13.667,17
12	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	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	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3951	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	80.639,00	124.639,00	66.639,35	66.639,35	124.932,81
12	01	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3951	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.492,56	3.195,29	1.492,56	1.492,56	3.195,29
12	01	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3951	305	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	1.322,64	2.822,64	1.322,64	1.322,64	2.822,64
12	01	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3951	306	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	2.109,00	3.909,00	2.109,00	2.109,00	3.909,00
12	01	1	1	04	03	99	999	Ing. Francesco Castellani	3956	101	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.377,12
12	01	1	1	03	02	13	004	Dott.ssa Michela Marchi	3957	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA - SERVIZIO ASILI NIDO	800,00	800,00	800,00	800,00	1.363,68
12	01	1	1	03	02	16	002	Dott.ssa Michela Marchi	3958	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI - SERVIZIO ASILI NIDO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
12	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	3959	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE FONTANELLE NEGLI ASILI NIDO	1.440,00	2.440,00	1.440,00	1.440,00	3.416,80
12	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3960	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	232.195,81	216.715,81	234.595,81	234.595,81	216.715,81
12	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3960	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	1.008,78	1.008,78	1.008,78	1.008,78	1.008,78
12	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	26.900,00	38.380,00	22.103,80	22.103,80	38.454,33
12	01	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3962	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO - UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.(E.397.101)	0,00	78.964,42	0,00	0,00	78.964,42
12	01	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3962	101	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO - UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.	0,00	105.476,77	0,00	0,00	105.476,77
12	01	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3962	104	RETRIBUZ.ACCESSORIA-INDENNITA' COMPARTO A CARICO FONDO-UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.	0,00	37,11	0,00	0,00	37,11

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	01	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3962	105	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART.6 - UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.	0,00	170,57	0,00	0,00	170,57
12	01	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3962	106	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART.31 - UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.	0,00	276,47	0,00	0,00	276,47
12	01	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	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)	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00
12	01	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3962	305	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART.6 - UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.(E.397.1)	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00
12	01	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3962	306	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART.31 - UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.(E.397.1)	0,00	14.619,90	0,00	0,00	14.619,90
12	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	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)	0,00	26.476,31	0,00	0,00	26.476,31
12	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3963	101	ONERI SU RETRIBUZ.ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO- UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.	0,00	33.318,39	0,00	0,00	33.318,39
12	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	3964	100	ACQUISTO SERVIZI PER POTENZIAMENTO COORDINAM.PEDAGOGICO ASILI NIDO- UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.(E.397.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00
12	01	1	1	03	02	04		Ing. Francesco Castellani	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
12	01	1	1	03	02	04		Ing. Francesco Castellani	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	22.254,00	0,00	0,00	25.963,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	01	1	1	03	02	04		Ing. Francesco Castellani	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)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	01	1	1	03	02	04		Ing. Francesco Castellani	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	0,00	0,00	0,00	105,00
12	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	3980	101	ENERGIA ELETTRICA	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	19.832,34
12	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	3980	102	SPESA TELEFONICHE	780,00	780,00	780,00	780,00	886,69
12	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	3980	103	SPESA RISCALDAMENTO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.658,97
12	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	3980	104	SPESA IDRICHES	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.590,83
12	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	3980	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	5.583,94	5.583,94	5.583,94	5.583,94	6.477,82
12	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	3980	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12	01	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	3990	101	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.043,79
12	01	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	13.864,59	13.864,59	13.900,00	13.900,00	18.523,37
12	01	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	7.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	19.878,94
12	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	3995	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEGLI ASILI NIDO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.590,49
12	01	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	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)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12	01	1	1	04	02	05	999	Ing. Francesco Castellani	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	1	04	02	05	999	Ing. Francesco Castellani	3998	102	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI	0,00	44.674,85	0,00	0,00	70.200,46
12	01	1	1	10	04	01		Ing. Francesco Castellani	4000	100	ASSICURAZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	1.500,00	1.047,00	1.500,00	1.500,00	1.047,00
12	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	4001	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	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	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	4003	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO - RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	0,00	11.197,02	0,00	0,00	12.397,02
12	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	4009	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	0,00	37.613,27	18.806,63	0,00	43.027,29

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	01	1	1	10	02	01	001	Ing. Francesco Castellani	4009	902	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	0,00	18.806,63	0,00	0,00	0,00
12	01	1	1	03	02	15	010	Ing. Francesco Castellani	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	408.000,00	434.000,00	408.000,00	408.000,00	523.940,98
12	01	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	4.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	11.807,63
06	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4051	100	RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	71.116,81	73.816,81	71.116,81	71.116,81	73.816,81
06	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4051	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.813,34	2.814,34	2.813,34	2.813,34	2.814,34
06	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4051	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.487,88	1.687,95	1.487,88	1.487,88	1.687,95
06	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4052	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	21.714,91	24.014,91	21.714,91	21.714,91	24.014,91
06	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	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	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4053	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROMOZIONE SPORTIVA	6.410,53	6.880,53	6.410,53	6.410,53	6.880,53
09	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4150	100	RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	43.301,99	44.801,99	43.301,99	43.301,99	44.801,99
09	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4150	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.659,75	2.760,75	1.659,75	1.659,75	2.760,75
09	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4150	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	924,48	1.041,95	924,48	924,48	1.041,95
09	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4150	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.719,48
09	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4151	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	4.070,33	4.524,05	4.070,33	4.070,33	4.524,05
09	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4160	100	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	14.036,42	15.186,42	14.036,42	14.036,42	15.186,42
19	01	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4161	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	0,00	0,00	16.960,56	16.960,56	0,00
19	01	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4162	100	RETRIBUZIONI ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
19	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4163	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	0,00	0,00	6.576,67	6.576,67	0,00
19	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4164	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	0,00	0,00	1.569,17	1.569,17	0,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
19	01	1	1	03	02	99	009	Dott.ssa Francesca Rossi	4165	100	ACQUISTO DI SERVIZI PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	0,00	43.773,00	61.313,03	7.005,42	43.773,00
19	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	4166	100	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	0,00	342,50	342,50	342,50	342,50
19	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	4167	100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
01	06	1	1	03	02	99		Arch. Anna Conti	4178	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	02	1	1	03	02	99	009	Arch. Anna Conti	4179	100	PNRR	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	02	1	1	03	02	99	009	Arch. Anna Conti	4179	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PARCO URBANO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
09	02	1	1	03	02	99	009	Arch. Anna Conti	4179	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PARCO URBANO	0,00	10.986,10	0,00	0,00	10.986,10
09	02	1	1	03	02	99	004	Dott.ssa Michela Marchi	4180	101	ENERGIA ELETTRICA	9.200,00	11.700,00	9.200,00	9.200,00	11.700,00
09	02	1	1	03	02	99	005	Dott.ssa Michela Marchi	4180	104	SPESE IDRICHES	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.720,34
09	02	1	1	03	02	99	004	Dott.ssa Michela Marchi	4180	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09	02	1	1	03	02	99	005	Dott.ssa Michela Marchi	4180	109	SPESE IDRICHES	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
09	02	1	1	03	02	99	009	Ing. Francesco Castellani	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	147.501,24	147.501,24	6.355,23	22.501,24	218.488,22
09	02	1	1	03	02	99	009	Ing. Francesco Castellani	4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	482.498,76	482.498,76	482.498,76	482.498,76	686.773,73
09	02	1	1	03	02	99	009	Ing. Francesco Castellani	4181	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	0,00	277.000,00	0,00	0,00	601.639,63
09	02	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	4182	101	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
09	02	1	1	03	02	99	012	Ing. Francesco Castellani	4187	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MANUTENZIONE AREE VERDI ROTATORIE	21.756,67	34.566,67	11.996,67	11.996,67	75.038,14
06	01	1	1	03	02	99	009	Dott.ssa Francesca Rossi	4286	100	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO SPORT	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
06	01	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	4287	102	BENI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	01	1	1	03	02	99	008	Ing. Francesco Castellani	4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	9.743,18	7.743,18	9.800,00	9.800,00	10.065,54
06	01	1	1	04	03	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	4295	101	CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	105.700,00	102.530,00	105.700,00	105.700,00	111.074,15
06	01	1	1	03	02	99	004	Dott.ssa Michela Marchi	4300	101	ENERGIA ELETTRICA	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	10.910,15
06	01	1	1	03	02	99	001	Arch. Anna Conti	4300	102	SPESE TELEFONICHE	90,00	90,00	90,00	90,00	99,71
06	01	1	1	03	02	99	006	Dott.ssa Michela Marchi	4300	103	SPESE RISCALDAMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.101,96
06	01	1	1	03	02	99	005	Dott.ssa Michela Marchi	4300	104	SPESE IDRICHES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.840,45
06	01	1	1	03	02	99		Ing. Francesco Castellani	4300	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	3.732,02	3.732,02	3.732,02	3.732,02	4.138,88
06	01	1	1	03	02	99	004	Dott.ssa Michela Marchi	4300	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
06	01	1	1	03	02	99	006	Dott.ssa Michela Marchi	4300	108	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
06	01	1	1	03	02	99					ACQUISTO DI SERVIZI PER					
06	01	1	1	03	02	99		Dott.ssa Francesca Rossi	4317	100	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	65.000,00	64.958,96	1.000,00	1.000,00	64.958,96
06	01	1	1	03	02	99		Dott.ssa Francesca Rossi	4317	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER	0,00	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00
06	01	1	1	03	02	99					MANIFESTAZIONI SPORTIVE					
06	01	1	1	03	02	99		Dott.ssa Francesca Rossi	4318	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER	150.000,00	158.783,00	0,00	0,00	170.263,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
06	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	4320	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PROMOZIONE SPORTIVA	500,00	500,00	500,00	500,00	531,00
06	01	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Francesca Rossi	4324	100	QUOTE ASSOCIATIVE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	4325	100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	750,30
06	01	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
06	01	1	1	04	02	05	999	Dott.ssa Francesca Rossi	4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	34.000,00	0,00	0,00	58.985,00
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4330	100	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4330	101	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.900,00
06	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	4331	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
06	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	4331	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00
06	01	1	1	03	02	11	999	Dott.ssa Francesca Rossi	4332	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,16
06	01	1	1	04	03	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	4333	101	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA COPERTA (RIL. IVA)	187.100,00	181.487,00	187.100,00	187.100,00	196.610,85
12	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4334	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00
01	11	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	4552	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGATI RELIGIOSI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.600,00
01	11	1	1	03	02	07	999	Dott.ssa Michela Marchi	4650	100	NOLEGGIO CASSE SICUREZZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
01	11	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	4686	100	SPESE GESTIONE EREDITA'	200,00	200,00	200,00	200,00	319,20
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4694	100	PASSERI POR-FSE 2021-2027 - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILARITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.529.100)	110.866,42	110.866,42	110.866,43	0,00	110.866,42
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4695	100	POR-FSE 2021-2027 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.530.100)	110.379,05	110.379,05	110.379,05	0,00	110.379,05
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4696	100	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.531.100)	44.151,62	20.526,62	20.526,62	0,00	20.526,62
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100)	220.758,10	220.758,10	0,00	0,00	220.758,10
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4698	100	UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - QUOTA DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.485.100)	29.042,16	29.042,16	29.042,16	29.042,16	29.042,16

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	02	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	4699	100	COMUNI (E.CAP.485.100)	20.957,84	20.957,84	20.957,84	20.957,84	20.957,84
17	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4700	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.014,46
17	01	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4701	100	ATEM PERUGIA 2 SUD-EST TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	0,00	0,00	0,00	0,00	176.758,83
12	01	1	1	03	02	99		Dott.ssa Sandra Ansuini	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)	75.088,20	103.903,84	75.088,20	16.897,05	119.198,19
12	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	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)	109.996,44	189.523,87	109.996,44	27.499,11	191.268,85
12	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	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)	83.490,76	104.998,14	83.490,76	21.507,38	104.998,14
12	02	1	1	03	02	05		Dott.ssa Sandra Ansuini	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)	32.498,15	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12	02	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	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)	32.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4708	100	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVES.1.1-CUP C44H22000210006-ACQUISTO SERVIZI PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E.CAP.526)	110.500,00	0,00	118.900,00	118.900,00	0,00
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4709	100	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVES.1.1-CUP C44H22000210006-SERVIZI EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOM. PERSONE CON DISAB.E.526	11.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	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)	55.722,51	95.524,30	63.682,88	0,00	95.524,30
12	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	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)	6.191,39	10.613,81	7.075,86	0,00	10.613,81
12	05	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4798	100	CONTRIBUTI PER INIZIATIVA FESTIVAL DELLA VITA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00
12	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	4799	101	ENERGIA ELETTRICA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.106,86
12	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	4799	102	SPESA TELEFONICHE	550,00	550,00	550,00	550,00	627,88
12	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	4799	103	SPESA RISCALDAMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	33.364,97
12	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	4799	104	SPESA IDRICHES	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.102,83
12	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	4799	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	13.148,48	13.148,48	13.148,48	13.148,48	15.213,54
12	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	4799	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	05	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4800	100	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DESTINATI ALLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13	07	1	1	03	01	02		Dott.ssa Sandra Ansuini	4801	100	ACQUISTO DI BENI PER SANITA' PUBBLICA	3.500,00	1.153,00	2.500,00	2.500,00	3.052,54
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4802	100	RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	24.831,51	25.831,51	24.831,51	24.831,51	25.831,51
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4802	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.186,92	1.516,92	1.186,92	1.186,92	1.516,92
12	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4802	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	375,00	300,00	300,00	375,00
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4802	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	563,40	563,40	563,40	563,40
12	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4802	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI	1.200,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.207,48
12	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4803	100	PER INFANZIA E MINORI	8.213,79	8.763,79	8.213,79	8.213,79	8.763,79
12	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4804	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI	2.386,96	2.696,48	2.386,96	2.386,96	2.696,48
12	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4805	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE PER LA FAMIGLIA	20.000,00	17.857,14	20.000,00	20.000,00	23.869,08
13	07	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4810	100	TRASFERIMENTI PER SANITA' PUBBLICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	160.000,00	195.347,00	161.000,00	161.000,00	256.864,64
13	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4811	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	33.475,00	31.475,00	34.475,00	34.475,00	33.894,06
13	07	1	1	03	02	18	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4812	100	SERVIZI SANITARI - CONVENZIONE ASL - CROCEBIANCA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
12	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4814	100	RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	464.057,00	481.557,00	464.057,00	464.057,00	481.557,00
12	07	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4814	298	RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4814	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	26.333,58	40.508,24	26.333,58	26.333,58	40.508,24
12	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4814	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.009,00	10.524,82	9.009,00	9.009,00	10.524,82
12	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4814	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	3.000,00	3.015,34	3.000,00	3.000,00	3.015,34
12	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4814	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	9.446,00	9.486,38	9.446,00	9.446,00	9.486,38
12	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4814	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.399,40
12	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4814	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	58.835,18	45.857,00	45.857,00	58.835,18
12	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4815	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	165.496,00	173.879,10	165.496,00	165.496,00	173.879,10
12	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4815	298	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	3.335,00	0,00	0,00	3.335,00
12	03	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	228.500,00	209.500,00	229.500,00	229.500,00	308.212,95
12	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4817	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	45.847,00	47.447,00	45.847,00	45.847,00	47.447,00
12	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4817	298	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4818	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - Utilizzo fondo sociale regionale (e. cap. 485.100)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	84.375,87
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4818	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.850,00
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	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	298.291,00
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	69.163,74
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4819	101	PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA	0,00	56.478,20	0,00	0,00	63.008,95
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4825	101	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 1348.102)	0,00	784,08	0,00	0,00	784,08

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa	
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5										
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4825	102	2014-2020	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE	0,00	7.737,02	0,00	0,00	7.737,02
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4825	103	PRINA (E. CAP.470.101)	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	4827	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI	5.858,16	5.858,16	5.858,16	5.858,16	6.346,34
12	01	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	4828	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009)	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009)	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS (E. CAP. 1348.108)	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS (E. CAP. 1348.108)	46.840,36	46.840,36	0,00	0,00	55.240,36
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4829	101	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4829	102	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	ASSICURAZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	5.027,57	0,00	0,00	5.027,57
12	04	1	1	02	01	09	001	Ing. Francesco Castellani	4830	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIGIPASS	550,00	550,00	550,00	550,00	1.100,00
12	04	1	1	10	04	99	999	Ing. Francesco Castellani	4831	100	TRASPORTO DISABILI L. 104/92 E L.R. 37/97	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	600,00	600,00	600,00	600,00	735,10
12	07	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	4832	100	ACQUISIZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	4.093,86	4.093,86	4.093,86	4.093,86	5.059,56
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4833	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	130.000,00	115.000,00	131.000,00	131.000,00	148.143,69
14	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4835	101	TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.106,09
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4837	101	FPV - TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	FPV - TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	10.303,00	0,00	0,00	10.303,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4838	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	11.611,34	19.184,28	7.191,80	2.154,52	22.802,26
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4838	901	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - TRASFERIMENTI	9.346,32	9.346,32	2.154,52	0,00	0,00
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4839	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - TRASFERIMENTI	3.900,00	11.603,80	0,00	0,00	11.603,80
12	04	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	4840	100	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTO AI COMUNI (E. CAP. 484)	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTO AI COMUNI (E. CAP. 484)	90.000,00	85.392,25	90.000,00	90.000,00	85.392,25
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4843	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' - AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' - AUTISMO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE(E. CAP. 502.100)	0,00	160.935,21	0,00	0,00	160.935,21

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa	
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5										
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4843	101	1348.110)	TRASFERIMENTI PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO - UTILIZZO SOMME RECUPERATE (E.CAP.	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
06	02	1	1	04	01	01	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	4845	100	(E. CAP. 510)	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.221,12
12	07	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4846	100	NUMEROSE (E.CAP.491)	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.445,52
12	07	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4846	101	NUMEROSE	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE	0,00	10.328,57	0,00	0,00	10.328,57
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	0,00	149.032,21	0,00	0,00	149.032,21
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4850	102	(E. CAP. 1348.103)	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO	0,00	8.910,25	0,00	0,00	8.910,25
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4850	103	REGIONALE (E. CAP. 473.101)	REGIONALE (E. CAP. 473.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4851	100	F.N.P.S. (CAP. E.504.100)	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIMISSIONI PROTETTE UTILIZZO F.N.P.S. (CAP. E.504.100)	22.000,00	21.572,13	22.000,00	22.000,00	21.572,13
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4851	101	F.N.P.S.	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIMISSIONI PROTETTE UTILIZZO F.N.P.S.	0,00	22.253,13	0,00	0,00	22.253,13
12	04	1	1	03	02	04		Dott.ssa Arianna Lattanzi	4852	100	F.N.P.S. (CAP.E.505.100)	ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE - SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E.505.100)	20.000,00	18.580,26	20.000,00	20.000,00	18.580,26
12	04	1	1	03	02	04		Dott.ssa Sandra Ansuini	4852	101	F.N.P.S.	ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE - SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI - UTILIZZO F.N.P.S.	0,00	37.186,79	0,00	0,00	37.186,79
12	04	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4853	100	UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	56.000,00	3.168,82	56.000,00	56.000,00	3.333,49
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4854	100	UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S. (E. CAP. 507.100)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	83.133,44
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4854	101	UTILIZZO F.N.P.S.	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	0,00	18.436,20	0,00	0,00	18.436,20
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4855	102	ARCHITETTONICHE	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	138.833,77	0,00	0,00	206.449,92

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa	
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5										
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4856	100	511)	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	178.352,00
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4857	100	506.100)	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	0,00	52.831,18	0,00	0,00	52.831,18
12	07	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	4858	100	506.100)	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	6.780,24	6.780,24	6.780,24	6.780,24	7.345,26
12	04	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4859	100	511)	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE	0,00	144.990,68	71.000,00	71.000,00	144.990,68
12	04	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4859	101	506.100)	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	9.453,39	7.500,00	7.500,00	9.453,39
12	04	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4859	102	475.100)	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP.475.100)	87.108,33	87.108,33	0,00	0,00	87.108,33
12	04	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4859	103	475.100)	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP.475.100)	4.657,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4859	900	506.100)	FPV - RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE	0,00	142.000,00	71.000,00	0,00	0,00
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4859	901	506.100)	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00
12	04	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4860	100	506.100)	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	92.981,74	23.500,00	23.500,00	92.981,74
12	04	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4860	102	475.100)	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	23.439,76
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4860	900	506.100)	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	47.000,00	23.500,00	0,00	0,00
12	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4861	100	506.100)	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	14.250,58	6.675,00	6.675,00	14.250,58
12	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4861	101	475.100)	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	12.125,01

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4861	900	REGIONALE POVERTA'	0,00	13.350,00	6.675,00	0,00	0,00
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4862	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	0,00	115.000,00	142.858,26	59.568,00
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4862	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	98.000,00	168.000,00	0,00	0,00	189.916,87
12	01	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4862	900	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (FPV)	0,00	257.858,26	142.858,26	0,00	0,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	55.000,00	78.626,15	108.000,00	93.732,62	177.941,37
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	183.000,00	128.854,35	0,00	74.107,23	260.726,17
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4863	900	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	201.732,62	93.732,62	0,00	0,00
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4863	901	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100) (FPV)	0,00	74.107,23	74.107,23	0,00	0,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4866	102	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	32.000,00	1.998,29	44.296,67	44.296,67	1.998,29
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4866	902	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' REGIONALE POVERTA'	0,00	88.593,34	44.296,67	0,00	0,00
12	01	1	1	10	04	01		Dott.ssa Sandra Ansuini	4867	100	ASSICURAZIONE PER AFFIDI FAMILIARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.497,50
12	01	1	1	04	03	99	999	Ing. Francesco Castellani	4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100) POVERTA'	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	115.229,06
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4871	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (E. CAP. 488.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	54.304,48
12	01	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	119.000,00	119.000,00	120.000,00	120.000,00	122.199,13
12	01	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4872	102	AFFIDI FAMILIARI	0,00	41.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	01	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4872	103	AFFIDI FAMILIARI (quota parte fondo solidarietà comunale)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa	
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5										
12	01	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4872	104	811)	AFFIDI FAMILIARI - UTILIZZO LASCITO TESTAMENTARIO (E CAP. 811)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,79
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4873	100	INFANZIA E MINORI	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	306.475,35	321.891,86	347.475,35	347.475,35	414.769,19
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4873	101	cap. 489.100)	ACQUISTO DI SERVIZI PER MINORI - F.N.P.S. PER INFANZIA E MINORI (e.	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	465.531,08
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4873	103	INFANZIA E MINORI	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	0,00	547.783,49	0,00	0,00	615.162,41
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4873	104	fondo solidarietà comunitaria)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI (quota parte fondo solidarietà comunitaria)	185.741,08	185.741,08	145.741,08	145.741,08	188.421,59
12	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	4874	101	ENERGIA ELETTRICA	004 Dott.ssa Michela Marchi	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.034,04
12	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	4874	102	SPESE TELEFONICHE	001 Arch. Anna Conti	170,00	170,00	170,00	170,00	190,06
12	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	4874	103	SPESE RISCALDAMENTO	006 Dott.ssa Michela Marchi	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.922,86
12	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	4874	104	SPESE IDRICHE	005 Dott.ssa Michela Marchi	650,00	650,00	650,00	650,00	1.035,73
12	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	4874	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	09 Ing. Francesco Castellani	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.262,48
12	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	4874	106	ENERGIA ELETTRICA	004 Dott.ssa Michela Marchi	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4877	100	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	999 Dott.ssa Sandra Ansuini	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	95.761,04
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4877	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI	999 Dott.ssa Sandra Ansuini	75.381,76	76.381,76	77.000,00	77.000,00	147.609,48
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	4877	103	ACQUISTO DI SERVIZI PER DISABILI	999 Dott.ssa Francesca Rossi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	1	1	03	01	02		Dott.ssa Sandra Ansuini	4878	100	ACQUISTO DI BENI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE	02 Dott.ssa Sandra Ansuini	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4879	100	POVERTA'	999 Dott.ssa Sandra Ansuini	40.000,00	38.913,10	41.000,00	41.000,00	43.722,09
12	02	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	4887	103	EDUCATIVE	003 Dott.ssa Sandra Ansuini	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
12	04	1	1	03	02	02	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	4888	100	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	002 Dott.ssa Sandra Ansuini	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12	04	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	4889	100	RIMBORSO PER BENEFICIARI PUC - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	003 Dott.ssa Sandra Ansuini	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	01	1	1	04	02	05	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4895	100	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE PUC - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE	999 Dott.ssa Sandra Ansuini	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4896	100	POVERTA'	999 Dott.ssa Sandra Ansuini	0,00	0,00	0,00	0,00	102.530,86
12	06	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4897	100	TRASFERIMENTI PER LA NATALITA' (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE)	999 Dott.ssa Sandra Ansuini	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.800,00
12	06	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4897	101	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO TRASFERIMENTO PON INCLUSIONE REACT-EU (E. CAP. 508.100)	999 Dott.ssa Sandra Ansuini	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4899	100	MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	999 Dott.ssa Sandra Ansuini	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4899	101	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
12	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	4900	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (RIL. IVA) CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	1.717,92	1.717,92	1.651,28	1.582,81	1.717,92
09	04	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	4903	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	43.131,47	43.131,47	42.609,63	41.139,78	43.131,47
17	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	4905	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (RIL. IVA) CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	7.987,07	7.987,07	7.890,42	7.618,23	7.987,07
10	05	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	4907	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	158.846,17	151.829,90	155.119,49	174.109,01	151.829,90
09	03	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	4908	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	4.570,49	4.570,49	4.515,19	4.359,43	4.570,49
12	03	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	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	24.000,00
12	06	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4912	100	CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	70.800,00
12	06	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495,1)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.605,09
12	06	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4912	103	CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4913	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	41.341,90	21.160,39	20.181,51	0,00	41.524,65
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4913	101	PROGETTI IMMIGRAZIONE	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	10.905,74
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4913	900	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	0,00	20.181,51	0,00	0,00	0,00
01	11	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4915	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ANCI LOMBARDIA	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.050,00
12	07	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	4916	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	04	1	1	04	01	01	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	4921	100	TRASFERIMENTI A SCUOLE - UTILIZZO FONDO POLITICHE PARI OPPORTUNITA' (CAP.E. 509.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,40
12	04	1	1	04	01	01	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	4921	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE - UTILIZZO FONDO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	0,00	7.179,17	0,00	0,00	7.179,17
12	07	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	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	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 385.100)	261.064,00	319.086,44	261.064,00	261.064,00	352.491,81

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa	
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5										
12	03	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4924	102	CAP. 1348.109)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM UTILIZZO SOMME RECUPERATE (E. CAP. 1348.109)	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
12	04	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4925	100	SOLIDARIETA' COMUNALE)	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA' (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	20.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	23.252,52
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4928	100	RETTE DISABILI	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	199.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	235.858,28
12	03	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4933	101	385.100)	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	40.000,00	51.197,01	40.000,00	40.000,00	53.237,00
12	03	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4933	103	HOME CARE PREMIUM	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	0,00	5.198,00	0,00	0,00	5.198,00
12	04	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4935	100	FRAGILITA'	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	15.438,00
12	03	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	4936	101	ENERGIA ELETTRICA	ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.882,05
12	03	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	4936	103	SPESE RISCALDAMENTO	PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	33.687,11
12	03	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	4936	104	SPESE IDRICHE	CONTRIBUTI PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.939,19
12	03	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4937	101	INTERGENERAZIONALE ANZIANI	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4938	100	ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	610.000,00	622.929,07	622.929,07	610.000,00	1.466.686,74
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4938	101	SERVIZI	PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	226.025,15	0,00	0,00	226.025,15
12	04	1	1	03	02	01		Dott.ssa Sandra Ansuini	4939	100	384)	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	04	1	1	03	02	01		Dott.ssa Sandra Ansuini	4939	101	COMPENSO AI REVISORI	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	0,00	316,92	0,00	0,00	316,92
12	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4940	100	384)	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	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4940	101	COMPENSO AI REVISORI	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - IRAP SU COMPENSO AI REVISORI	0,00	182,01	0,00	0,00	182,01
12	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4942	101	ANTIVIOLENZA	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPORTELLO CENTRO	34.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	35.084,38
12	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4942	102	ANTIVIOLENZA	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.509,61
12	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4943	100	VITA	CONTRIBUTI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	3.000,00	8.229,86	3.000,00	3.000,00	15.163,94
12	05	1	1	04	02	05	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4944	100	VITA	CONTRIBUTI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	3.000,00	600,00	3.000,00	3.000,00	1.129,11

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4951	100	AZZARDO (E.CAP. 389.100-393.100)	60.926,00	69.404,75	0,00	0,00	94.890,70
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4951	101	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO DI	0,00	5.514,12	18.239,08	0,00	12.621,22
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4951	901	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO DI	0,00	18.239,08	0,00	0,00	0,00
12	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4952	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	43.306,46	44.796,46	43.306,46	43.306,46	44.796,46
12	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4952	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.356,59	5.017,30	3.356,59	3.356,59	5.017,30
12	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4952	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	924,48	934,04	924,48	924,48	934,04
12	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4952	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	350,00	450,00	350,00	350,00	549,50
12	03	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4953	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	14.132,09	15.145,64	14.132,09	14.132,09	15.145,64
12	03	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4954	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	1.958,43	2.079,43	1.958,43	1.958,43	2.079,43
12	05	1	1	04	02	05	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4956	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (E. CAP. 463.100)	0,00	13.146,76	0,00	0,00	23.112,87
06	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4957	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	25.570,25	23.070,25	25.570,25	25.570,25	23.070,25
06	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4957	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.252,67	1.135,37	8.252,67	8.252,67	1.135,37
06	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4957	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	1.112,22	1.000,00	1.000,00	1.112,22
06	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4957	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	626,60	563,40	563,40	626,60
06	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4958	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	9.693,29	9.693,29	9.693,29	9.693,29	9.693,29
01	01	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Francesca Rossi	4961	100	QUOTA ASSOCIATIVA FELCOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4967	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	54.903,00	50.403,00	73.902,03	73.902,03	50.403,00
12	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4967	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.813,34	5.172,16	2.813,34	2.813,34	5.172,16
12	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4967	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4967	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.624,32	1.419,35	1.624,32	1.624,32	1.419,35

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4967	308	REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	350,00	550,00	350,00	350,00	607,50
12	06	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4968	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO	17.529,00	18.969,00	22.897,45	22.897,45	18.969,00
12	06	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4969	100	POLITICHE ABITATIVE	5.143,00	2.793,00	6.782,12	6.782,12	2.793,00
12	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4970	100	ONERI PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,52
12	06	1	1	03	02	99	005	Dott.ssa Sandra Ansuini	4973	100	SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	06	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4974	100	GETTONI PER COMMISSIONE	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00
12	06	1	1	03	02	02	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	4976	100	IRAP SU GETTONI PER COMMISSIONE POLITICHE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4977	100	ABITATIVE	21.034,30	21.984,30	21.034,30	21.034,30	21.984,30
12	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4977	301	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI	2.189,84	3.130,32	2.189,84	2.189,84	3.130,32
12	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4977	100	RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	426,96	437,91	426,96	426,96	437,91
12	05	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4977	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	300,00	300,00	300,00	300,00	345,00
12	05	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4978	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	6.570,41	7.120,41	6.570,41	6.570,41	7.120,41
12	05	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4979	100	IRAP SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2.035,84	2.185,84	2.035,84	2.035,84	2.185,84
12	04	1	1	04	04	01		Dott.ssa Sandra Ansuini	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	14.129,48
06	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4981	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI (quota parte FSC comunale)	54.600,00	47.500,00	54.600,00	0,00	59.030,66
12	04	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4987	102	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA	0,00	2.770,82	0,00	0,00	2.770,82
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4994	100	CONTRIBUTI FAMIGLIE VULNERABILI - UTILIZZO FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	937,41
12	04	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4996	100	TRASFERIMENTI ENTI TERZO SETTORE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4998	100	POVERTA'	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.300,00
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4999	100	SPESE CONDOMINIALI	110.360,00	110.360,00	110.360,00	110.360,00	110.360,00
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini			UTILIZZO FONDO PRINA PER TRASPORTO DISABILI (E.CAP. 517)					

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
10	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5000	100	RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	269.856,68	276.456,68	275.856,68	275.856,68	276.456,68
10	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5000	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	11.549,38	15.798,47	11.549,38	11.549,38	15.798,47
10	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5000	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.762,16	6.005,69	5.762,16	5.762,16	6.005,69
10	05	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5000	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	15.181,52
10	05	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5001	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	25.414,80	26.264,80	25.964,80	25.964,80	26.264,80
10	05	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5010	100	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	84.586,38	94.512,68	87.036,38	87.036,38	94.512,68
12	05	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	5011	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER FAMIGLIE NUMEROSE - DGR 1239 DEL 27/11/2023 (E.CAP. 634)	0,00	10.985,61	0,00	0,00	10.985,61
12	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	5012	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIONE NETWORK NAZIONALE COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA -DGR 1239 DEL 27/11/2023 (E.CAP. 635)	0,00	9.021,61	0,00	0,00	9.021,61
12	03	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	5013	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI INVECCHIAMENTO ATTIVO (E.CAP. 636)	0,00	28.002,67	0,00	0,00	28.002,67
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	5014	100	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - RIMBORSO TIROCINI (E.CAP.531.100)	0,00	23.625,00	23.625,00	0,00	23.625,00
06	02	1	1	04	01	01	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	5015	100	UTILIZZO FONDO NAZIONALE-REGIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 202/CU TRASFERIMENTI A SCUOLE (E.CAP. 637)	0,00	27.329,17	0,00	0,00	27.329,17
06	02	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	5016	100	UTILIZZO FONDO NAZIONALE-REGIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 202/CU TRASFERIMENTI AI COMUNI (E.CAP. 637)	0,00	18.943,55	0,00	0,00	18.943,55
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	5017	100	UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PREVENZIONE DA GIOCO D'AZZARDO (E.CAP. 638)	0,00	0,00	23.768,63	0,00	0,00
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	5017	900	FPV - UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PREVENZIONE DA GIOCO D'AZZARDO	0,00	23.768,63	0,00	0,00	0,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	5018	100	UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SULLA PREVENZIONE DA GIOCO D'AZZARDO (E.CAP. 639)	0,00	0,00	3.116,66	0,00	0,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	07	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	5019	100	ACQUISTO DI BENI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO POLITICO PER LA FAMIGLIA	0,00	1.763,47	0,00	0,00	1.763,47
10	05	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	33.000,00	41.000,00	35.000,00	35.000,00	46.897,92
01	11	1	1	02	01	09	001	Ing. Francesco Castellani	5042	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
10	05	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	880.498,76	880.498,76	847.541,94	834.470,27	1.097.700,34
10	05	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	0,00	69.898,35	0,00	0,00	102.928,35
10	05	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	67.501,24	67.501,24	67.501,24	67.501,24	189.741,86
10	05	1	1	03	02	07	999	Ing. Francesco Castellani	5045	100	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO EX ZUCCHERIFICO	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	14.360,71
10	05	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	5049	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
10	05	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	5050	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SMALTIMENTO RIFIUTI DI CANTIERE COMUNALE	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.012,00
10	05	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	5054	100	PULIZIA - STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	3.371,04	3.371,04	3.371,04	3.371,04	3.651,96
01	11	1	1	03	01	02	004	Ing. Francesco Castellani	5056	100	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRE OPERAI D.LGS. 626/94	4.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
01	11	1	1	03	02	13	002	Ing. Francesco Castellani	5057	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.158,27
01	05	1	1	03	02	11	999	Ing. Francesco Castellani	5059	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER VERIFICHE TECNICHE EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO - OCDPC 978/2023 (E.CAP. 458)	0,00	26.372,50	0,00	0,00	26.372,50
10	05	1	1	03	02	11	999	Ing. Francesco Castellani	5060	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
10	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5101	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO PUBBLICA	45.773,61	47.373,61	45.773,61	45.773,61	47.373,61
10	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5101	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.809,52	5.563,52	3.809,52	3.809,52	5.563,52
10	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5101	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	995,04	1.001,42	995,04	995,04	1.001,42
10	05	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5101	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	400,00	400,00	400,00	400,00	449,01
10	05	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5102	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.026,27	15.236,27	15.026,27	15.026,27	15.236,27
10	05	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5103	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.333,14	4.965,25	4.333,14	4.333,14	4.965,25

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
03	01	1	1	03	02	09	004	Dott.ssa Simonetta Daidone	5124	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI	0,00	2.500,00	500,00	600,00	2.500,00
10	05	1	1	03	02	05	002	Dott.ssa Michela Marchi	5126	100	SPESE TELEFONICHE PER PARCHIMETRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	1	1	03	02	17	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	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	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	5128	101	ACQUISTO BENI PER PARCHIMETRI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	05	1	1	03	02	09		Dott.ssa Simonetta Daidone	5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	14.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00
10	05	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	377.595,08
10	05	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	61.421,52
10	05	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	5134	104	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (E.CAP. 399.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,55
10	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Simonetta Daidone	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	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	5138	101	ENERGIA ELETTRICA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	42.132,25
10	05	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	1.500.000,00	1.480.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.481.774,54
10	05	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	5160	101	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	0,00	352.500,00	0,00	0,00	430.844,89
10	05	1	1	03	02	07	999	Ing. Francesco Castellani	5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	9.805,49
10	04	1	1	04	03	02	001	Arch. 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	1	03	02	11	999	Ing. Francesco Castellani	5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	31.233,21
10	02	1	1	03	02	15	001	Ing. Francesco Castellani	5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L. 422/97 (E. CAP. 571)	1.700.000,00	1.987.159,59	1.700.000,00	1.700.000,00	2.599.187,53
10	02	1	1	03	02	15	001	Ing. Francesco Castellani	5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	678.000,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	963.566,27
10	02	1	1	03	02	11		Ing. Francesco Castellani	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	1	04	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	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	1	04	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	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	1	07	05	04	999	Dott.ssa Michela Marchi	5400	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	15.825,41	15.825,41	15.633,92	15.094,64	15.825,41
10	05	1	1	03	02	15	015	Ing. Francesco Castellani	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	320.000,00	224.905,67	320.000,00	320.000,00	454.043,28
10	05	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	5402	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	95.094,33	0,00	0,00	165.259,26

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
15	01	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	5475	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - MERCATO	500,00	500,00	500,00	500,00	526,28
16	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	5480	101	ENERGIA ELETTRICA	900,00	900,00	900,00	900,00	1.126,45
16	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	5480	104	SPESA IDRICHES	230,00	230,00	230,00	230,00	422,38
16	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	5481	100	PULIZIA MERCATO (RIL. IVA)	436,92	436,92	436,92	436,92	473,33
07	01	1	1	03	02	15	999	Dott.ssa Francesca Rossi	5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	72.680,20	72.680,20	72.680,20	72.680,20	92.212,24
07	01	1	1	04	03	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	0,00	248.000,00	0,00	0,00	468.000,00
07	01	1	1	04	03	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	5736	103	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	5737	102	BENI DI CONSUMO - ECONOMO - TURISMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	5737	103	BENI DI CONSUMO PER TURISMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	01	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Francesca Rossi	5738	100	QUOTE ASSOCIATIVE PER SERVIZIO TURISMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	59.000,00	70.048,11	10.000,00	10.000,00	93.715,53
07	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	180.826,46
07	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	5740	102	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ECONOMO - PER TURISMO	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
07	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	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	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	5741	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO- UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP.464.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.298,95
07	01	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Francesca Rossi	5743	100	TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI QUOTA CONTRIBUTO SVILUPPUMBRIA PER COMUNI IAT VALLE UMBRA	0,00	15.652,21	0,00	0,00	15.652,21
05	02	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	5750	100	CONTRIBUTI ALL'ENTE GIOSTRA DELLA QUINTANA	173.000,00	173.000,00	145.000,00	145.000,00	173.000,00
05	02	1	1	04	04	01	001	Ing. Francesco Castellani	5750	101	CONTRIBUTI ALL'ENTE GIOSTRA DELLA QUINTANA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05	02	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	5751	100	TRASFERIMENTI PER MUSEO DELLA QUINTANA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52.500,00
14	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	5881	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	500,00	500,00	500,00	500,00	786,00
16	01	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	5882	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	22.300,00
16	01	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	5882	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5900	100	RETRIBUZIONI PER SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	71.542,82	73.752,82	71.542,82	71.542,82	73.752,82
14	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5900	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	5.626,68	6.377,68	5.626,68	5.626,68	6.377,68
14	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5900	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	2.891,30	0,00	0,00	2.891,30
14	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5900	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.600,00	2.182,68	1.600,00	1.600,00	2.182,68

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
14	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5900	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.558,44	1.571,20	1.558,44	1.558,44	1.571,20
14	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5901	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	22.536,51	24.606,57	22.536,51	22.536,51	24.606,57
14	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5902	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	6.827,88	7.962,51	6.827,88	6.827,88	7.962,51
19	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5915	100	RETRIBUZIONI - SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	50.183,10	52.023,10	50.183,10	50.183,10	52.023,10
19	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5915	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.808,19	4.809,19	4.808,19	4.808,19	4.809,19
19	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5915	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	1.706,70	1.000,00	1.000,00	1.706,70
19	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5915	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.126,80	1.153,89	1.126,80	1.126,80	1.153,89
19	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5916	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	15.672,24	17.117,24	15.672,24	15.672,24	17.117,24
19	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5917	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	4.855,04	5.193,48	4.855,04	4.855,04	5.193,48
14	02	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	5923	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	3.803,40	3.803,40	3.803,40	3.803,40	4.350,71
14	02	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.043,24
14	02	1	1	03	02	99	005	Arch. 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	1	02	01	01	001	Arch. 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	1	03	02	99	003	Arch. Anna Conti	5930	100	QUOTE ASSOCIATIVE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.575,00
14	02	1	1	03	02	11	999	Arch. Anna Conti	5931	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,20
14	02	1	1	03	02	11	999	Arch. Anna Conti	5931	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5942	100	RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	48.453,14	47.263,14	48.453,14	48.453,14	47.263,14
14	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5942	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	9.419,42	11.901,88	9.419,42	9.419,42	11.901,88
14	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5942	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.710,00	7.477,55	5.710,00	5.710,00	7.477,55
14	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5942	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	108,06	300,00	300,00	108,06
14	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5942	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,92	1.174,01	1.060,92	1.060,92	1.174,01

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
14	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5943	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	18.172,58	19.438,25	18.172,58	18.172,58	19.438,25
											IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI					
14	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5944	100	RELATIVI ALL'INDUSTRIA	3.408,19	4.133,01	3.408,19	3.408,19	4.133,01
14	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	5948	101	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.268,46
14	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	5948	102	SPESA TELEFONICHE	150,00	150,00	150,00	150,00	167,43
14	01	1	1	03	02	05	006	Ing. Francesco Castellani	5948	103	SPESA RISCALDAMENTO	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	7.412,15
14	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	5948	104	SPESA IDRICHES	150,00	150,00	150,00	150,00	259,80
14	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	5948	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	830,00	830,00	830,00	830,00	976,78
											PULIZIA LOCALI SERVIZI RELATIVI					
14	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	5962	100	ALL'INDUSTRIA	873,96	873,96	873,96	873,96	946,79
											INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (RIL. IVA) CONTRATTI CON LA CASSA					
14	04	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	5980	101	DD.PP.	1.145,16	1.145,16	1.131,31	1.092,28	1.145,16
01	01	1	1	03	02	99	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6011	100	RISARCIMENTO SPESE LEGALI	0,00	15.029,65	0,00	0,00	15.029,65
01	11	1	1	01	01	02	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6012	100	ISCRIZIONE DIPENDENTI AD ALBI PROFESSIONALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
											RIMBORSO SPESE AL PERSONALE					
01	11	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	6020	100	DIPENDENTE PER TRASFERTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	11	1	1	03	02	04		Dott.ssa Arianna Lattanzi	6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	19.000,00	49.000,00	20.000,00	20.000,00	50.326,00
											FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE					
01	11	1	1	03	02	04		Dott.ssa Arianna Lattanzi	6021	102	IL PERSONALE	30.000,00	41.000,00	30.000,00	30.000,00	48.245,00
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6023	100	IRAP SU CORSI DI FORMAZIONE	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
20	03	1	1	10	01	04	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6025	100	FONDO RINNOVO CONTRATTUALI	47.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
											FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO					
20	03	1	1	10	01	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6026	100	1.369,92	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	
20	03	1	1	10	01	04	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6027	100	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6030	100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	45,48
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6031	100	800,00	22,66	800,00	800,00	800,00	33,30
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6032	100	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
01	11	1	1	01	01	02	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6033	100	139.000,00	151.000,00	140.000,00	140.000,00	170.765,49	
											RISORSE PER MAGGIORI NECESSITA' DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA					
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6034	101	0,00	109.582,00	0,00	0,00	0,00	109.582,00
											ONERI SU RISORSE PER MAGGIORI NECESSITA' DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA					
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6035	101	0,00	31.231,00	0,00	0,00	0,00	31.231,00
											IRAP SU RISORSE PER MAGGIORI NECESSITA' DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA					
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6036	101	0,00	9.314,00	0,00	0,00	0,00	9.314,00
											ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI					
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6041	100	99.123,00	182.485,00	99.123,00	90.500,00	182.485,00	
											ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI					
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuni	6041	101	2.528,30	2.528,30	2.528,30	2.528,30	3.534,20	

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6041	109	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	2.380,00	4.760,00	0,00	2.380,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6041	110	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	100,00	190,00	100,00	100,00	2.404,47
01	11	1	1	03	02	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	6042	100	COMPENO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6043	100	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6049	100	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	31.719,36	56.288,22	31.719,36	29.000,00	56.288,22
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	885,55	885,55	885,55	885,55	1.238,23
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6049	109	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	850,00	1.700,00	0,00	850,00
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6049	110	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	45,00	71,00	45,00	45,00	809,16
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6050	100	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	396.492,00	659.882,68	388.492,00	358.000,00	659.882,68
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Sandra Ansini	6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI DI CON ALTRI SOGGETTI	10.418,11	10.418,11	10.418,11	10.418,11	15.465,36
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6050	109	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6050	110	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	500,00	800,00	500,00	500,00	9.484,19
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6051	100	STRAORDINARI	123.000,00	119.000,00	83.000,00	83.000,00	130.819,07
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6052	100	ONERI SU STRAORDINARI	29.274,00	28.322,00	19.754,00	19.754,00	30.680,42
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6053	100	IRAP PER STRAORDINARI	10.455,00	10.115,00	7.055,00	7.055,00	11.071,04
01	11	1	1	03	02	11	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6061	100	SPESA PER PATROCINIO LEGALE - DIPENDENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6067	100	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE - EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305)	70.000,00	107.000,00	70.000,00	70.000,00	107.000,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6068	100	ONERI SU INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE - EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305)	16.660,00	25.486,00	16.660,00	16.660,00	25.486,00
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6069	100	IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE - EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305)	5.950,00	8.150,00	5.950,00	5.950,00	8.150,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6080	100	RIMBORSO CONTRIBUTI ARRETRATI	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6150	100	FONDO PER MAGGIORI ONERI IN APPLICAZIONE L.336	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6155	100	PENSIONI A ONERE RIPARTITO E LEGGE 538/86	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
11	01	1	1	04	02	05	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	350.293,55
11	01	1	1	04	02	05	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	6170	101	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA	0,00	39.185,82	0,00	0,00	39.185,82
01	05	1	1	07	06	99	999	Ing. Francesco Castellani	6191	100	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ATTIVI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	03	1	1	07	06	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	6200	100	INTERESSI PASSIVI AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	11	1	1	03	02	03	999	Dott.ssa Michela Marchi	6247	100	ENTRATE PATRIMONIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.254,69
01	04	1	1	03	02	03	999	Dott.ssa Michela Marchi	6258	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	21.617,80
01	04	1	1	09	99	05	001	Dott.ssa Michela Marchi	6259	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (E.CAP.1343)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.973,73
01	04	1	1	09	99	05	001	Dott.ssa Michela Marchi	6259	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (E.CAP.1343.101)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	01	1	1	10	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	6281	100	FONDO DI RISERVA	188.643,71	99.165,97	197.796,03	189.439,27	0,00
20	01	1	1	10	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	6282	100	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
01	11	1	1	03	02	11	999	Ing. Francesco Castellani	6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	51.641,09
01	11	2	2	02	01	03		Dott.ssa Michela Marchi	6399	105	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	11.000,00	0,00	0,00	13.254,44
01	03	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	6441	100	BENI DI CONSUMO - BILANCIO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.736,00
09	05	2	2	02	01	03	001	Dott.ssa Francesca Rossi	6453	101	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	0,00	5.124,45	0,00	0,00	5.124,45
01	08	2	2	02	01	07		Arch. Anna Conti	6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	23.500,00	33.456,91	23.500,00	23.500,00	43.526,79
01	08	2	2	02	03	02	002	Arch. Anna Conti	6469	101	ACQUISTO SOFTWARE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,40
01	08	2	2	02	03	02	001	Arch. Anna Conti	6470	100	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA-AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,60
05	02	2	2	02	01	99	001	Dott.ssa Francesca Rossi	6486	100	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E. CAP. 1649.100)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.764,15
01	08	2	2	02	03	02	001	Arch. Anna Conti	6489	100	PNRR M.1.C. 1 I.1.4 CUP C61F22003910006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SVILUPPO SOFTWARE (E. CAP. 1826.100)	0,00	328.160,00	0,00	0,00	328.160,00
01	08	2	2	02	03	02	001	Arch. Anna Conti	6490	100	PNRR M.1.C. 1 I.1.4 CUP C61F22003360006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SVILUPPO SOFTWARE (E. CAP. 1827.100)	0,00	59.966,00	0,00	0,00	59.966,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	08	2	2	02	03	02	001	Arch. 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
12	02	2	2	02	01	03	999	Ing. Francesco Castellani	6734	100	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E SCUOLE PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' - GIOCHI INCLUSIVI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. 1791)	0,00	0,00	0,00	0,00	63.261,97
12	02	2	2	02	01	03		Dott.ssa Sandra Ansuini	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	19.000,00	0,00	0,00
12	02	2	2	02	01	09		Dott.ssa Sandra Ansuini	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	177.500,00	0,00	0,00
12	02	2	2	03	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	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)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	02	2	2	02	01	07		Dott.ssa Sandra Ansuini	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)	30.000,00	0,00	64.191,76	0,00	0,00
12	02	2	2	03	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	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)	30.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
01	06	2	2	02	01	09		Ing. Francesco Castellani	6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	0,00	192.208,94	20.009,79
01	06	2	2	02	01	09		Ing. Francesco Castellani	6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	220.000,00	0,00	0,00	225.698,62
01	06	2	2	02	01	09		Ing. Francesco Castellani	6760	106	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	251.573,27	0,00	0,00	297.713,37
01	06	2	2	02	01	09		Ing. Francesco Castellani	6760	114	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	160.000,00
01	06	2	2	02	01	09		Ing. Francesco Castellani	6760	116	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (e. cap. 1560.100)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
08	02	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	6760	119	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
01	06	2	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	0,00	86.323,66	0,00	0,00	86.343,66

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	06	2	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	6761	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (Immobile Casale-Boldrini)	0,00	188.681,29	0,00	0,00	188.681,29
01	06	2	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	6761	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (Immobile Casale-Boldrini) (E.CAP.1802.100)	0,00	18.410,89	0,00	0,00	18.410,89
01	06	2	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	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	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	6764	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO PIERANTONI - OSTELLO DELLA GIOVENTU'	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
01	06	2	2	02	01	09	999	Ing. Francesco Castellani	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	2	02	01	09	002	Arch. 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	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	6772	100	SISMA ANNO 2016 - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1758.100)	0,00	38.995,00	0,00	0,00	38.995,00
01	06	2	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	6774	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (E. CAP. 1757.100)	0,00	169.358,17	0,00	0,00	169.358,17
01	06	2	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	6777	103	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 CUP C65F21000650001 MESSA IN SICUREZZA COPERTURA MUSEO COFLORITO E PALESTRA SC.MEDIA GENTILE (U.CAP. 1768.103)	0,00	306,09	0,00	0,00	306,09
09	04	2	2	02	01	04	002	Ing. Francesco Castellani	6783	100	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO AURI (E. CAP. 1830.103)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09	04	2	2	02	01	04	002	Ing. Francesco Castellani	6783	101	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA - COFINANZIAMENTO	0,00	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
09	02	2	2	02	01	09	014	Ing. Francesco Castellani	6784	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA SITO "EX ECOVERDE" (E. CAP.1689.100)	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
01	06	2	2	02	01	09	002	Arch. Anna Conti	6786	100	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA PIERANTONI	0,00	380.670,94	0,00	0,00	400.000,00
09	02	2	2	02	01	09	014	Arch. Anna Conti	6787	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO URBANO VERDE PUBBLICO (E. CAP. 1812.100)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01	06	2	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	6788	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART 1 COMMA 29 LEGGE 160 DEL 2019 (E. CAP. 1804)	0,00	13.991,30	0,00	0,00	13.991,30

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	06	2	2	02	01	09		Ing. Francesco Castellani	6789	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO - CASA CASTELLANA S.ERACLIO (E CAP. 1849)	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
03	01	2	2	02	01	01	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	6790	101	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	94.662,53
11	01	2	2	02	01	01	999	Dott.ssa Simonetta Daidone	6791	100	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04	06	2	2	02	01	05	999	Ing. Francesco Castellani	6792	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSE (RIL.IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04	06	2	2	02	01	05	999	Ing. Francesco Castellani	6792	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSE (RIL.IVA)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01	06	2	2	02	01	04	002	Ing. Francesco Castellani	6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.794,50
04	01	2	2	02	01	03	999	Ing. Francesco Castellani	6796	100	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1660.100)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	49.226,00
04	01	2	2	02	01	03	999	Ing. Francesco Castellani	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	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6800	100	REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1653.100)	0,00	5.259.260,21	0,00	0,00	5.259.260,21
04	01	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6801	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	01	2	2	03	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	6806	101	TRASFERIMENTO A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER ACQUISTO ARREDI-RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATOI SERVIZI DI EDUC (E.AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,71
04	06	2	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	6807	100	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE MENSE SCOLASTICHE (ril. iva)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6808	101	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	18.206,23
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	940,73
04	01	2	2	02	01	03		Ing. Francesco Castellani	6811	102	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,78
03	02	2	2	02	01	05		Dott.ssa Simonetta Daidone	6813	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
03	01	2	2	02	01	03	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	6814	100	MOBILI E ARREDI POLIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03	01	2	2	02	01	05		Dott.ssa Simonetta Daidone	6829	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	01	2	2	02	01	03	999	Ing. Francesco Castellani	6832	100	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI SCUOLE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.990,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
07	01	2	2	02	01	05	999	Dott.ssa Francesca Rossi	6833	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115,80
19	01	2	2	02	01	07		Dott.ssa Francesca Rossi	6836	100	ACQUISTO HARDWARE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.1646)	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6839	100	REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1652.100)	0,00	1.105.900,20	0,00	0,00	1.105.900,20
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6841	105	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA gENTILE - UTILIZZO TRASFERIMENTO M.I.U.R. (E. CAP.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	13.500,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6843	100	1650.100)	0,00	37.220,00	0,00	0,00	37.220,00
05	02	2	2	02	01	09		Dott.ssa Francesca Rossi	6844	100	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RIQUALIFICAZIONE EX TEATRO PIERMARINI (E. CAP.1648.100)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
05	02	2	2	02	01	09		Dott.ssa Francesca Rossi	6845	101	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM EX CHIESA DI SANTA CATERINA	0,00	141,64	0,00	0,00	5.123,97
04	06	2	2	03	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	6850	100	SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RESTAURO DEL MONUMENTO A NICOLO' ALUNNO (E. CAP.1648.105)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.705,81
05	02	2	2	02	01	09		Dott.ssa Francesca Rossi	6851	100	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04	02	2	2	02	01	03		Ing. Francesco Castellani	6855	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	39.570,87
04	07	2	2	02	01	05	999	Ing. Francesco Castellani	6856	101	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE MEDIE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.975,80
04	02	2	2	02	01	03		Ing. Francesco Castellani	6857	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (E. CAP. 1600-1601)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04	01	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6858	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (E. CAP. 1602-1603)	0,00	1.803.480,00	0,00	0,00	1.803.480,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6859	100	LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE	0,00	1.675.800,00	0,00	0,00	1.675.800,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	6906	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,57
05	02	2	2	02	01	05	999	Dott.ssa Francesca Rossi	7123	100	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER OPERE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E.CAP.1647.100)	31.720,00	31.720,00	0,00	0,00	31.720,00
05	02	2	2	02	01	10		Dott.ssa Francesca Rossi	7124	100	ARREDI ED ATTREZZATURE PER MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,92

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7136	100	REALIZZAZIONE PERCORSO PERMANENTE DELLA CICLOVIA FRANCESCA (E. CAP. 1805)	0,00	341.600,00	0,00	0,00	341.600,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7137	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSO BY-PASS PERCORSO CICLABILE ANTICA VIA FLAMINIA - FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
08	02	2	2	02	01	09	001	Ing. Francesco Castellani	7141	100	REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE LOC. SCOPOLI (E. CAP. 1784)	0,00	936.532,72	0,00	0,00	936.532,72
08	02	2	2	02	01	09	001	Ing. Francesco Castellani	7142	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	280.000,00
08	02	2	2	02	01	09	001	Dott.ssa Michela Marchi	7142	109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.846,40
08	02	2	2	02	01	09	001	Ing. Francesco Castellani	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
10	05	2	2	02	01	09	012	Arch. Anna Conti	7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	0,00	97.018,94	0,00	0,00	97.018,94
10	05	2	2	02	01	09	012	Arch. Anna Conti	7154	104	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COFINANZIAMENTO	0,00	97.792,15	0,00	0,00	97.792,15
11	02	2	2	04	22	01	001	Arch. 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	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	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	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7180	102	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO (E. CAP. 1745.100)	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	0,00	575.613,99	0,00	0,00	600.000,00
09	08	2	2	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	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	2	02	01	09	014	Ing. Francesco Castellani	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	2	02	01	09	014	Ing. Francesco Castellani	7190	100	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO TREGGIANO IN LOC.TREGGIO - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E.CAP. 1813.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,06

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
09	01	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	7209	100	PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (E. CAP. 1785.100)	0,00	131.016,41	0,00	0,00	131.016,41
09	01	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	0,00	497.096,12	0,00	0,00	498.900,35
01	06	2	2	05	04	04	001	Arch. 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	2	05	04	04	001	Arch. Anna Conti	7218	101	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,14
12	09	2	2	02	01	09	015	Ing. Francesco Castellani	7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	240.000,00	240.000,00	600.000,00	300.000,00	240.000,00
12	09	2	2	02	01	09	015	Ing. Francesco Castellani	7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	312.130,00	0,00	0,00	312.385,00
12	09	2	2	02	01	05	999	Ing. Francesco Castellani	7242	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERI	30.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	60.000,00
12	09	2	2	02	01	09	015	Ing. Francesco Castellani	7245	100	ACQUISIZIONE IMPIANTI CIMITERI COMUNALI	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
09	01	2	2	02	01	05		Ing. Francesco Castellani	7261	100	ACQUISIZIONE IMPIANTI CIMITERI DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.976,67
09	01	2	2	02	01	09	014	Arch. 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	2	02	01	09	014	Arch. Anna Conti	7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	0,00	731.260,26	0,00	0,00	731.260,26
09	01	2	2	02	01	09	014	Arch. Anna Conti	7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COFINANZIAMENTO	0,00	28.666,16	0,00	0,00	28.666,16
09	01	2	2	02	01	09	014	Arch. 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	2	02	01	09	014	Ing. Francesco Castellani	7262	104	PROGRAMMI DISSESTI IDROGEOLOGICI P.I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,99
09	01	2	2	02	01	09	014	Arch. Anna Conti	7262	105	PROGRAMMI DISSESTI IDROGEOLOGICI P.I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
05	02	2	2	02	01	04	002	Dott.ssa Francesca Rossi	7270	100	ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 1765.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	230.533,00
05	02	2	2	02	01	04	002	Dott.ssa Francesca Rossi	7270	101	ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 1765.102)	0,00	234.144,23	0,00	0,00	234.144,23

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa	
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5										
12	01	2	2	02	01	09	017	Ing. Francesco Castellani	7285	100	(E.CAP.1776.100)	PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO	0,00	722.111,33	0,00	0,00	722.111,33
12	01	2	2	02	01	09	017	Ing. Francesco Castellani	7285	101	RAFFAELLO SANZIO	PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO	0,00	271.200,00	0,00	0,00	271.200,00
12	01	2	2	02	01	03	999	Ing. Francesco Castellani	7291	100	CAP.1659.100)	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.543,64
12	01	2	2	02	01	03	999	Ing. Francesco Castellani	7291	101	AA)	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E.	0,00	25.820,27	0,00	0,00	25.820,27
12	01	2	2	02	01	09	017	Ing. Francesco Castellani	7294	100	ISTRUZIONE (E. CAP. 1658.100)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	01	2	2	02	01	09	017	Ing. Francesco Castellani	7294	101	ISTRUZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E	0,00	22.500,00	0,00	0,00	34.674,04
12	01	2	2	02	01	09	017	Ing. Francesco Castellani	7296	102	ASILI NIDO	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	18.207,29
11	02	2	2	04	22	01	001	Arch. Anna Conti	7298	100	CAP.1779)	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E.	0,00	0,00	0,00	0,00	744.280,19
11	02	2	2	04	22	01	001	Arch. Anna Conti	7298	101	CAP.1779/1)	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART.4 L.61/98 (E.	0,00	0,00	0,00	0,00	54.492,16
11	02	2	2	03	02	01	001	Arch. Anna Conti	7299	100	CAP.1779)	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE- SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E.	1.181.754,57	1.397.902,91	750.000,00	0,00	1.503.719,40
09	02	2	2	02	01	03	999	Ing. Francesco Castellani	7311	100	PARCHI E GIARDINI	ARREDI E ATTREZZATURE PER	0,00	4.992,02	0,00	0,00	4.992,02
09	02	2	2	02	01	03	999	Ing. Francesco Castellani	7311	101	GIARDINI	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E	0,00	39.523,84	0,00	0,00	39.523,84
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7314	100	1839.100-1840.100)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI (E.CAP.	0,00	618.843,24	0,00	0,00	650.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7315	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.3.1 CUP C65B22000110006 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR "CAMPO DI MARTE" (E.CAP.1838.100)	0,00	2.974.580,81	0,00	0,00	2.974.580,81
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7317	100	UTILIZZO MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (E. 1906.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,71
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7317	105	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO	0,00	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
06	01	2	2	02	01	05	999	Dott.ssa Francesca Rossi	7320	100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	6.445,04	0,00	0,00	6.445,04
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7323	100	REALIZZAZIONE PALESTRA (MUTUO)	0,00	506.509,29	0,00	0,00	747.861,29
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7323	101	REALIZZAZIONE PALESTRA	0,00	115.246,89	0,00	0,00	152.536,89
06	01	2	2	02	01	05	999	Dott.ssa Francesca Rossi	7324	101	ATTREZZATURE SPORTIVE - PROGETTO SPORT NEI PARCHI	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	53.320,46
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7330	103	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	171.719,40	0,00	0,00	201.981,36
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7331	101	PNRR - MISS.2 COMP.C4 INVEST.2.2 CUP C63I22000190006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STADIO BLASONE (E. 1763.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	54.730,00
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7332	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7332	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24
01	11	2	2	02	01	01		Ing. Francesco Castellani	7448	102	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AUTOPARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10	05	2	2	02	01	01		Ing. Francesco Castellani	7450	100	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER VIABILITA'	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.803,31
11	02	2	2	04	22	01	001	Arch. 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	1.341.824,19
11	02	2	2	04	22	01	001	Arch. 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	2	04	22	01	001	Arch. 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	315.295,48

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
11	02	2	2	04	22	01	001	Ing. Francesco Castellani	7454	106	30/98 ART. 8 (E. CAP. 1780.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.045,24
11	02	2	2	03	02	01	001	Arch. 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)	5.928.936,72	6.925.326,61	4.000.000,00	0,00	8.269.113,72
11	02	2	2	03	02	01	001	Arch. 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	30.000,00	0,00	60.565,38
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7457	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C61B18000430004 MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CASEVECCHIE - TORRE DI MONTEFALCO (E. CAP.1663)	0,00	159.438,89	0,00	0,00	159.438,89
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7459	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C61B18000470004 - INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA LOC.UPPELLO (E. CAP.1664)	0,00	154.172,47	0,00	0,00	154.172,47
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7470	100	MUTUI PER SISTEMAZIONE RETE STRADALE (E. CAP.1900/1903/1905/1956/1962)	0,00	1.849.516,32	500.000,00	0,00	2.069.116,32
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7472	100	MUTUO PER VIABILITA' LOC. TREGGIO (E. CAP. 1905.101)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7473	100	REALIZZAZIONE BRETELLA VIA FIUME ALBEGNA - UTILIZZO MUTUO (E. 1903.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,92
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7484	100	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.CAP. 1771.100)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	137.931,24
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Arch. Anna Conti	7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	0,00	98.893,40	0,00	0,00	102.652,67
10	05	2	2	02	01	09	012	Arch. Anna Conti	7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	0,00	26.782,67	0,00	0,00	26.782,67
10	05	2	2	02	01	05	999	Ing. Francesco Castellani	7488	101	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7490	102	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	20.000,00	41.137,70	20.000,00	20.000,00	72.472,67
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	501.152,90
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7490	104	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,40
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	58.862,30	0,00	0,00	256.365,58

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7490	107	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	1.200.000,00	1.200.000,00	300.000,00	55.685,32	1.200.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7490	108	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP.1802.102)	0,00	1.701,42	0,00	0,00	1.701,42
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7490	114	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	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	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7490	117	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1695.100)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7493	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA MATTEOTTI - UTILIZZO CONTRIBUTO (E. CAP. 1837.100)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	05	2	2	02	01	05	999	Ing. Francesco Castellani	7494	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA'	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
10	05	2	2	02	01	05	999	Ing. Francesco Castellani	7494	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA'	0,00	4.890,76	0,00	0,00	4.890,76
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7496	101	REALIZZAZIONE PISTA CICLABLE VIALE ANCONA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,53
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7496	102	REALIZZAZIONE PISTA CICLABLE VIALE ANCONA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.157,73
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7496	103	REALIZZAZIONE PISTA CICLABLE VIALE ANCONA	0,00	2.615,37	0,00	0,00	2.615,37
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7499	100	REALIZZAZIONE RAMPA DI COLLEGAMENTO VIABILITA' NORD DELLA CITTA' ALLA S.S. N.3 FLAMINIA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.CAP. 1667.100)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	9.125,72	0,00	0,00	9.500,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7505	102	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	203.028,72
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	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	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7507	101	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C64H22001310006 IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (E. CAP.1690.101)	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7508	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C69F22000240006 PALESTRA DI COLFIORITO- MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZ.STRATEGICA (E. CAP.1691.100)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7509	100	PNRR - MISS.2 COMP.4 INV.2.2 CUP C69F22000250006 IMP.SPORTIVO "CAMPO DE LI GIOCHI"-MESSA IN SICUREZZA E MAN.STRATEGICA (E.CAP.1692.100)	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7512	100	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.1.2- MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (E.CAP.1854.100)	0,00	183.638,40	0,00	0,00	183.638,40
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7512	101	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.2.2- MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (E.CAP.1854.101)	0,00	43.289,00	0,00	0,00	43.289,00
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7512	102	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.4.1- MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (E.CAP.1854.102)	0,00	174.860,36	0,00	0,00	174.860,36
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7512	103	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.1.2- MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006- QUOTA COMUNALE 18%	0,00	40.310,87	0,00	0,00	40.310,87
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7512	104	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.2.2- MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006- QUOTA COMUNALE 18%	0,00	9.502,46	0,00	0,00	9.502,46
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7512	105	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.4.1- MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006- QUOTA COMUNALE 18%	0,00	38.383,98	0,00	0,00	38.383,98
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7512	106	MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006- QUOTA EXTRAFESR	0,00	30.014,93	0,00	0,00	30.014,93
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7513	100	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FRAZ.SCOPOLI (E.CAP. 1850)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7514	100	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FRAZ.VOLPERINO (E.CAP. 1851)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7522	100	PUC2 - VARIE OPERE STRADALI (E.CAP. 1560.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	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	2	02	01	03	999	Arch. Anna Conti	7525	102	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7534	100	INTERVENTI PER INFRASTRUTTURE STRADALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1670.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,37
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7534	102	INTERVENTI PER INFRASTRUTTURE STRADALI - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,27
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7537	103	OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7538	100	COMPLETAMENTO 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	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7540	100	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO - AGENDA URBANA (E. CAP. 1676.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7540	102	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	624,31
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7541	100	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (E. CAP. 1678.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,22
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7541	101	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.004,12
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7541	102	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,65
03	02	2	2	02	01	09	012	Dott.ssa Simonetta Daidone	7544	100	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - AGENDA URBANA (E. CAP.1688.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	113.645,83
03	02	2	2	02	01	09		Dott.ssa Simonetta Daidone	7544	101	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 1' STRALCIO	0,00	14.480,19	0,00	0,00	14.480,19
03	02	2	2	02	01	09		Dott.ssa Simonetta Daidone	7545	100	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 2' STRALCIO	0,00	190.586,81	0,00	0,00	190.586,81

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
03	02	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	7546	100	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA 3' STRALCIO	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
03	02	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	7546	101	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA UTILIZZO FONDO UNICO GIUSTIZIA (E. CAP. 1693.100)	0,00	47.294,43	0,00	0,00	47.294,43
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7603	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003650001 - FOLIGNO CITTA' CHE PEDALA - RIQUALIFICAZIONE CICLODROMO (E.CAP. 1868.100)	0,00	957.965,88	0,00	0,00	957.965,88
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7603	101	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003670001 - FOLIGNO CITTA' CHE PEDALA - RIQUALIFICAZIONE CICLODROMO (E.CAP. 1868.101)	0,00	804.537,36	0,00	0,00	804.537,36
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7603	102	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003680001 - FOLIGNO CITTA' CHE PEDALA - RIQUALIFICAZIONE CICLODROMO (E.CAP. 1868.102)	0,00	1.094.346,76	0,00	0,00	1.094.346,76
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7604	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016730001 RIGENERAZIONE URBANA- RIQUALIFICAZIONE "CAMPO DEI GIOCHI" (E.CAP.1869.100)	0,00	1.072.025,35	0,00	0,00	1.072.025,35
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	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)	0,00	533.500,00	0,00	0,00	533.500,00
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7606	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016650001 RIGENERAZIONE URBANA- RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA PALESTRA PORTA TODI (E. CAP. 1818.100)	0,00	841.308,03	0,00	0,00	841.308,03
13	07	2	2	02	01	09		Arch. 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)	0,00	1.069.552,49	0,00	0,00	1.070.212,49
09	02	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	7608	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA - PARCO DEL TOPINO (E. CAP. 1820.100)	0,00	911.761,66	0,00	0,00	911.761,66

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva di cassa	
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5										
09	02	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	7609	100	1821.100)	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA- AREE VALLE DEL MENOTRE (E. CAP.	0,00	838.405,25	0,00	0,00	838.405,25
01	06	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	7610	100	(E.CAP. 1822.100)	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016770001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO A	0,00	1.003.586,89	0,00	0,00	1.003.586,89
01	06	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	7611	100	(E.CAP. 1823.100)	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C67H21002400001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO - STRALCIO B	0,00	902.620,70	0,00	0,00	902.620,70
60	01	5	5	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	8300	100	CASSA	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI	21.077.241,80	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15
50	02	4	4	03	01	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	8500	101		QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	371.377,24	373.694,43	496.655,35	527.551,63	373.694,43
50	02	4	4	03	01	04	999	Dott.ssa Michela Marchi	8500	103		QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	35.157,98	35.157,98	36.068,06	37.001,70	35.157,98
50	02	4	4	03	01	04	999	Dott.ssa Michela Marchi	8500	113		SPELLO & BETTONA QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER	88.379,96	88.379,96	88.452,86	88.527,33	88.379,96
01	03	3	3	04	07	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	8620	100		IL CREDITO SPORTIVO VERSAMENTO A DEPOSITI	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
												TOTALE SPESA	98.100.180,33	149.897.310,64	86.946.070,73	77.782.361,51	165.574.381,43



COMUNE DI FOLIGNO



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026

ALLEGATO B

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

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2024, 2025, 2026

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
		Totale	Totale	Totale
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	31.423.218,38	30.107.126,16	30.082.697,74
1010106	Imposta municipale propria	11.820.000,00	11.820.000,00	11.820.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	6.826,23	-	-
1010116	Addizionale comunale IRPEF	4.385.000,00	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	15.145.019,15	13.927.737,00	13.927.737,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	8.000,00	10.000,00	-
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	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)	35.000,00	6.789,16	2.360,74
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.	13.373,00	7.600,00	7.600,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	-	-	-
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	-	-	-
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	-	-	-
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	-	-	-
1010498	Altre compartecipazioni alle province	-	-	-
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8.206.705,81	8.191.867,23	8.191.867,23
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	8.206.705,81	8.191.867,23	8.191.867,23
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	39.629.924,19	38.298.993,39	38.274.564,97
TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.067.160,75	6.185.775,96	5.518.968,53
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.502.818,22	1.985.843,20	1.667.549,53
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.184.059,08	3.888.868,76	3.540.355,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	380.283,45	311.064,00	311.064,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	109.767,02	31.996,67	31.996,67
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	49.566,67	11.996,67	11.996,67
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	60.200,35	20.000,00	20.000,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	44.355,50	88.501,93	34.194,32
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	44.355,50	88.501,93	34.194,32
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	8.259.283,27	6.344.274,56	5.623.159,52
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.589.422,72	5.400.932,00	5.400.932,00
3010100	Vendita di beni	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.193.400,00	2.234.000,00	2.234.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.326.022,72	3.096.932,00	3.096.932,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.788.768,91	3.045.640,47	3.045.640,47
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	2.622.000,00	3.001.000,00	3.001.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	166.768,91	44.640,47	44.640,47
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	159.510,00	75.000,00	75.000,00
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	159.510,00	75.000,00	75.000,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	172.273,79	-	-
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-	-	-
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	172.273,79	-	-
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-	-
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.735.172,40	1.170.424,78	1.170.424,78

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
		Totale	Totale	Totale
3050100	Indennizzi di assicurazione	18.290,22	10.000,00	10.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.105.830,26	649.314,78	649.314,78
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	611.051,92	511.110,00	511.110,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	10.445.147,82	9.691.997,25	9.691.997,25
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	48.311.548,64	6.118.691,76	9.000,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	46.925.657,99	5.318.691,76	9.000,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	20.000,00	-	-
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	1.068.784,00	800.000,00	-
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	295.206,65	-	-
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.900,00	-	-
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
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 cancellazioni 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	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	1.620.000,00	1.225.000,00	380.685,32
4040100	Alienazione di beni materiali	1.470.000,00	1.225.000,00	380.685,32
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	150.000,00	-	-
4040300	Alienazione di beni immateriali	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.271.137,70	1.125.000,00	1.125.000,00
4050100	Permessi di costruire	1.150.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	-	-	-
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborси, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	121.137,70	25.000,00	25.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	51.213.686,34	8.479.691,76	1.525.685,32
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-
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	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-
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	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-
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	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	500.000,00	-
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	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	-	-	-
5040700	Prelievi da depositi bancari	-	500.000,00	-
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	500.000,00	-

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024		
		Totale	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
ACCENSIONE DI PRESTITI				
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-	-	-
6020100	Finanziamenti a breve termine	-	-	-
6020200	Anticipazioni	-	-	-
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	500.000,00	-
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	-	500.000,00	-
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	-	-
6030300	Accensione prestiti a seguito di escissione di garanzie	-	-	-
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	-	-
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-	-	-
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-	-	-
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	-	-	-
6000000	TOTALE TITOLO 6	-	500.000,00	-
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15
7000000	TOTALE TITOLO 7	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	58.642.483,60	56.547.483,60	56.547.483,60
9010100	Altre ritenute	6.095.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00
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	132.000,00	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
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00
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	295.000,00	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
9000000	TOTALE TITOLO 9	60.088.483,60	57.993.483,60	57.993.483,60
	Totale TITOLI	191.837.655,37	144.009.570,71	135.310.020,81

COMUNE DI FOLIGNO

BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026
			101 Redditi da lavoro dipendente	912.673,10	880.676,28	880.676,28
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	89.129,12	78.023,51	78.023,51
			103 Acquisto di beni e servizi	1.174.666,72	1.093.852,34	1.093.852,34
			104 Trasferimenti correnti	115.000,00	5.000,00	5.000,00
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.691,50	0,00	0,00
			110 Altre spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1 Totale		2.311.660,44	2.059.052,13	2.059.052,13
01	Totale			2.311.660,44	2.059.052,13	2.059.052,13
			101 Redditi da lavoro dipendente	256.013,00	246.709,02	246.709,02
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	13.522,50	13.722,68	13.722,68
			103 Acquisto di beni e servizi	2.209,00	2.209,00	2.209,00
		1 Totale		271.744,50	262.640,70	262.640,70
02	Totale			271.744,50	262.640,70	262.640,70
			101 Redditi da lavoro dipendente	884.712,04	822.438,53	822.438,53
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	53.211,09	50.502,34	50.502,34
			103 Acquisto di beni e servizi	164.972,78	164.072,78	164.072,78
			104 Trasferimenti correnti	484.913,13	271.608,67	190.146,34
			107 Interessi passivi	500,00	500,00	500,00
			110 Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1 Totale		1.590.309,04	1.311.122,32	1.229.659,99
			304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	500.000,00	0,00
		3 Totale		0,00	500.000,00	0,00
03	Totale			1.590.309,04	1.811.122,32	1.229.659,99
			101 Redditi da lavoro dipendente	299.162,52	242.087,90	242.087,90
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	18.262,78	13.762,78	13.762,78
			103 Acquisto di beni e servizi	386.722,49	375.643,08	375.643,08
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	95.844,56	65.844,56	65.844,56
		1 Totale		799.992,35	697.338,32	697.338,32
04	Totale			799.992,35	697.338,32	697.338,32
			101 Redditi da lavoro dipendente	560.359,75	526.558,97	526.558,97
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	67.450,06	56.647,65	56.647,65
			103 Acquisto di beni e servizi	144.911,75	108.017,44	109.017,44
			107 Interessi passivi	500,00	500,00	500,00
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.621,11	34.621,11	34.621,11
		1 Totale		807.842,67	726.345,17	727.345,17
05	Totale			807.842,67	726.345,17	727.345,17
			101 Redditi da lavoro dipendente	1.162.033,65	1.072.518,56	1.072.518,56
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	76.238,04	69.484,42	69.484,42
			103 Acquisto di beni e servizi	571.728,47	423.416,38	423.416,38
			107 Interessi passivi	149.143,22	142.139,72	134.746,07
			110 Altre spese correnti	9.000,00	0,00	0,00
		1 Totale		1.968.143,38	1.707.559,08	1.700.165,43
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.863.461,50	555.000,00	197.208,94
			205 Totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2 Totale		8.913.461,50	605.000,00	247.208,94
06	Totale			10.881.604,88	2.312.559,08	1.947.374,37
			101 Redditi da lavoro dipendente	621.643,21	476.723,44	476.723,44
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	41.323,16	31.592,49	31.592,49
			103 Acquisto di beni e servizi	267.394,32	38.063,96	38.063,96
			107 Interessi passivi	3.151,58	3.113,44	3.006,04
		1 Totale		933.512,27	549.493,33	549.385,93
07	Totale			933.512,27	549.493,33	549.385,93

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026
			101 Redditi da lavoro dipendente	244.769,11	226.733,59	226.733,59
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	19.584,57	17.445,91	17.445,91
			103 Acquisto di beni e servizi	733.987,46	355.591,04	355.591,04
	1 Totale			998.341,14	599.770,54	599.770,54
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	584.330,91	23.500,00	23.500,00
	2 Totale			584.330,91	23.500,00	23.500,00
08 Totale				1.582.672,05	623.270,54	623.270,54
			101 Redditi da lavoro dipendente	282.041,70	294.091,23	294.091,23
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	20.380,14	19.489,98	19.489,98
			103 Acquisto di beni e servizi	105.697,88	47.327,88	47.327,88
	1 Totale			408.119,72	360.909,09	360.909,09
10 Totale				408.119,72	360.909,09	360.909,09
			101 Redditi da lavoro dipendente	1.894.371,75	1.220.438,50	1.141.563,50
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	154.601,08	106.716,37	102.297,01
			103 Acquisto di beni e servizi	793.772,97	532.682,82	534.682,82
			104 Trasferimenti correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			110 Altre spese correnti	990.648,80	716.200,00	716.200,00
	1 Totale			3.860.394,60	2.603.037,69	2.521.743,33
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	0,00	0,00
	2 Totale			11.000,00	0,00	0,00
11 Totale				3.871.394,60	2.603.037,69	2.521.743,33
TOTALE MISSIONE 1				23.458.852,52	12.005.768,37	10.978.719,57
			101 Redditi da lavoro dipendente	135.974,77	129.392,99	129.392,99
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.793,28	6.423,28	6.423,28
			103 Acquisto di beni e servizi	42.367,78	42.472,48	42.472,48
	1 Totale			185.135,83	178.288,75	178.288,75
01 Totale				185.135,83	178.288,75	178.288,75
TOTALE MISSIONE 2				185.135,83	178.288,75	178.288,75
			101 Redditi da lavoro dipendente	1.903.408,40	1.931.246,43	1.931.246,43
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	115.113,50	122.122,88	122.122,88
			103 Acquisto di beni e servizi	714.880,22	647.910,22	648.010,22
			104 Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			110 Altre spese correnti	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	1 Totale			2.786.202,12	2.754.079,53	2.754.179,53
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.000,00	50.000,00	50.000,00
	2 Totale			110.000,00	50.000,00	50.000,00
01 Totale				2.896.202,12	2.804.079,53	2.804.179,53
			103 Acquisto di beni e servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1 Totale			30.000,00	30.000,00	30.000,00
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555.961,43	0,00	0,00
	2 Totale			555.961,43	0,00	0,00
02 Totale				585.961,43	30.000,00	30.000,00
TOTALE MISSIONE 3				3.482.163,55	2.834.079,53	2.834.179,53
			101 Redditi da lavoro dipendente	11.103,99	34.126,96	34.126,96
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	443,03	2.243,03	2.243,03
			103 Acquisto di beni e servizi	203.770,10	195.353,44	195.353,44
			104 Trasferimenti correnti	7.000,00	6.480,00	6.480,00
			107 Interessi passivi	22.671,87	22.004,64	21.177,73
	1 Totale			244.988,99	260.208,07	259.381,16
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.882.706,00	0,00	0,00
	2 Totale			1.882.706,00	0,00	0,00
01 Totale				2.127.694,99	260.208,07	259.381,16
			101 Redditi da lavoro dipendente	87.043,93	81.622,36	81.622,36

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	5.778,51	5.458,05	5.458,05
			103 Acquisto di beni e servizi	691.923,54	613.404,68	613.404,68
			104 Trasferimenti correnti	195.207,64	193.520,00	193.520,00
			107 Interessi passivi	9.778,76	9.553,30	9.195,06
		1 Totale		989.732,38	903.558,39	903.200,15
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.666.680,41	0,00	0,00
		2 Totale		8.666.680,41	0,00	0,00
	02	Totale		9.656.412,79	903.558,39	903.200,15
			104 Trasferimenti correnti	140.000,00	80.000,00	80.000,00
		1 Totale		140.000,00	80.000,00	80.000,00
	04	Totale		140.000,00	80.000,00	80.000,00
			101 Redditi da lavoro dipendente	298.410,17	275.372,99	275.372,99
			103 Acquisto di beni e servizi	1.758.040,89	1.518.673,37	1.511.673,37
			104 Trasferimenti correnti	27.500,00	30.500,00	30.500,00
		1 Totale		2.083.951,06	1.824.546,36	1.817.546,36
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		60.000,00	0,00	0,00
	06	Totale		2.143.951,06	1.824.546,36	1.817.546,36
			101 Redditi da lavoro dipendente	189.577,83	156.670,91	156.670,91
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	13.110,71	8.227,29	8.227,29
			103 Acquisto di beni e servizi	28.589,30	17.589,30	17.589,30
		1 Totale		231.277,84	182.487,50	182.487,50
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		2.000,00	0,00	0,00
	07	Totale		233.277,84	182.487,50	182.487,50
	TOTALE MISSIONE 4			14.301.336,68	3.250.800,32	3.242.615,17
			101 Redditi da lavoro dipendente	5,42	0,00	0,00
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	93,12	0,00	0,00
			103 Acquisto di beni e servizi	3.460,00	1.960,00	1.960,00
			107 Interessi passivi	6.940,97	6.761,77	6.503,01
		1 Totale		10.499,51	8.721,77	8.463,01
	01	Totale		10.499,51	8.721,77	8.463,01
			101 Redditi da lavoro dipendente	397.007,39	377.886,52	377.886,52
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	35.647,73	25.841,88	25.841,88
			103 Acquisto di beni e servizi	1.294.473,65	802.725,93	802.925,93
			104 Trasferimenti correnti	395.500,00	295.000,00	295.000,00
			107 Interessi passivi	1.741,60	1.672,91	1.602,45
			110 Altre spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		1 Totale		2.136.370,37	1.515.127,24	1.515.256,78
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	322.505,87	9.000,00	9.000,00
		2 Totale		322.505,87	9.000,00	9.000,00
	02	Totale		2.458.876,24	1.524.127,24	1.524.256,78
	TOTALE MISSIONE 5			2.469.375,75	1.532.849,01	1.532.719,79
			101 Redditi da lavoro dipendente	102.600,71	97.399,64	97.399,64
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.880,53	6.410,53	6.410,53
			103 Acquisto di beni e servizi	287.850,04	52.964,90	52.964,90
			104 Trasferimenti correnti	318.017,00	292.800,00	292.800,00
			107 Interessi passivi	4.278,08	4.040,32	3.845,88
		1 Totale		719.626,36	453.615,39	453.420,95
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.985.122,05	0,00	0,00
		2 Totale		9.985.122,05	0,00	0,00
	01	Totale		10.704.748,41	453.615,39	453.420,95
			101 Redditi da lavoro dipendente	35.637,73	45.079,61	45.079,61
			103 Acquisto di beni e servizi	47.706,16	54.806,16	206,16
			104 Trasferimenti correnti	46.272,72	0,00	0,00
		1 Totale		129.616,61	99.885,77	45.285,77
	02	Totale		129.616,61	99.885,77	45.285,77
	TOTALE MISSIONE 6			10.834.365,02	553.501,16	498.706,72

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026
			101 Redditi da lavoro dipendente	145.254,71	137.752,38	137.752,38
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	9.516,73	9.116,73	9.116,73
			103 Acquisto di beni e servizi	244.591,81	115.043,70	115.043,70
			104 Trasferimenti correnti	263.652,21	0,00	0,00
		1 Totale		663.015,46	261.912,81	261.912,81
01 Totale				663.015,46	261.912,81	261.912,81
TOTALE MISSIONE 7				663.015,46	261.912,81	261.912,81
			101 Redditi da lavoro dipendente	624.148,24	598.154,02	598.154,02
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	41.387,81	39.386,44	39.386,44
			103 Acquisto di beni e servizi	165.333,88	86.043,64	86.043,64
			107 Interessi passivi	1.505,40	1.487,19	1.435,88
		1 Totale		832.375,33	725.071,29	725.019,98
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.900,00	0,00	0,00
		2 Totale		3.900,00	0,00	0,00
01 Totale				836.275,33	725.071,29	725.019,98
			103 Acquisto di beni e servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			107 Interessi passivi	4.840,25	4.735,84	4.560,96
		1 Totale		74.840,25	74.735,84	74.560,96
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.341.532,72	0,00	0,00
		2 Totale		1.341.532,72	0,00	0,00
02 Totale				1.416.372,97	74.735,84	74.560,96
TOTALE MISSIONE 8				2.252.648,30	799.807,13	799.580,94
			101 Redditi da lavoro dipendente	244.675,06	234.945,76	234.945,76
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	17.212,90	15.438,11	15.438,11
			103 Acquisto di beni e servizi	73.198,44	25.098,44	25.098,44
		1 Totale		335.086,40	275.482,31	275.482,31
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.782.788,95	0,00	0,00
		2 Totale		2.782.788,95	0,00	0,00
01 Totale				3.117.875,35	275.482,31	275.482,31
			101 Redditi da lavoro dipendente	65.791,11	61.922,64	61.922,64
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.524,05	4.070,33	4.070,33
			103 Acquisto di beni e servizi	1.030.852,77	521.150,66	537.296,67
		1 Totale		1.101.167,93	587.143,63	603.289,64
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.624.682,77	0,00	0,00
		2 Totale		2.624.682,77	0,00	0,00
02 Totale				3.725.850,70	587.143,63	603.289,64
			101 Redditi da lavoro dipendente	132.971,30	125.580,38	125.580,38
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.424,58	6.067,70	6.067,70
			103 Acquisto di beni e servizi	13.325.221,57	12.275.392,60	12.274.190,48
			104 Trasferimenti correnti	250.000,00	5.000,00	5.000,00
			107 Interessi passivi	4.570,49	4.515,19	4.359,43
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	290.057,08	160.697,24	160.697,24
		1 Totale		14.009.245,02	12.577.253,11	12.575.895,23
03 Totale				14.009.245,02	12.577.253,11	12.575.895,23
			107 Interessi passivi	43.131,47	42.609,63	41.139,78
		1 Totale		43.131,47	42.609,63	41.139,78
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.666,67	0,00	0,00
		2 Totale		16.666,67	0,00	0,00
04 Totale				59.798,14	42.609,63	41.139,78
			103 Acquisto di beni e servizi	81.595,85	21.820,30	21.820,30
		1 Totale		81.595,85	21.820,30	21.820,30
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.124,45	0,00	0,00
		2 Totale		5.124,45	0,00	0,00
05 Totale				86.720,30	21.820,30	21.820,30
			103 Acquisto di beni e servizi	10.000,00	0,00	0,00
			104 Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026
		1 Totale		30.000,00	20.000,00	20.000,00
	08 Totale			30.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE 9				21.029.489,51	13.524.308,98	13.537.627,26
		103 Acquisto di beni e servizi	2.665.159,59	2.378.000,00	2.378.000,00	
		1 Totale		2.665.159,59	2.378.000,00	2.378.000,00
	02 Totale			2.665.159,59	2.378.000,00	2.378.000,00
		104 Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		1 Totale		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	04 Totale			40.000,00	40.000,00	40.000,00
		101 Redditi da lavoro dipendente	474.648,34	458.509,04	458.509,04	
		102 Imposte e tasse a carico dell'ente	31.230,05	30.297,94	30.297,94	
		103 Acquisto di beni e servizi	3.656.679,39	3.214.324,22	3.201.252,55	
		107 Interessi passivi	167.655,31	170.753,41	189.203,65	
		1 Totale		4.330.213,09	3.873.884,61	3.879.263,18
		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.368.162,10	2.131.000,00	586.685,32	
		2 Totale		11.368.162,10	2.131.000,00	586.685,32
	05 Totale			15.698.375,19	6.004.884,61	4.465.948,50
TOTALE MISSIONE 10				18.403.534,78	8.422.884,61	6.883.948,50
		101 Redditi da lavoro dipendente	50.610,40	47.936,87	47.936,87	
		102 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.072,95	3.857,33	3.857,33	
		103 Acquisto di beni e servizi	8.373,00	8.073,00	8.073,00	
		104 Trasferimenti correnti	345.185,82	6.000,00	6.000,00	
		110 Altre spese correnti	450,00	450,00	450,00	
		1 Totale		408.692,17	66.317,20	66.317,20
	01 Totale			408.692,17	66.317,20	66.317,20
		203 Contributi agli investimenti	8.378.335,36	4.780.000,00	0,00	
		2 Totale		8.378.335,36	4.780.000,00	0,00
	02 Totale			8.378.335,36	4.780.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11				8.787.027,53	4.846.317,20	66.317,20
		101 Redditi da lavoro dipendente	1.450.322,60	1.187.162,80	1.187.162,80	
		102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.696,48	2.386,96	2.386,96	
		103 Acquisto di beni e servizi	2.682.455,20	1.927.017,32	1.656.632,32	
		104 Trasferimenti correnti	358.984,85	271.810,00	271.810,00	
		107 Interessi passivi	1.717,92	1.651,28	1.582,81	
		110 Altre spese correnti	281.711,89	148.358,26	5.500,00	
		1 Totale		4.777.888,94	3.538.386,62	3.125.074,89
		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.096.631,60	0,00	0,00	
		2 Totale		1.096.631,60	0,00	0,00
	01 Totale			5.874.520,54	3.538.386,62	3.125.074,89
		103 Acquisto di beni e servizi	714.200,54	854.218,78	833.692,16	
		104 Trasferimenti correnti	1.205.219,61	518.582,84	377.457,84	
		1 Totale		1.919.420,15	1.372.801,62	1.211.150,00
		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	260.691,76	0,00	
		203 Contributi agli investimenti	150.000,00	19.000,00	0,00	
		2 Totale		150.000,00	279.691,76	0,00
	02 Totale			2.069.420,15	1.652.493,38	1.211.150,00
		101 Redditi da lavoro dipendente	66.343,44	62.069,62	62.069,62	
		102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.079,43	1.958,43	1.958,43	
		103 Acquisto di beni e servizi	353.746,44	295.564,00	295.564,00	
		104 Trasferimenti correnti	305.897,68	281.500,00	281.500,00	
		1 Totale		728.066,99	641.092,05	641.092,05
	03 Totale			728.066,99	641.092,05	641.092,05
		101 Redditi da lavoro dipendente	375.156,72	102.000,00	102.000,00	
		102 Imposte e tasse a carico dell'ente	27.307,60	7.425,00	7.425,00	
		103 Acquisto di beni e servizi	1.334.668,88	943.873,42	920.441,04	
		104 Trasferimenti correnti	294.014,42	230.100,00	230.100,00	
		110 Altre spese correnti	653.918,73	323.566,04	600,00	
		1 Totale		2.685.066,35	1.606.964,46	1.260.566,04
	04 Totale			2.685.066,35	1.606.964,46	1.260.566,04
		101 Redditi da lavoro dipendente	32.972,94	30.521,51	30.521,51	

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.185,84	2.035,84	2.035,84
			103 Acquisto di beni e servizi	75.108,61	59.000,00	59.000,00
			104 Trasferimenti correnti	24.732,37	3.000,00	3.000,00
		1 Totale		134.999,76	94.557,35	94.557,35
05	Totale			134.999,76	94.557,35	94.557,35
			101 Redditi da lavoro dipendente	77.613,51	102.687,14	102.687,14
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.048,00	6.782,12	6.782,12
			103 Acquisto di beni e servizi	2.100,00	0,00	0,00
			104 Trasferimenti correnti	165.400,00	35.400,00	35.400,00
		1 Totale		248.161,51	144.869,26	144.869,26
06	Totale			248.161,51	144.869,26	144.869,26
			101 Redditi da lavoro dipendente	804.641,06	734.198,58	734.198,58
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	48.510,00	45.847,00	45.847,00
			103 Acquisto di beni e servizi	431.597,69	293.420,04	70.680,59
			104 Trasferimenti correnti	71.092,57	60.764,00	60.764,00
		1 Totale		1.355.841,32	1.134.229,62	911.490,17
07	Totale			1.355.841,32	1.134.229,62	911.490,17
			101 Redditi da lavoro dipendente	172.037,27	193.767,31	193.767,31
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	12.288,22	12.811,39	12.811,39
			103 Acquisto di beni e servizi	555.535,08	458.395,78	458.395,78
			104 Trasferimenti correnti	1.678,50	0,00	0,00
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	45.094,00	20.000,00	20.000,00
		1 Totale		786.633,07	684.974,48	684.974,48
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	856.130,00	625.000,00	325.000,00
		2 Totale		856.130,00	625.000,00	325.000,00
09	Totale			1.642.763,07	1.309.974,48	1.009.974,48
TOTALE MISSIONE 12				14.738.839,69	10.122.567,22	8.398.774,24
			103 Acquisto di beni e servizi	247.975,00	217.975,00	217.975,00
			104 Trasferimenti correnti	2.000,00	0,00	0,00
		1 Totale		249.975,00	217.975,00	217.975,00
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.069.552,49	0,00	0,00
		2 Totale		1.069.552,49	0,00	0,00
07	Totale			1.319.527,49	217.975,00	217.975,00
TOTALE MISSIONE 13				1.319.527,49	217.975,00	217.975,00
			101 Redditi da lavoro dipendente	87.362,89	83.116,06	83.116,06
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.133,01	3.408,19	3.408,19
			103 Acquisto di beni e servizi	13.203,96	5.503,96	5.503,96
		1 Totale		104.699,86	92.028,21	92.028,21
01	Totale			104.699,86	92.028,21	92.028,21
			101 Redditi da lavoro dipendente	111.382,25	102.864,45	102.864,45
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.032,51	6.897,88	6.897,88
			103 Acquisto di beni e servizi	19.603,40	19.603,40	19.603,40
		1 Totale		139.018,16	129.365,73	129.365,73
02	Totale			139.018,16	129.365,73	129.365,73
			101 Redditi da lavoro dipendente	64.015,37	63.311,18	63.311,18
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.566,72	4.158,32	4.158,32
			103 Acquisto di beni e servizi	30.500,00	10.500,00	500,00
			107 Interessi passivi	1.145,16	1.131,31	1.092,28
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	4.000,00	4.000,00
		1 Totale		102.227,25	83.100,81	73.061,78
04	Totale			102.227,25	83.100,81	73.061,78
TOTALE MISSIONE 14				345.945,27	304.494,75	294.455,72
			103 Acquisto di beni e servizi	500,00	500,00	500,00
		1 Totale		500,00	500,00	500,00
01	Totale			500,00	500,00	500,00
TOTALE MISSIONE 15				500,00	500,00	500,00
			103 Acquisto di beni e servizi	26.766,92	16.766,92	16.766,92

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2024	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026
		1 Totale		26.766,92	16.766,92	16.766,92
	01 Totale			26.766,92	16.766,92	16.766,92
TOTALE MISSIONE 16				26.766,92	16.766,92	16.766,92
		107 Interessi passivi		7.987,07	7.890,42	7.618,23
		1 Totale		7.987,07	7.890,42	7.618,23
	01 Totale			7.987,07	7.890,42	7.618,23
TOTALE MISSIONE 17				7.987,07	7.890,42	7.618,23
		101 Redditi da lavoro dipendente		76.810,12	97.827,56	97.827,56
		102 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.193,48	6.424,21	6.424,21
		103 Acquisto di beni e servizi		44.355,50	61.895,53	7.587,92
	1 Totale			126.359,10	166.147,30	111.839,69
		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.900,00	0,00	0,00
		2 Totale		1.900,00	0,00	0,00
	01 Totale			128.259,10	166.147,30	111.839,69
TOTALE MISSIONE 19				128.259,10	166.147,30	111.839,69
		110 Altre spese correnti		99.165,97	197.796,03	189.439,27
		1 Totale		99.165,97	197.796,03	189.439,27
	01 Totale			99.165,97	197.796,03	189.439,27
		110 Altre spese correnti		4.612.764,26	4.662.898,80	4.659.955,39
		1 Totale		4.612.764,26	4.662.898,80	4.659.955,39
	02 Totale			4.612.764,26	4.662.898,80	4.659.955,39
		110 Altre spese correnti		52.247,42	216.210,00	216.210,00
		1 Totale		52.247,42	216.210,00	216.210,00
	03 Totale			52.247,42	216.210,00	216.210,00
TOTALE MISSIONE 20				4.764.177,65	5.076.904,83	5.065.604,66
		403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		497.232,37	621.176,27	653.080,66
		4 Totale		497.232,37	621.176,27	653.080,66
	02 Totale			497.232,37	621.176,27	653.080,66
TOTALE MISSIONE 50				497.232,37	621.176,27	653.080,66
		501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15
		5 Totale		22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15
	01 Totale			22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15
TOTALE MISSIONE 60				22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15
		701 Uscite per partite di giro		58.642.483,60	56.547.483,60	56.547.483,60
		702 Uscite per conto terzi		1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00
		7 Totale		60.088.483,60	57.993.483,60	57.993.483,60
	01 Totale			60.088.483,60	57.993.483,60	57.993.483,60
TOTALE MISSIONE 99				60.088.483,60	57.993.483,60	57.993.483,60
Totale complessivo				209.985.794,24	144.939.554,33	135.775.845,11



COMUNE DI FOLIGNO



**PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE (P.E.G.)
2024-2026**

ALLEGATO C

Variazione contabile PEG

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2024

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
389.101 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	2.000,00	2.000,00
389.104 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	16.900,00	16.900,00
389.110 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	10.900,00	10.900,00
389.111 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	10.600,00	10.600,00
389.112 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	110.000,00	110.000,00
2685.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	51.500,00	16.473,65	67.973,65
2685.101 05.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	120.500,00	1.950,49	122.450,49
4326.100 06.01.1.104	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	0,00	198,68	198,68
4326.101 06.01.1.104	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	0,00	2.160,02	2.160,02
5740.101 07.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	70.000,00	39.159,14	109.159,14
6286.100 01.11.1.103	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	32.000,00	5.000,00	37.000,00
TOTALE		274.000,00	215.341,98	489.341,98

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2024

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
14.100 01.01.1.101	RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART.90 C.1, DEL TUEL	45.753,39	2.750,00	43.003,39
14.309 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.000,00	900,00	3.100,00
15.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART. 90 C.1 DEL TUEL	15.911,59	750,00	15.161,59
20.100 01.01.1.103	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI.	430.737,00	720,00	430.017,00
26.100 01.01.1.101	RETRIBUZIONI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	77.783,57	750,00	77.033,57
72.100 01.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	430.000,00	15.000,00	415.000,00
80.100 01.01.1.101	RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	457.976,00	10.000,00	447.976,00
115.100 01.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	5.000,00	331,46	4.668,54
134.100 01.01.1.103	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI CARTE DI CREDITO	4.500,00	2.000,00	2.500,00
291.105 01.01.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	16.379,48	6.107,48	10.272,00
389.109 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	110.000,00	110.000,00	0,00
1458.100 05.02.1.110	ASSICURAZIONI BENI ARTISTICI	12.000,00	3.000,00	9.000,00
2400.105 05.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	5.421,00	2.013,00	3.408,00
2401.105 05.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	13.759,92	5.119,92	8.640,00
2402.105 05.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	13.434,06	4.998,06	8.436,00
2555.100 05.02.1.102	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2.000,00	243,09	1.756,91
2623.100 05.02.1.102	IMPOSTE E TASSE PER PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	960,00	40,00
2659.100 05.02.1.104	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	22.500,00	300,00	22.200,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2024

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
2660.103 05.02.1.103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.109,00	90,77	1.018,23
2686.100 05.02.1.102	SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	3.000,00	2.822,49	177,51
2686.101 05.02.1.102	SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	5.413,74	48,61	5.365,13
2925.105 07.01.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	459,14	78,40	380,74
4300.105 06.01.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	3.732,02	2.160,02	1.572,00
4331.100 06.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00	198,68	3.301,32
5736.102 07.01.1.104	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	248.000,00	39.000,00	209.000,00
6021.100 01.11.1.103	CORSI DI FORMAZIONE	49.000,00	5.000,00	44.000,00
TOTALE		1.982.369,91	215.341,98	1.767.027,93

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2024
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	215.341,98
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	215.341,98
Maggiori spese (Allegato A/3)	215.341,98
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	215.341,98

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2024 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
389.101 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	2.000,00	2.000,00
389.104 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	14.963,59	16.900,00	31.863,59
389.110 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	10.900,00	10.900,00
389.111 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	10.600,00	10.600,00
389.112 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	110.000,00	110.000,00
2685.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	57.250,96	16.473,65	73.724,61
2685.101 05.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	124.697,00	1.950,49	126.647,49
4326.100 06.01.1.104	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	0,00	198,68	198,68
4326.101 06.01.1.104	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2.100,00	2.160,02	4.260,02
5740.101 07.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	180.826,46	39.159,14	219.985,60
6286.100 01.11.1.103	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	51.641,09	5.000,00	56.641,09
TOTALE		431.479,10	215.341,98	646.821,08

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2024 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
14.100 01.01.1.101	RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART.90 C.1, DEL TUEL	45.753,39	2.750,00	43.003,39
14.309 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.000,00	900,00	3.100,00
15.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART. 90 C.1 DEL TUEL	15.911,59	750,00	15.161,59
20.100 01.01.1.103	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI.	430.737,00	720,00	430.017,00
26.100 01.01.1.101	RETRIBUZIONI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	77.783,57	750,00	77.033,57
72.100 01.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	536.277,08	15.000,00	521.277,08
80.100 01.01.1.101	RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	457.976,00	10.000,00	447.976,00
115.100 01.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	16.949,20	331,46	16.617,74
134.100 01.01.1.103	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI CARTE DI CREDITO	4.500,70	2.000,00	2.500,70
291.105 01.01.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	18.974,36	6.107,48	12.866,88
389.109 01.01.1.104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	344.850,12	110.000,00	234.850,12
1458.100 05.02.1.110	ASSICURAZIONI BENI ARTISTICI	12.815,00	3.000,00	9.815,00
2400.105 05.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	6.284,74	2.013,00	4.271,74
2401.105 05.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	15.944,56	5.119,92	10.824,64
2402.105 05.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	15.567,42	4.998,06	10.569,36
2555.100 05.02.1.102	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2.035,25	243,09	1.792,16
2623.100 05.02.1.102	IMPOSTE E TASSE PER PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	960,00	40,00
2659.100 05.02.1.104	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	52.717,50	300,00	52.417,50

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2024 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
2660.103 05.02.1.103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.109,00	90,77	1.018,23
2686.100 05.02.1.102	SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	20.230,45	2.822,49	17.407,96
2686.101 05.02.1.102	SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	5.416,17	48,61	5.367,56
2925.105 07.01.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	540,80	78,40	462,40
4300.105 06.01.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	4.138,88	2.160,02	1.978,86
4331.100 06.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00	198,68	3.301,32
5736.102 07.01.1.104	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	468.000,00	39.000,00	429.000,00
6021.100 01.11.1.103	CORSI DI FORMAZIONE	50.326,00	5.000,00	45.326,00
TOTALE		2.613.338,78	215.341,98	2.397.996,80

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2024
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	215.341,98
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	215.341,98
Maggiori spese (Allegato A/3)	215.341,98
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	215.341,98