



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 16-01-2025

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 15 del 16-01-2025

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025-2027: ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di Gennaio alle ore 17:00, 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	Presente
5	LEONI ALESSANDRA	ASSESSORE	Presente
6	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	Presente
7	SCHIAREA LORENZO	ASSESSORE	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 0

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 10-01-2025 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 2025-2027 limitatamente alle risorse finanziarie da assegnare alla gestione di ciascun Dirigente dell'ente, 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 contenuti nell'allegato B);

3) DI AFFIDARE ai Dirigenti dell'ente, la gestione dei capitoli di spesa e di entrata, 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. 59 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 63 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2025-2027;

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. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

ACCERTATA la necessità di garantire l'attività ordinaria di servizi e uffici attraverso l'adozione di atti gestionali e relativi impegni di spesa da imputare al bilancio 2025-2027, stante l'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027, dando atto che gli obiettivi operativi o esecutivi o specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, cui fanno riferimento il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 saranno contenuti nel PIAO, ai sensi del D.L. 80/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO:

- che nel piano esecutivo di gestione 2025-2027 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 l'anno 2025, 2026 e 2027 e di cassa relativamente all'annualità 2025;
- che per ciascun capitolo di entrata e di spesa è indicato il codice del piano dei conti finanziario cui afferisce nel bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE è stato necessario apportare al bilancio di previsione 2025-2027, approvato con C.C. 63 del 23/12/2024, variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati e variazioni di esigibilità, al fine della corretta imputazione contabile a seguito dell'aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa;

RILEVATO pertanto che le suddette variazioni sono state assunte con i seguenti atti:

- Determinazione Dirigenziale 2353 del 27/12/2024 “VARIAZIONE BILANCI DI PREVISIONE 2024-2026 E 2025-2027 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B) E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' LETT. E) BIS DEL D.LGS. 267/2000 - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO”;
- Determinazione Dirigenziale 2357 del 30/12/2024 “VARIAZIONE BILANCI DI PREVISIONE 2024-2026 E 2025-2027 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B) E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' LETT. E) BIS DEL D.LGS. 267/2000 - AREA CULTURA, TURISMO E SPORT”;
- Determinazione Dirigenziale 2372 del 31/12/2024 “VARIAZIONE BILANCI DI PREVISIONE 2024-2026 E 2025-2027 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B) E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' LETT. E) BIS DEL D.LGS. 267/2000 - AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI SCOLASTICI”;
- Determinazione Dirigenziale 2373 del 31/12/2024 “VARIAZIONE BILANCI DI PREVISIONE 2024-2026 E 2025-2027 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 SERVIZI GENERALI”;

ACCERTATO che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie definitive del bilancio, aggiornate a seguito delle variazioni di cui al precedente elenco ed è coerente con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel Bilancio di Previsione 2025 e nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale di contabilità:

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 2025-2027 limitatamente alle risorse finanziarie da assegnare alla gestione di ciascun Dirigente dell'ente, 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 contenuti nell'allegato B);

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

4) INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/

10-01-2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSELLA CASCIOLA

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025-2027:
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Foligno, 14-01-2025

AREA SERVIZI FINANZIARI
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

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

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025-2027:
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Foligno, 14-01-2025

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI**
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

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 (PEG) 2025-2027:
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Foligno, 14-01-2025

AREA SERVIZI FINANZIARI
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

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

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025-2027:
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Foligno, 14-01-2025

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI**
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

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.)
2025-2027**

**ALLEGATO A
RISORSE FINANZIARIE**

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE P.E.G. 2025-2027 - PARTE ENTRATA

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
							1	1	FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557.509,59
							1	100	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	213.796,46	213.796,46	0,00	0,00	0,00
							1	200	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1	500	FPV - PARTE CORRENTE	929.983,62	1.063.195,64	489.389,54	0,00	0,00
							1	600	FPV - PARTE CAPITALE	0,00	5.516.652,28	0,00	0,00	0,00
001	1	01	01	08	002	Dott.ssa Michela Marchi	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	249,92
001	1	01	01	06	001	Dott.ssa Michela Marchi	109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	12.456.766,23
001	1	01	01	06	002	Dott.ssa Michela Marchi	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	6.300.553,01
001	1	01	01	53	002	Dott.ssa Michela Marchi	120	101	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.058,00
001	1	01	01	76	001	Dott.ssa Michela Marchi	125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
001	1	01	01	76	002	Dott.ssa Michela Marchi	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	3.940,65	3.940,65	1.437,71	895,00	471.496,46
001	1	01	01	16	001	Dott.ssa Michela Marchi	151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	7.517.294,00
001	1	01	01	16	002	Dott.ssa Michela Marchi	151	101	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - PROVENTI ANNI PRECEDENTI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	157.863,17
001	1	01	01	99		Dott.ssa Sandra Ansuini	155	100	QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE (U. Cap. 4980.100-4983.100)	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
001	1	01	01	52	002	Dott.ssa Michela Marchi	200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.804,44
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	791.590,20
001	1	01	01	61	002	Dott.ssa Michela Marchi	221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	54.633,19
001	1	01	01	61	001	Dott.ssa Michela Marchi	222	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	308,24
001	1	01	01	61	001	Dott.ssa Michela Marchi	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	824.091,24
001	1	01	01	51	001	Dott.ssa Michela Marchi	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	16.348.899,00	16.348.899,00	16.348.899,00	16.348.899,00	24.596.465,77
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	61.140,94
001	1	01	01	99	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	230	100	TASSA AMMISSIONE CONCORSI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
001	1	03	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	316	100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	7.574.054,88	7.574.054,88	7.574.054,88	7.574.054,88	7.600.047,67

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	359	100	FONDO SPECIALE EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI	457.115,37	457.115,37	517.910,38	586.916,56	457.115,37
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	359	102	FONDO SPECIALE EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI - TRASPORTO ALUNNI DISABILI	13.173,06	13.173,06	13.173,06	13.173,06	13.173,06
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,52
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	365	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
001	1	03	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	366	100	TRASFERIMENTO STATALE INDENNITÀ AMMINISTRATORI	214.986,79	214.986,79	214.986,79	214.986,79	214.986,79
002	2	01	01	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	367	100	TRASFERIMENTI STATALI PER IGIENE URBANA	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	369	100	ALTRI CONTRIBUTI	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	369	101	ALTRI CONTRIBUTI (MITIGAZIONE SPENDING)	48.201,00	48.201,00	53.767,00	54.593,00	48.201,00
002	2	01	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	377	100	FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA (U. CAP. 4868.100-4869.100)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
002	2	01	01	01		Dott.ssa Sandra Ansuini	378	100	TRASFERIMENTO PER L'INNOVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	16.274,80	16.274,80	0,00	0,00	16.274,80
002	2	01	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	379	100	CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI (U. CAP.1933)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
002	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	50.000,00
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	630.629,07	630.629,07	617.700,00	617.700,00	1.492.390,32
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	384	101	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	11.369,43	11.369,43	11.369,43	11.369,43	11.369,43
002	2	01	01	03	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.100-4933.101)	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	981.421,88
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	20.000,00
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 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	0,00	0,00	0,00	2.160,55
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)	0,00	0,00	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)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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	460	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASILI NIDO L.R. 30/87 (RIL. IVA)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
002	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	460	105	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI PRIVATI (U. CAP. 3998)	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
002	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	461	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO (U. CAP. 4002.100-4003-100)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	463	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (U. CAP. 4956.100)	13.146,76	13.146,76	0,00	0,00	13.146,76
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	468	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DOMICILIARITA' ANZIANI (U. CAP. 4823)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,34
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	167.908,08
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	470	101	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PRINA VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.103)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	140.422,46
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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	473	101	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U. CAP. 4850.103)	144.281,92	144.281,92	0,00	0,00	144.281,92
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	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	49.982,92
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)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	62.022,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U.CAP.4698-4699-4818-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	295.886,89
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	485	102	FONDO SOCIALE REGIONALE PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (u. cap. 4818.104)	205.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	410.200,00
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	489	100	F.N.P.S. PER MINORI (U. CAP. 4848-4848.101-4849.100-4860-4863.1-4873.101-7384.1)	250.000,00	250.000,00	300.000,00	450.000,00	292.069,24
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
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
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	496	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER CAREGIVERS (U.CAP. 4829.100)	48.645,20	48.645,20	0,00	0,00	48.645,20
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
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	1.043,25

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	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)	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	257.561,12
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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
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
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	104.061,20
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	509	100	FONDO POLITICHE PARI OPPORTUNITA' - TRASFERIMENTI (CAP.U. 4921.100)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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	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	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
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	173.360,00
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	283.919,95

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	566.279,00
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' FAMIGLIE E BAMBINI (U.CAP.4702)	75.088,20	75.088,20	16.897,05	0,00	171.420,07
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 DOMICILIARITA' (U.CAP.4703)	109.996,44	109.996,44	27.499,11	0,00	265.412,74
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	21.507,38	0,00	167.489,27
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)	161.400,00	161.400,00	123.900,00	0,00	161.400,00
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)	70.758,74	70.758,74	0,00	0,00	159.207,16
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	529	100	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' (U.CAP.4694.100)	182.852,53	182.852,53	71.986,10	0,00	236.877,74
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)	176.606,48	176.606,48	66.227,43	0,00	230.394,19

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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)	77.265,33	77.265,33	33.113,71	0,00	79.720,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	176.606,48
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	534	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER MUSEI (u. cap. 2412.101)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.080,00
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	1.900,00
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	537	100	FONDO REGIONALE PER IL CONTROLLO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE PER PARCO DI COLFIORITO (U.CAP.2883)	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	545	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620.100)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
002	2	01	03	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	546	100	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (U.CAP.2620.100)	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 BIBLIOTECA COMUNALE (U. CAP.2461-2462-6460/4)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.807,00
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	565	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SEGNI BAROCCHI (U. CAP.2620-2621)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
002	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.554.033,41
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
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)	67.423,23	67.423,23	36.495,59	67.908,28	67.423,23
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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	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	4.231,16
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	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)	0,00	0,00	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	5.669,12	5.669,12	5.669,12	5.669,12	12.651,64
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	0,00	0,00	0,00	9.254,54
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)	3.116,66	3.116,66	0,00	0,00	3.116,66
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	1.451,04
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	15.603,00
003	3	01	02	01	032	Arch. Anna Conti	702	100	DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI L. 68/93	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	81.764,13
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	4.708,84
003	3	01	02	01	032	Arch. Anna Conti	704	100	DIRITTI E ONERI L. 68/93 - CONDONO EDILIZIO ANNO 2004	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
003	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	5.185,76
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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	87.035,32
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	18.180,60
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	6.799,97
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	40.000,90
003	3	02	02	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	751	100	SANZIONI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - FAMIGLIE	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	141.297,96
003	3	02	02	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	755	100	SANZIONI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	426,36
003	3	02	03	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	758	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - IMPRESE	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.988,84
003	3	02	02	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	759	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - FAMIGLIE	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	90.341,72
003	3	02	02	01	999	Dott.ssa Simonetta Daidone	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.333,30
003	3	02	02	01	999	Arch. Anna Conti	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	46.791,94
003	3	02	02	01	999	Ing. Francesco Castellani	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.378,46
003	3	02	02	01	004	Dott.ssa Simonetta Daidone	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	4.267.664,42
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	607,27
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	3,36
003	3	02	02	01	004	Dott.ssa Simonetta Daidone	780	104	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ART.142	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.296.160,85
003	3	02	02	01	999	Arch. Anna Conti	786	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE ART.137-138 LEGGE 1/2015 (AGIBILITA')	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
003	3	01	02	01	020	Dott.ssa Simonetta Daidone	799	100	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI - GESTIONE DIRETTA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	409.768,61
003	3	01	02	01	020	Dott.ssa Francesca Rossi	800	102	PROVENTI CAMPER SERVICE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.478,90
003	3	01	02	01	014	Ing. Francesco Castellani	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	323.593,92

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
003	3	05	99	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	46.245,40	46.245,40	40.000,00	40.000,00	111.376,59
003	3	01	02	01	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	821	100	CORRISPETTIVI DA CONVENZIONI PER EFFETTUAZIONE DELEGHE DI PAGAMENTO SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003	3	01	02	01	014	Ing. Francesco Castellani	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	231.841,36
003	3	01	02	01	014	Ing. Francesco Castellani	831	100	PROVENTI CARD ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
003	3	01	02	01	008	Ing. Francesco Castellani	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.121.285,31
003	3	01	02	01	002	Ing. Francesco Castellani	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	422.316,24
003	3	01	02	01	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,15
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	62.831,81
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	10.493,08
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	47.591,57
003	3	01	03	01	003	Dott.ssa Michela Marchi	926	100	PROVENTI GESTIONE LICENZE FARMACIE	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	369.015,04
003	3	01	03	01	003	Ing. Francesco Castellani	927	100	PROVENTI GESTIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU'	40.000,00	40.000,00	34.000,00	34.000,00	48.250,19
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	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	4.554,45
003	3	01	03	01	003	Arch. Anna Conti	995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	13.312,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00	33.533,53
003	3	01	02	01	004	Dott.ssa Francesca Rossi	1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52
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	7.125,00
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	15.304,93
003	3	02	03	01	999	Arch. Anna Conti	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	500,00	500,00	500,00	500,00	1.659,41
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	130.100,00
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	20.665,00

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	4.071,88
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	683.748,46
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	320.689,14
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	278.000,00
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	195.382,09
003	3	01	03	01	003	Dott.ssa Michela Marchi	1121	102	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GAS METANO	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	952.218,29
003	3	01	03	01	003	Ing. Francesco Castellani	1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	34.341,45
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	70.000,00
003	3	01	03	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	1123	100	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	417.237,14
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	554.166,90
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	21.940,00	21.940,00	21.940,00	23.159,43
003	3	01	03	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	1123	103	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	266.832,30
003	3	01	03	01	003	Ing. Francesco Castellani	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	870.000,00	870.000,00	770.000,00	770.000,00	872.128,06
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	115.456,04
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	18.842,78
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	37.373,50
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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
003	3	01	03	01	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	1162	100	PROVENTI NOLO SALE - MATRIMONI CIVILI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.575,10
003	3	03	03	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	1200	101	INTERESSI ATTIVI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	83.471,32
003	3	05	02	03	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1299	100	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' CUC PER ALTRI COMUNI	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
003	3	05	02	03	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	1300	100	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
003	3	05	02	02	002	Dott.ssa Michela Marchi	1301	100	RIMBORSO DALL'ERARIO CREDITO I.V.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003	3	05	99	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	1302	100	CREDITO I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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)	94.150,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00
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	165.899,98
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	21.130,14
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	468,90
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	5.194,75
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	8.166,98
003	3	05	02	03	005	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	11.397,97	11.397,97	11.664,13	10.000,00	80.596,51
003	3	05	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	54.638,03
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	6.105,00
003	3	05	02	03	005	Arch. Anna Conti	1325	100	RIMBORSO SPESE SERVIZIO COMMERCIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	05	02	03		Dott.ssa Michela Marchi	1328	100	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO PER RICORSI TRIBUTARI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
003	3	05	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	190.782,98	190.782,98	190.783,00	95.391,50	190.782,98
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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	278.535,77
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
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	15.871,40
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	21.938,25
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	12.494,70
003	3	05	02	03	004	Dott.ssa Simonetta Daidone	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	1.260.000,00	1.260.000,00	1.000.000,00	770.000,00	1.263.353,31
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	3.670,00
003	3	05	02	03	002	Arch. Anna Conti	1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	500,00	500,00	500,00	500,00	665,00
002	2	01	03	01	999	Dott.ssa Francesca Rossi	1347	100	CONTROVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
003	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	1348	100	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO DOMICILIARITA' ANZIANI (U. CAP. 4823.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
003	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	0,00	0,00	0,00	17.048,16
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	0,00	0,00	0,00	19.690,81
003	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	1348	108	RECUPERO SOMME - PROGETTO CARE GIVERS (U.CAP. 4829.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00
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	55.000,00

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	11.996,67	11.996,67	11.996,67	11.996,67	59.493,75
003	3	05	02	03	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	1390	100	RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,09
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	0,00	0,00	0,00	2.397,42
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)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.876,50
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	3.990,15
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)	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	51.609,00
004	4	04	01	10	001	Ing. Francesco Castellani	1521	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE	325.000,00	325.000,00	425.000,00	375.000,00	331.260,51
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)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	428.742,66
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.	90.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	97.302,78
004	4	05	04	99	999	Arch. Anna Conti	1563	100	INTROITI PER RIMOZIONE DEI VINCOLI L. 448/98 ART.31 C.45-50	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.839,29
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	1.803.480,00	0,00	0,00	0,00
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	1.675.800,00	0,00	0,00	0,00

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1604	100	CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA DI SPORTELLA MARINI - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6860)	888.174,00	888.174,00	0,00	0,00	888.174,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	1605	100	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SPORTELLA MARINI - ORD.COMM.31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6860)	380.646,00	380.646,00	0,00	0,00	380.646,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1606	100	CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO COLFIORITO - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CA	1.585.028,00	1.585.028,00	0,00	0,00	1.585.028,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	1607	100	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO DEMOLIZ. E RICOSTR. SCUOLA INFANZIA, PRIM. E SECOND. I GRADO COLFIORITO - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 U 6861	679.297,00	679.297,00	0,00	0,00	679.297,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1608	100	CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA MONTE CERVINO, MONTE ROSA E BIANCO - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6862)	349.125,00	349.125,00	0,00	0,00	349.125,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	1609	100	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO DEMOLIZ. E RICOSTR. PALESTRA MONTE CERVINO, MONTE ROSA E BIANCO - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U 6862)	149.625,00	149.625,00	0,00	0,00	149.625,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1610	100	CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA MACERATOLA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6863)	196.907,00	196.907,00	0,00	0,00	196.907,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	1611	100	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA MACERATOLA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6863)	84.388,00	84.388,00	0,00	0,00	84.388,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1612	100	CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA PACIANA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6864)	515.309,00	515.309,00	0,00	0,00	515.309,00

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	1613	100	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA PACIANA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6864)	220.846,00	220.846,00	0,00	0,00	220.846,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1614	100	CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA VESCIA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6865)	1.089.270,00	1.089.270,00	0,00	0,00	1.089.270,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	1615	100	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA VESCIA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6865)	466.830,00	466.830,00	0,00	0,00	466.830,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1616	100	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA CASENOVE - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6866)	877.168,00	877.168,00	0,00	0,00	877.168,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	1617	100	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA CASENOVE - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6866)	375.929,00	375.929,00	0,00	0,00	375.929,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1618	100	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SPORTELLA MARINI - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6867)	738.150,00	738.150,00	0,00	0,00	738.150,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	1619	100	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SPORTELLA MARINI - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6867)	316.350,00	316.350,00	0,00	0,00	316.350,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1620	100	CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA SC.PRIMARIA E MEDIA S.ERACLIO - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6868)	1.248.471,00	1.248.471,00	0,00	0,00	1.248.471,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	1621	100	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA SC.PRIMARIA E MEDIA S.ERACLIO - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U.6868)	535.059,00	535.059,00	0,00	0,00	535.059,00

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1622	100	CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MAT.ED ELEM.MONTE CERVINO, ROSA E BIANCO - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6869)	5.613.930,00	5.613.930,00	0,00	0,00	5.613.930,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	1623	100	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO DEMOLIZ. E RICOSTR. SCUOLA MAT.ED ELEM.MONTE CERVINO, ROSA E BIANCO - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 U 6869	2.405.970,00	2.405.970,00	0,00	0,00	2.405.970,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1624	100	CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA. SECOND. I GRADO BELFIORE - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6870)	384.038,00	384.038,00	0,00	0,00	384.038,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	1625	100	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO DEMOLIZIONE E RICOSTR. PALESTRA SCUOLA SECOND. I GRADO BELFIORE - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 U (6870)	164.587,00	164.587,00	0,00	0,00	164.587,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1626	100	CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VIA FIUME TREBBIA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6871)	4.396.182,00	4.396.182,00	0,00	0,00	4.396.182,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	1627	100	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO DEMOLIZIONE E RICOSTR. SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VIA FIUME TREBBIA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U 6871)	1.884.078,00	1.884.078,00	0,00	0,00	1.884.078,00
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)	0,00	5.185,00	0,00	0,00	31.720,00
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	0,00	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	1.101.874,20	0,00	0,00	1.000.000,00
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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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
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 CASEVECCHIE - TORRE DI MONTEFALCO (U. CAP.7457)	0,00	0,00	0,00	0,00	233.063,53
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.UPELLO (U. CAP.7459)	0,00	0,00	0,00	0,00	101.517,73
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	0,00	250.000,00	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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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
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		Ing. Francesco Castellani	1683	100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE RAMPA DI COLLEGAMENTO VIABILITA' NORD DELLA CITTA' ALLA S.S. N.3 FLAMINIA (U.CAP. 7499.100)	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
004	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 SICUREZZA 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	42.500,00	0,00	0,00	63.750,00

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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)	0,00	42.500,00	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.STRAORDINARIA (U. CAP.7508.100)	0,00	42.500,00	0,00	0,00	63.750,00
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.STRAORDINARIA (U.CAP.7509.100)	0,00	42.500,00	0,00	0,00	85.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.817,96
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	0,00	0,00	0,00	228.659,22
004	4	05	01	01	001	Arch. Anna Conti	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	300.000,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00	508.484,83
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	300.000,00	494.272,90
004	4	05	01	01	001	Arch. Anna Conti	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	305.000,00	305.000,00	300.000,00	300.000,00	500.095,67
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	304.585,94
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	0,00	800.000,00	0,00

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	77.913,06
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
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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	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	76.496,96
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	1.801,35
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	214.634,17
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	0,00	0,00	0,00	216.000,00
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
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	1771	100	CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (U.CAP.7484.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.595,24
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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	509.607,62	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)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.486.786,30
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)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	10.000,00	5.657.789,17
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)	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	36.964,39
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	138.045,29	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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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/CAPITALEPERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (U.6735-6736-6737-6738-6739)	279.691,76	279.691,76	0,00	0,00	358.192,59
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
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1805	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSO PERMANENTE DELLA CICLOVIA FRANCESCANI (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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	29.956,91
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	1813	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSE TREGGIANO IN LOC.TREGGIO (U.CAP. 7190.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,06
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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	182.357,78	0,00	0,00	182.357,78
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	189.435,75	0,00	0,00	388.000,00
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	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
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	606.587,68	0,00	0,00	799.830,00
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	359.736,59	0,00	0,00	792.000,00
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	569.184,87	0,00	0,00	778.480,00
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	585.791,67	0,00	0,00	746.240,00
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	559.927,35	0,00	0,00	656.749,60
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	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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
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	2.234.750,00	0,00	0,00	2.234.750,00
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	469.251,24	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	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	696.800,00	0,00	0,00	696.800,00
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	585.200,00	0,00	0,00	585.200,00
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	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00
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	794.400,00	0,00	0,00	794.400,00
007	7	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	1870	100	ANTICIPAZIONE DI CASSA	22.201.130,15	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 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	25.224,78
005	5	04	07	01		Dott.ssa Michela Marchi	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.866,03
TOTALE ENTRATA										123.687.602,92	153.414.266,22	90.190.749,42	83.653.875,63	199.351.486,47

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE P.E.G. 2025-2027 - PARTE SPESA

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
									1	100	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	14	100	RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART.90 C.1, DEL TUEL	72.926,00	72.926,00	72.926,00	72.926,00	81.452,26
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	14	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.747,17
01	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	14	309	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.538,48
01	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	15	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART. 90 C.1 DEL TUEL	26.169,00	26.169,00	26.169,00	26.169,00	29.285,92
01	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	16	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSUNTO EX ART.90 C.1 DEL TUEL	7.352,00	7.352,00	7.352,00	7.352,00	8.260,32
01	01	1	1	03	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	20	100	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI.	476.028,00	476.028,00	476.028,00	476.028,00	476.028,00
01	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	21	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.089,80
01	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	23	100	IRAP AMMINISTRATORI	39.168,00	39.168,00	39.168,00	39.168,00	39.168,00
01	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	100	RETRIBUZIONI - PATRIMONIO	387.091,69	387.091,69	387.091,69	387.091,69	387.091,69
01	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	30.298,39	30.298,39	30.298,39	30.298,39	30.306,53
01	05	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.472,00	5.472,00	5.472,00	5.472,00	5.479,16
01	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.078,04	8.078,04	8.078,04	8.078,04	8.078,04
01	05	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
01	05	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	311	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	775,00	775,00	775,00	775,00	795,14
01	01	1	1	03	02	01	001	Dott.ssa Vania Ceccarani	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.628,03
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	100	RETRIBUZIONI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	76.818,97	76.818,97	76.818,97	76.818,97	76.818,97
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	10.608,46	10.608,46	10.608,46	10.608,46	10.608,46
01	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00
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	1.624,32	1.624,32	1.624,32	1.624,32

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	28	100	ONERI SU RETRIBUZIONI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	25.379,31	25.379,31	25.379,31	25.379,31	27.379,31
01	04	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	100	RETRIBUZIONI - TRIBUTI	172.827,74	172.827,74	172.827,74	172.827,74	172.827,74
01	04	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	18.713,57	18.713,57	18.713,57	18.713,57	18.713,57
01	04	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.746,01
01	04	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.746,16	3.746,16	3.746,16	3.746,16	3.793,77
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	878,00
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	3.857,00
01	04	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	31	100	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	54.435,05	54.435,05	54.435,05	54.435,05	54.435,05
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	7.225,99
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	19		Dott.ssa Michela Marchi	38	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - ECONOMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	11	1	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	85.012,50
01	03	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	41	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	53.648,17	53.648,17	53.648,17	53.648,17	54.130,85
01	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	43	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	14.160,58	14.160,58	14.160,58	14.160,58	14.160,58
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	9.010,05
01	11	1	1	03	02	16	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	46	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	333,72
01	11	1	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	49	100	ASSICURAZIONI	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	341.171,41
01	01	1	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	50	100	POLIZZA ASSICURATIVA AMMINISTRATORI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	01	1	1	03	02	99	011	Dott.ssa Vania Ceccarani	51	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.992,06
01	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Vania Ceccarani	54	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO DI PRESIDENZA	500,00	500,00	500,00	500,00	750,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	750,00
01	01	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	58	102	CONTRIBUTI VARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	1	1	03	02	01		Dott.ssa Michela Marchi	60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	63.556,82	63.556,82	65.000,00	65.000,00	83.020,02
01	11	1	1	03	02	11	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	6.457,09	6.457,09	6.600,00	6.600,00	13.692,50
01	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	547.849,87
01	11	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.656,22
01	11	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	73	103	BENI DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.002,50
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	764,35
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	BENI DI CONSUMO ECONOMO - 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	410,00	410,00	410,00	410,00	412,65
04	07	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	79	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	3.088,01
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	100	RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	433.453,13	433.453,13	433.453,13	433.453,13	433.453,13
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.802,06	8.802,06	8.802,06	8.802,06	8.848,34
01	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.463,55
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	7.719,48	7.719,48	7.719,48	7.719,48	7.719,48
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	1.188,36
01	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	80	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	50.560,39
01	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	81	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	142.228,62	142.228,62	142.228,62	142.228,62	142.329,78
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	491,87	491,87	491,87	491,87	491,87
01	06	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	82	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	64.046,03	64.046,03	64.046,03	64.046,03	65.010,06
01	10	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	85	100	RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	222.965,69	222.965,69	222.965,69	222.965,69	222.965,69

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	10	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	85	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	23.616,60	23.616,60	23.616,60	23.616,60	23.644,34
01	10	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	85	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.009,00	8.009,00	8.009,00	8.009,00	8.015,77
01	10	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	85	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00
01	10	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	85	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.731,84	4.731,84	4.731,84	4.731,84	4.780,79
01	10	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	86	100	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	73.132,62	73.132,62	73.132,62	73.132,62	73.473,86
01	08	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	87	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDNETE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	12.746,25	12.746,25	12.746,25	12.746,25	13.109,63
01	11	1	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	89	100	ASSICURAZIONI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	100	RETRIBUZIONI - BILANCIO	593.252,68	593.252,68	593.252,68	593.252,68	593.637,50
01	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	26.645,87	26.645,87	26.645,87	26.645,87	26.645,87
01	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.010,96
01	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.432,00	6.432,00	6.432,00	6.432,00	6.432,00
01	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	9.046,68	9.046,68	9.046,68	9.046,68	9.046,68
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	90	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	53.489,30
01	03	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	91	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	192.441,66	192.441,66	192.441,66	192.441,66	193.938,00
01	03	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	91	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI BILANCIO	491,35	491,35	491,35	491,35	491,35
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	100	RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	126.171,56	126.171,56	126.171,56	126.171,56	126.171,56
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	14.066,12	14.066,12	14.066,12	14.066,12	14.066,12
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.760,76
01	08	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.685,24	2.685,24	2.685,24	2.685,24	2.693,21

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	08	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	92	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
01	10	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	95	102	BENI DI CONSUMO ECONOMO UFFICIO PERSONALE	700,00	700,00	700,00	700,00	782,90
01	06	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	96	100	PULIZIA LOCALI SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	17.109,24	17.109,24	17.109,24	17.109,24	21.386,55
01	01	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	97	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INTERNI GENERALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	03	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	98	100	INFORMATICI - BILANCIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	100	100	RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	174.274,59	174.274,59	174.274,59	174.274,59	174.274,59
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	100	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	27.488,55	27.488,55	27.488,55	27.488,55	27.495,48
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	100	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	29.018,94	29.018,94	29.018,94	29.018,94	32.994,24
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	100	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	100	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.746,16	3.746,16	3.746,16	3.746,16	3.746,16
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	101	100	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA COMUNALE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	101	101	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA COMUNALE (spese a carico parte soccombente)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	43.168,62
01	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	102	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SERVIZI INTERNI GENERALI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	110	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	64.776,88	64.776,88	64.776,88	64.776,88	64.776,88
01	11	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	110	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	989,10	989,10	989,10	989,10	989,10
01	01	1	1	03	02	05	003	Dott.ssa Francesca Rossi	113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	10.171,90	10.171,90	10.171,90	10.171,90	11.936,40
01	01	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	114	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.761,77
01	01	1	1	03	02	02	004	Dott.ssa Francesca Rossi	115	100	ONERI SU COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATURA COMUNALE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.354,40
01	11	1	1	01	02	01	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	116	100		6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	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	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	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	41.856,30	41.856,30	41.856,30	41.856,30	42.424,01
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 INFORMATICI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	728,50
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	6.970,30
01	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Vania Ceccarani	135	100	BENI DI CONSUMO - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.149,26
01	01	1	1	03	02	02		Dott.ssa Vania Ceccarani	136	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.099,24
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	580,00
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	2.037,90
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	1.914,00
01	01	1	1	03	02	99	011	Dott.ssa Michela Marchi	142	100	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - SERVIZI P&ER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - RIMBORSI CARTE DI CREDITO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	149	100	RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	25.650,61	25.650,61	25.650,61	25.650,61	25.650,61

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	563,40	563,40	563,40	563,40
04	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	150	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	7.686,62	7.686,62	7.686,62	7.686,62	7.686,62
04	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	151	100	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.228,19	2.228,19	2.228,19	2.228,19	2.228,19
01	03	1	1	03	02	05	003	Dott.ssa Michela Marchi	172	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMO - BILANCIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,01
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	6.653,66
01	03	1	1	03	02	17		Dott.ssa Michela Marchi	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	66.334,14
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.228,75
01	11	1	1	03	02	09		Arch. Anna Conti	188	101	MANUTENZIONE IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	11	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.833,88
01	11	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.089,14
01	11	1	1	03	02	16	002	Dott.ssa Michela Marchi	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	97.590,26
01	07	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	191	101	ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.667,37
01	07	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	191	102	SPESE TELEFONICHE	190,00	190,00	190,00	190,00	292,12
01	07	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	191	103	SPESE RISCALDAMENTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.298,46
01	07	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	191	104	SPESE IDRICHE	500,00	500,00	500,00	500,00	820,64
01	07	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	191	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.629,15
01	10	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	192	101	ENERGIA ELETTRICA	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.696,56
01	10	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	192	102	SPESE TELEFONICHE	270,00	270,00	270,00	270,00	414,44
01	10	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	192	103	SPESE DI RISCALDAMENTO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.996,93
01	10	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	192	104	SPESE IDRICHE	60,00	60,00	60,00	60,00	141,38
01	03	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	194	101	ENERGIA ELETTRICA	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	15.449,32
01	03	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	194	102	SPESE TELEFONICHE	300,00	300,00	300,00	300,00	449,60
01	03	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	194	103	SPESE RISCALDAMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.608,92
01	03	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	194	104	SPESE IDRICHE	500,00	500,00	500,00	500,00	820,64
01	03	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	194	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	444,00	444,00	444,00	444,00	689,30
01	03	1	1	03	02	05	004	Ing. Francesco Castellani	194	106	ENERGIA ELETTRICA - INCENTIVO PERSONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	03	1	1	03	02	05	006	Ing. Francesco Castellani	194	107	SPESE RISCALDAMENTO - INCENTIVO PERSONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	11	1	1	03	02	13	006	Dott.ssa Michela Marchi	195	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	02	1	1	03	02	13	006	Ing. Francesco Castellani	199	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
07	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	201	100	RETRIBUZIONI TURISMO	97.681,13	97.681,13	97.681,13	97.681,13	97.681,13
07	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	201	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.980,09	3.980,09	3.980,09	3.980,09	3.980,09

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
07	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	201	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	5.709,00	5.709,00	5.709,00	6.344,97
07	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	201	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00
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	2.055,96	2.055,96	2.055,96	2.055,96
07	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	202	100	ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	30.717,39	30.717,39	30.717,39	30.717,39	31.611,14
07	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	202	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI TURISMO	241,35	241,35	241,35	241,35	241,35
07	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	203	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	9.301,23	9.301,23	9.301,23	9.301,23	9.301,23
01	11	1	1	10	03	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	230	100	TURISMO I.V.A. A DEBITO	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.001,00
01	04	1	1	10	03	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	267	100	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01	11	1	1	02	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	268	100	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	400,00	400,00	400,00	400,00	462,00
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	2.430,55
01	11	1	1	02	01	02	001	Dott.ssa Michela Marchi	270	100	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER CONTRATTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.579,00
01	11	1	1	02	01	02	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	270	101	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER PRATICHE LEGALI, ECC.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.832,95
01	11	1	1	03	02	16	999	Dott.ssa Michela Marchi	272	100	SPESE DI NOTIFICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
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	10.420,00
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	3.421,47
01	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	291	101	ENERGIA ELETTRICA	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
01	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	291	102	SPESE TELEFONICHE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.164,86
01	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	291	103	SPESE RISCALDAMENTO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.745,72
01	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	291	104	SPESE IDRICHE	840,00	840,00	840,00	840,00	964,13
01	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	291	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	10.272,00	10.272,00	10.272,00	10.272,00	12.880,32
01	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	291	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,67
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	135,00
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	3.952,78
01	03	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	293	102	SPESE TELEFONICHE	110,00	110,00	110,00	110,00	169,80
01	03	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	293	103	SPESE RISCALDAMENTO	600,00	600,00	600,00	600,00	859,68
01	03	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	293	104	SPESE IDRICHE	300,00	300,00	300,00	300,00	728,28
01	03	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	293	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	132,00	132,00	132,00	132,00	180,78
01	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	294	100	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	191.908,13	191.908,13	191.908,13	191.908,13	204.930,59

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	294	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	5.869,79	5.869,79	5.869,79	5.869,79	5.869,79
01	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	294	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	2.055,96	2.055,96	2.055,96	2.055,96	2.084,34
01	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	295	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	56.057,24	56.057,24	56.057,24	56.057,24	56.057,24
01	02	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	295	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU SEGRETERIA GENERALE	321,84	321,84	321,84	321,84	321,84
01	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	296	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	14.250,24	14.250,24	14.250,24	14.250,24	15.577,56
01	11	1	1	03	02	99	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	125.848,43
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	6.000,00
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.)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	9.695,46
01	10	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	311	100	SPESE PER CONCORSI	8.300,00	8.300,00	14.300,00	14.300,00	23.794,00
01	10	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	400,00	400,00	400,00	400,00	650,00
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	313	100	RETRIBUZIONI PER SERVIZIO ELETTORALE	73.675,24	73.675,24	73.675,24	73.675,24	73.675,24
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	313	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	5.219,79	5.219,79	5.219,79	5.219,79	5.219,79
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	313	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.848,95
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	313	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	313	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	313	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00
01	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	314	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	24.692,36	24.692,36	24.692,36	24.692,36	27.950,04
01	07	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	314	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	241,35	241,35	241,35	241,35	241,35
01	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	315	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	7.449,27	7.449,27	7.449,27	7.449,27	8.474,97

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	07	1	1	03	02	01	007	Dott.ssa Sandra Ansuini	316	100	RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.423,44
01	07	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	5.546,82
01	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	319	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DEMOGRAFICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	07	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO DEMOGRAFICO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.501,37
01	07	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	322	100	RETRIBUZIONI STRAORDINARIE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	48.635,32
01	07	1	1	03	01	02	010	Dott.ssa Sandra Ansuini	323	100	BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,31
01	07	1	1	03	02	99	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	324	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	73.694,50
01	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	327	100	IRAP SU RETRIBUZIONI STRAORDINARIE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,12
01	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	328	100	ONERI SU RETRIBUZIONI STRAORDINARIE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,93
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	28.900,00
01	11	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	330	104	SPESE IDRICHE	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.607,86
01	11	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	330	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,36
01	11	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	330	109	SPESE IDRICHE	0,00	0,00	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	2.482,05
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	171,75
01	01	1	1	03	01	02	009	Dott.ssa Vania Ceccarani	350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.172,00
01	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	350	102	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER ORGANI ISITUZIONALI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.940,26
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	500,00
01	08	1	1	03	02	05	002	Ing. Francesco Castellani	372	100	UTENZE RAM	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	18.536,71
01	10	1	1	03	02	19		Dott.ssa Arianna Lattanzi	373	100	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	13.409,55
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 PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	10	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	376	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.776,42
01	10	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	378	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	7.804,18

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	11	1	1	03	02	05	003	Dott.ssa Michela Marchi	382	100	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE ECONOMO - AVVOCATURA, APPALTI E CONTR ATTI BENI DI CONSUMO ECONOMO - ECONOMATO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.028,60
01	03	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	383	100	CANONE PER BANDA LARGA INTERNET E RETI DI TRASMISSIONE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01	08	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	384	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	11.917,13
01	11	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	385	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	3.428,52	3.428,52	3.428,52	3.428,52	3.731,40
01	08	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	386	100	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	367.989,59
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	3.900,00
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	689,40
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	2.500,00
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 Francesca Rossi	389	109	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,00
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 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	Arch. Anna Conti	392	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	21.716,00
09	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	393	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	15.864,17	15.864,17	15.864,17	15.864,17	16.763,96
01	08	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	394	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SMART CITY	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	71.452,65
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	18.000,00
01	08	1	1	03	02	19		Dott.ssa Sandra Ansuini	396	100	PNC A1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M.1 C.1 I.1.4 - ACQUISTO DI SERVIZI PER INFORMATIZZAZIONE REGISTRI STATO CIVILE (ANSC)	16.274,80	16.274,80	0,00	0,00	16.274,80
11	01	1	1	02	01	09	001	Ing. Francesco Castellani	397	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - PROTEZIONE CIVILE	700,00	700,00	700,00	700,00	1.350,00
11	01	1	1	10	04	01		Ing. Francesco Castellani	398	100	ASSICURAZIONI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	500,00	595,43
01	03	1	1	04	01	01	020	Dott.ssa Michela Marchi	399	100	TRASFERIMENTI A MINISTERI	271.608,67	271.608,67	190.146,34	193.170,73	271.608,67
01	03	1	1	04	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	400	100	TRASFERIMENTI A MINISTERI - CONGUAGLIO FONDI COVID	213.796,46	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	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	20.254,50
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	1.419,30
01	05	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	57.124,56
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	2.975,40
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	1.984,65
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	5.157,30
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	1.872,30
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	2.531,40
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	1.743,60
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	6.442,65
01	03	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	423	100	PULIZIA - ECONOMATO	870,36	870,36	870,36	870,36	1.087,95
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	3.730,05
01	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	426	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GENERALI	24.921,84	24.921,84	24.921,84	24.921,84	25.616,28
01	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	427	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	7.739,40	7.739,40	7.739,40	7.739,40	8.975,83
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	431	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	19.931,42	19.931,42	19.931,42	19.931,42	20.635,47
01	10	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	433	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	19.950,01	19.950,01	19.950,01	19.950,01	19.950,98
11	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	435	101	ENERGIA ELETTRICA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	435	102	SPESE TELEFONICHE	60,00	60,00	60,00	60,00	107,48
11	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	435	103	SPESE RISCALDAMENTO	400,00	400,00	400,00	400,00	751,51
11	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	435	104	SPESE IDRICHE	50,00	50,00	50,00	50,00	119,92
11	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	435	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	132,00	132,00	132,00	132,00	180,78
01	05	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	437	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	121.514,00	121.514,00	121.514,00	121.514,00	121.950,09
01	05	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	437	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	750,39	750,39	750,39	750,39	750,39
01	05	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	438	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	32.285,65	32.285,65	32.285,65	32.285,65	32.488,06
01	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	439	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DEMOGRAFICO	22.107,61	22.107,61	22.107,61	22.107,61	22.630,49

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
03	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	441	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	121.815,87	121.815,87	122.662,20	122.662,20	123.529,58
09	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	447	100	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	54.126,87	54.126,87	54.126,87	54.126,87	56.126,87
09	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	447	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	241,47	241,47	241,47	241,47	241,47
09	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	448	100	RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	172.839,05	172.839,05	172.839,05	172.839,05	172.839,05
09	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	448	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	9.517,99	9.517,99	9.517,99	9.517,99	9.597,75
09	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	448	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
09	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	448	304	RESPONSABILITA' RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.680,28	3.680,28	3.680,28	3.680,28	3.680,28
09	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	448	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	18.394,19
01	06	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	449	102	SPESE TELEFONICHE	650,00	650,00	650,00	650,00	920,32
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	20.336,74
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	1.628,29
01	06	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	449	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	5.323,29
01	06	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	449	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	450	100	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	671.683,10	671.683,10	671.683,10	671.683,10	671.683,10
01	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	450	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	52.932,78	52.932,78	52.932,78	52.932,78	52.932,78
01	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	450	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	22.023,00	22.023,00	22.023,00	22.023,00	22.496,36
01	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	450	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00
01	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	450	304	RESPONSABILITA' RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.114,16	14.114,16	14.114,16	14.114,16	14.114,16
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	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
01	06	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	460	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	222.129,46	222.129,46	222.129,46	222.129,46	224.676,07

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	503,49	503,49	503,49	503,49	503,49
11	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	475	100	RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	26.409,26	26.409,26	26.409,26	26.409,26	26.409,26
11	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	475	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.096,04	6.096,04	6.096,04	6.096,04	6.096,04
11	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	475	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	5.709,00	5.709,00	5.709,00	5.710,44
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	10.417,30	10.417,30	10.417,30	10.417,30	10.502,50
11	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	477	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	3.296,10	3.296,10	3.296,10	3.296,10	3.331,58
01	06	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	480	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	47.849,15	47.849,15	47.849,15	47.849,15	51.917,91
01	06	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	480	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	45.857,00	45.857,00	45.857,00	66.386,11
01	06	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	481	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	27.531,67	27.531,67	27.531,67	27.531,67	37.518,31
01	06	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	482	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	7.965,02	7.965,02	7.965,02	7.965,02	10.448,47
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	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	490	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.705,08
01	06	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	497	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	06	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.940,88
01	11	1	1	03	02	09	001	Ing. Francesco Castellani	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.000,00	43.559,61
01	11	1	1	03	01	02	002	Ing. Francesco Castellani	518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	21.696,32
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	1.000,00	1.500,00
01	11	1	1	10	04	01		Ing. Francesco Castellani	522	100	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AUTOPARCO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.556,11

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	06	1	1	03	02	99	005	Ing. Francesco Castellani	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	950,00	950,00	950,00	950,00	6.550,00
01	11	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	526	100	PULIZIA LOCALI AUTOPARCO	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.595,00
01	11	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	527	101	ENERGIA ELETTRICA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.845,58
01	11	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	527	102	SPESE TELEFONICHE	70,00	70,00	70,00	70,00	114,88
01	11	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	527	103	SPESE RISCALDAMENTO	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	6.447,43
01	11	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	527	104	SPESE IDRICHE	600,00	600,00	600,00	600,00	912,30
01	11	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	527	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	372,00	372,00	372,00	372,00	480,45
01	11	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	527	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	06	1	1	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	528	100	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	50,00	50,00	50,00	50,00	351,75
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	544	100	RETRIBUZIONI AUTOPARCO	26.767,63	26.767,63	26.767,63	26.767,63	26.767,63
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	544	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.608,19	6.608,19	6.608,19	6.608,19	6.608,19
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	544	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.162,34
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
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	544	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	545	100	ONERI SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	9.283,81	9.283,81	9.283,81	9.283,81	9.283,81
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	546	100	IRAP SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	2.893,33	2.893,33	2.893,33	2.893,33	2.893,33
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	550	100	RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	290.946,84	290.946,84	290.946,84	290.946,84	290.946,84
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	550	301	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - PROGRESSIONI ECONOMICHE	10.344,26	10.344,26	10.344,26	10.344,26	10.411,99
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	550	303	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.268,00	5.268,00	5.268,00	5.268,00	5.268,00
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	550	304	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	6.167,88	6.167,88	6.167,88	6.167,88	6.224,07
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	550	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
01	07	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	551	100	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	560	100	ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	89.183,61	89.183,61	89.183,61	89.183,61	91.183,97
01	07	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	560	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	262,14	262,14	262,14	262,14	262,14

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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
01	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	625	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE ECONOMO DEMOGRAFICO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.044,69
01	11	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	626	100	SPESE CONDOMINIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.296,02
01	07	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	627	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,23
01	07	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	628	100	RETRIBUZIONI ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73
01	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	629	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	573,36
01	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	630	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	450,15
01	08	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	12.066,27
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)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.585,60
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)	900,00	900,00	900,00	900,00	1.373,13
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	661	100	RETRIBUZIONI PER SERVIZIO STATISTICA	26.563,17	26.563,17	26.563,17	26.563,17	26.563,17
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	661	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	5.219,79	5.219,79	5.219,79	5.219,79	5.219,79
01	08	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	661	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	816,00	816,00	816,00	816,00	819,85
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	563,40	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	40,44
01	08	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	662	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	8.831,37	8.831,37	8.831,37	8.831,37	8.831,37
01	08	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	663	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	2.751,99	2.751,99	2.751,99	2.751,99	2.751,99
01	08	1	1	03	02	12	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	673	100	RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	47.183,41
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)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.505,59

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	05	1	1	02	01	99	999	Ing. Francesco Castellani	699	100	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01	05	1	1	02	01	12	001	Ing. Francesco Castellani	700	100	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A CARICO DELL'ENTE	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.741,00
01	05	1	1	03	02	07	999	Ing. Francesco Castellani	701	100	CANONI PER CONCESSIONI, ATTRAVERSAMENTI ETC.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
20	03	1	1	10	01	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	710	100	FONDO RISCHI PER LITI POTENZIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01	11	1	1	03	02	07	999	Dott.ssa Michela Marchi	714	100	NOLEGGIO DISTRIBUTORI PRODOTTI IGIENICI	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
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	0,00	2.850,00
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	2.848,84
01	11	1	1	10	05	04	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.918,24
01	11	1	1	10	99	99	999	Ing. Francesco Castellani	721	103	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.907,50
01	11	1	1	10	99	99	999	Ing. Francesco Castellani	721	108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	77.479,87
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	2.292.002,72	2.292.002,72	2.292.002,72	2.292.002,72	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	4.218.783,79	4.218.783,79	3.666.043,82	3.173.006,79	0,00
01	06	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	727	100	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI - PATRIMONIO	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	55.472,30
01	06	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	727	101	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,47
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 PATRIMONIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	57.381,35
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	Ing. Francesco Castellani	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	381.408,75
01	06	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	731	107	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,58
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	27.314,66
01	11	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	732	102	SPESE TELEFONICHE	70,00	70,00	70,00	70,00	140,00
01	11	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	732	103	SPESE RISCALDAMENTO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.562,48
01	11	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	732	104	SPESE IDRICHE	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	33.361,55
01	11	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	732	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	4.110,72
01	11	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	732	107	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	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	43.687,13
01	11	1	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	739	100	ASSICURAZIONI PATRIMONIO SERVIZI GENERALI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,23

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	11	1	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	741	100	ASSICURAZIONI PATRIMONIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	01	1	1	03	02	99	009	Ing. Francesco Castellani	742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00
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	1.000,00	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	16.446,96
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	5.000,00
01	11	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	748	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI IN SURROGA PER PUBBLICA INCOLUMITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
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	69.242,22
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	1.700,00
01	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	819	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.802,91
01	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	819	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	04	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Michela Marchi	820	100	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	04	1	1	03	02	19		Dott.ssa Michela Marchi	822	100	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01	04	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Michela Marchi	831	100	COMPENSO PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	27.700,00	27.700,00	21.800,00	7.250,00	28.574,67
01	04	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	832	100	ONERI SU COMPENSO PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	7.900,00	7.900,00	6.250,00	2.100,00	8.077,81
01	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	833	100	IRAP SU COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE PER PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	2.400,00	2.400,00	1.950,00	650,00	2.696,16
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	1.689,12
01	04	1	1	09	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.137,00
01	04	1	1	03	02	03	999	Dott.ssa Michela Marchi	836	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	319.394,28

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	04	1	1	10	99	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	838	100	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	04	1	1	03	02	17	999	Dott.ssa Michela Marchi	839	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE COATTIVA BENI DI CONSUMO ECONOMO PER TRIBUTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.510,71
01	04	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	840	100	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - FORMAZIONE	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
01	04	1	1	03	02	04		Dott.ssa Michela Marchi	841	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00
01	04	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	846	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - TRIBUTI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.143,19
01	04	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	847	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	05	1	1	03	02	19		Dott.ssa Michela Marchi	848	100	SGRAVI E RIMBORSI PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
14	04	1	1	09	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	849	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	04	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	851	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PUBBLICITA' E AFFISSIONI (E. CAP. 1077)	0,00	0,00	0,00	0,00	617,86
14	04	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	852	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER IMPIANTI PUBBLICITARI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	04	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	853	101	RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	04	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	854	100	PROGRESSIONI ECONOMICHE	47.318,53	47.318,53	47.318,53	47.318,53	47.318,53
14	04	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	854	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	1.166,75	1.166,75	1.166,75	1.166,75	1.166,75
14	04	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	854	303	RESPONSABILITA'	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
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	995,04	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	700,00
14	04	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	855	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	14.682,30	14.682,30	14.682,30	14.682,30	14.682,30
14	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	856	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	4.265,33	4.265,33	4.265,33	4.265,33	4.423,73
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	9.143,77
01	04	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	870	102	SPESE TELEFONICHE	200,00	200,00	200,00	200,00	299,56
01	04	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	870	103	SPESE RISCALDAMENTO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.208,93
01	04	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	870	104	SPESE IDRICHE	450,00	450,00	450,00	450,00	711,98
01	04	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	870	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	552,00	552,00	552,00	552,00	701,73

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	11.652,19	11.652,19	9.746,44	7.791,36	11.652,19
01	06	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	900	102	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C. DD.PP.	130.487,53	130.487,53	124.999,63	119.327,31	130.487,53
01	07	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	901	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	3.113,44	3.113,44	3.006,04	2.893,62	3.113,44
04	02	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	902	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	6.145,02	6.145,02	5.904,34	5.655,72	6.145,02
06	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	904	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	4.015,01	4.015,01	3.845,89	3.672,39	4.015,01
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	25,32	25,32	0,00	0,00	25,32
08	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	905	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	1.487,19	1.487,19	1.435,88	1.382,19	1.487,19
04	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	907	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	22.004,64	22.004,64	21.177,73	20.319,63	22.004,64
08	02	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	908	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	4.735,84	4.735,84	4.560,96	4.379,23	4.735,84
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.	1.672,91	1.672,91	1.602,45	1.530,16	1.672,91
02	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1087	100	RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	94.626,99	94.626,99	94.626,99	94.626,99	94.626,99
02	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1087	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	7.115,78	7.115,78	7.115,78	7.115,78	7.115,78
02	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1087	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.898,01
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	1.985,40	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	29.905,67	29.905,67	29.905,67	29.905,67	29.905,67
02	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1088	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	241,35	241,35	241,35	241,35	241,35
02	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1089	100	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	6.682,78	6.682,78	6.682,78	6.682,78	6.682,78
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	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	16.547,36
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	2.000,00
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	1.884,95
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	1.088,00
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	8.044,80
02	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1112	101	ENERGIA ELETTRICA	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.834,58
02	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	1112	102	SPESE TELEFONICHE	330,00	330,00	330,00	330,00	449,20

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
02	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1112	103	SPESE RISCALDAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.954,01
02	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1112	104	SPESE IDRICHE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.314,42
02	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1112	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.700,84
03	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	100	RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	1.189.697,06	1.189.697,06	1.199.070,43	1.199.070,43	1.189.697,06
03	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	87.233,82	87.233,82	87.233,82	87.233,82	87.233,82
03	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	14.015,62	14.015,62	14.015,62	14.015,62	14.022,50
03	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00
03	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	22.352,04	22.352,04	22.352,04	22.352,04	22.417,30
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	160.000,00
03	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1200	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	62.304,98
03	01	1	1	03	02	09	001	Ing. Francesco Castellani	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	18.830,20
03	01	1	1	02	01	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	1204	100	IMPOSTE E TASSE - ECONOMO PRESTAZIONI DI SERVIZI	408,00	408,00	408,00	408,00	408,65
03	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	1206	100	ECONOMO - VIGILI URBANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.664,50
03	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1210	100	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	418.327,74	418.327,74	420.773,58	420.773,58	428.868,12
03	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1210	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	2.200,97	2.200,97	2.200,97	2.200,97	2.200,97
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	500,00
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	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	126.000,00
03	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Simonetta Daidone	1222	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.476,98
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	9.396,09
03	01	1	1	03	01	02	003	Dott.ssa Simonetta Daidone	1224	100	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.143,00
03	01	1	1	03	01	02	004	Dott.ssa Simonetta Daidone	1226	101	VESTIARIO VIGILI URBANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.814,83
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	2.000,01
03	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Simonetta Daidone	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	570.000,00	570.000,00	460.000,00	380.000,00	623.249,54
03	01	1	1	03	02	13	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	176.100,70

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
03	01	1	1	03	02	13	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	1229	103	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	81.102,69
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	3.000,00
03	01	1	1	03	02	16	002	Dott.ssa Simonetta Daidone	1231	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	800.000,00	800.000,00	640.000,00	490.000,00	892.924,47
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	14.243,10
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	4.909,87
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	13.183,14
03	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1235	101	ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	1235	102	SPESE TELEFONICHE	600,00	600,00	600,00	600,00	907,75
03	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1235	103	SPESE RISCALDAMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1235	104	SPESE IDRICHE	380,00	380,00	380,00	380,00	418,11
03	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1235	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	864,00	864,00	864,00	864,00	1.093,68
03	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1235	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,96
03	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1235	108	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
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	2.440,00
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	13.000,00	18.677,13
03	01	1	1	10	04	01		Ing. Francesco Castellani	1238	101	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIGILI URBANI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.048,36
03	01	1	1	09	99	04	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	1239	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.012,60
03	01	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	1240	100	CONTRIBUTI VARI PER SICUREZZA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.561,53
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	0,00	0,00	0,00	780,00
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	0,00	0,00	0,00	188,71
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	0,00	0,00	0,00	69,49
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
03	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	1372	102	SPESE TELEFONICHE	120,00	120,00	120,00	120,00	177,28
03	01	1	1	03	02	05	006	Ing. Francesco Castellani	1372	103	SPESE RISCALDAMENTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1372	104	SPESE IDRICHE	140,00	140,00	140,00	140,00	316,98
03	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1372	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	444,00	444,00	444,00	444,00	568,98
04	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1441	100	RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	72.542,60	72.542,60	72.542,60	72.542,60	74.535,67
04	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1441	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.813,34	2.813,34	2.813,34	2.813,34	2.813,34
04	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1441	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
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	497,52	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	340,92	340,92	340,92	340,92
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	37.643,00	37.643,00	37.643,00	37.643,00	51.199,15
04	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1442	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	32.996,61	32.996,61	32.996,61	32.996,61	35.327,30
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	500,00
04	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1449	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	7.266,84	7.266,84	7.266,84	7.266,84	8.344,26
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	1.394,70
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	12.000,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00
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	40.979,38
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	1.946,66
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	81.232,75
04	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1529	104	SPESE IDRICHE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.883,59
04	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1529	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.070,83
04	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1529	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	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	2.372,60	2.372,60	52.200,00	42.200,00	19.241,80
04	01	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	1539	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	49.827,40	49.827,40	0,00	0,00	49.827,40
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	2.100,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	2.392,00
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	1.078,00	0,00	0,00	0,00
04	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1559	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE FONTANELLE SCUOLE MATERNE	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	10.156,45
04	06	1	1	03	01	02	011	Ing. Francesco Castellani	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	502.873,59
04	06	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	7.830,00
04	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1620	100	RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	195.082,26	195.082,26	195.082,26	195.082,26	195.082,26
04	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1620	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	11.490,13	11.490,13	11.490,13	11.490,13	11.490,13
04	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1620	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.181,04
04	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1620	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	3.828,60	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	1.800,00
04	06	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1622	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	7.031,11	7.031,11	7.031,11	7.031,11	9.505,26
04	06	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1622	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	142,32	142,32	142,32	142,32	142,32
04	06	1	1	03	02	12	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1623	100	ACQUISTO DI SERVIZI LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONI REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,71
04	06	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	1630	100	BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI (RIL. IVA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00
04	06	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.514,05
04	06	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1631	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	9.148,62

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	06	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1635	100	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	62.626,66	62.626,66	62.626,66	62.626,66	62.676,53
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)	208,68	208,68	208,68	208,68	208,68
04	06	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2.219,52	2.219,52	2.219,52	2.219,52	2.811,29
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	7.368,05
04	06	1	1	03	02	16	002	Dott.ssa Michela Marchi	1639	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	20.806,09
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	19.822,47
04	06	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	1640	102	SPESE TELEFONICHE	250,00	250,00	250,00	250,00	374,84
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	11.199,98
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	3.600,00
04	06	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1640	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	2.033,22
04	06	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1640	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	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	0,00	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	13.000,76
04	07	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1642	101	ENERGIA ELETTRICA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.505,57
04	07	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	1642	102	SPESE TELEFONICHE	200,00	200,00	200,00	200,00	299,64
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	1.319,42
04	07	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1642	104	SPESE IDRICHE	400,00	400,00	400,00	400,00	656,55
04	07	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1642	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	336,00	336,00	336,00	336,00	429,27
04	06	1	1	03	02	14	999	Ing. Francesco Castellani	1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	554.863,81
04	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1730	100	RETRIBUZIONI - SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	50.541,88	50.541,88	50.541,88	50.541,88	50.541,88
04	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1730	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	7.183,14	7.183,14	7.183,14	7.183,14	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	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.681,04
04	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1730	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
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	1.060,92	1.060,92	1.060,92	1.074,73
04	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1731	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	17.993,60	17.993,60	17.993,60	17.993,60	18.083,91
04	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	1732	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	5.677,48	5.677,48	5.677,48	5.677,48	5.734,94
04	02	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	15.627,40	15.627,40	57.800,00	47.800,00	30.308,71
04	02	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	1739	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	42.172,60	42.172,60	0,00	0,00	42.172,60

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	58.308,19
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	1.953,60
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	135.579,28
04	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1751	104	SPESE IDRICHE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.856,21
											MANUTENZIONE IMPIANTI					
04	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1751	105	TERMICI	26.248,00	26.248,00	26.248,00	26.248,00	32.951,87
04	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1751	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.598,43
04	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	1751	108	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
											CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE					
04	02	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	1753	100	ELEMENTARI - LEGGE 23/96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00
04	02	1	1	03	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	120.232,33
											UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)					
04	02	1	1	04	02	05	999	Ing. Francesco Castellani	1865	100		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
											BENI DI CONSUMO SCUOLE					
04	02	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	1920	100	MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
											PRESTAZIONI DI SERVIZI					
04	02	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	1921	100	SCUOLE MEDIE	54.900,00	54.900,00	54.900,00	40.400,00	68.704,03
											CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE					
04	02	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	1923	100	MEDIE - LEGGE 23/96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00
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	51.558,89
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	1.332,00
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	91.351,33
04	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	1930	104	SPESE IDRICHE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.628,56
											MANUTENZIONE IMPIANTI					
04	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	1930	105	TERMICI	32.068,70	32.068,70	32.068,70	32.068,70	44.460,50
04	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	1930	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19.500,00
											UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)					
04	02	1	1	04	02	05	999	Ing. Francesco Castellani	1933	100		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.189,63
											BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)					
04	06	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	1935	100		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.704,45
											ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ADDETTI DI CUCINA D.LGS.					
04	06	1	1	03	01	02	003	Ing. Francesco Castellani	1935	101	626/94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
											PULIZIA - PROMOZIONE					
06	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	2031	100	SPORTIVA	842,88	842,88	842,88	842,88	1.053,60
											PULIZIA LOCALI FORUM DEI GIOVANI					
06	02	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	2050	100		206,16	206,16	206,16	206,16	257,70
											CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)					
04	06	1	1	03	02	15	999	Ing. Francesco Castellani	2160	100		635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	895.705,47
											CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)					
04	06	1	1	03	02	15	999	Ing. Francesco Castellani	2160	101		0,00	173,58	0,00	0,00	674,03

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	06	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	2185	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA (E. CAP. 441)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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)	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
04	06	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	2185	102	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA	0,00	30.313,24	15.435,00	0,00	0,00
04	06	1	1	10	02	01	001	Ing. Francesco Castellani	2185	902	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA (FPV)	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00
04	07	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	2186	100	BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' FORMATIVE	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
04	04	1	1	04	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	2188	101	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CITTA' DI FOLIGNO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
04	06	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	2190	100	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	06	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	2190	101	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	101	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	0,00	1.086,63	0,00	0,00	12.615,46
04	06	1	1	03	02	99	003	Ing. Francesco Castellani	2193	100	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER OFFICINA DELLA MEMORIA	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	10.500,00
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2350	100	RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	77.000,77	77.000,77	77.000,77	77.000,77	77.000,77
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2350	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.000,26	4.000,26	4.000,26	4.000,26	4.000,26
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2350	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.602,48
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	1.624,32	1.624,32	1.624,32	1.678,29
05	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2360	100	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	23.636,53	23.636,53	23.636,53	23.636,53	24.398,99
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	252,36	252,36	252,36	252,36

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
05	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2361	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	7.023,15	7.023,15	7.023,15	7.023,15	7.035,75
05	02	1	1	03	02	15	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	234.038,27	234.038,27	232.038,27	232.038,27	326.898,49
05	02	1	1	03	02	15	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2387	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,30
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2390	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	51.721,50	51.721,50	51.721,50	51.721,50	51.721,50
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2390	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	7.696,03	7.696,03	7.696,03	7.696,03	7.696,03
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2390	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.438,72
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2390	303	ORGANIZZATIVE	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2390	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE	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	RESPONSABILITA' CARICO DEL FONDO	19.467,64	19.467,64	19.467,64	19.467,64	19.467,64
05	02	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2391	101	ONERI 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	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	5.741,95	5.741,95	5.741,95	5.741,95	5.742,21
05	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2395	304	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
05	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2397	100	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12
05	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2400	101	BENI CULTURALI	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	25.504,11
05	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	2400	102	ENERGIA ELETTRICA	330,00	330,00	330,00	330,00	452,48
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2400	103	SPESE TELEFONICHE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.924,69
05	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	2400	104	SPESE RISCALDAMENTO	450,00	450,00	450,00	450,00	518,61
05	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	2400	105	SPESE IDRICHE	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00	4.277,61
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2400	108	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2401	101	SPESE RISCALDAMENTO	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	47.612,29
05	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	2401	102	ENERGIA ELETTRICA	400,00	400,00	400,00	400,00	550,68
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2401	103	SPESE TELEFONICHE	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	23.840,27
05	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	2401	104	SPESE RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	2401	105	SPESE IDRICHE	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	10.836,96
05	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2401	106	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2401	108	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2402	101	SPESE RISCALDAMENTO	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.956,71
05	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	2402	102	ENERGIA ELETTRICA	100,00	100,00	100,00	100,00	158,26
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2402	103	SPESE TELEFONICHE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	2402	104	SPESE DI RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.532,59
05	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	2402	105	SPESE IDRICHE	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	10.581,54
05	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2402	106	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,92
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2402	108	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,49

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
05	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	2403	102	SPESE TELEFONICHE	100,00	100,00	100,00	100,00	158,40
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	16.552,65
05	02	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	15.583,56	15.583,56	15.583,56	15.583,56	19.479,45
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	1.800,00
05	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	2406	104	SPESE IDRICHE	160,00	160,00	160,00	160,00	263,01
05	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2406	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	513,25
05	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	2407	100	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEI	500,00	500,00	500,00	500,00	1.042,50
05	02	1	1	03	01	01	002	Dott.ssa Francesca Rossi	2411	100	BENI DI CONSUMO MUSEI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	02	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	2411	103	BENI DI CONSUMO ECOMONO - MUSEI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.096,22
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2412	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MUSEI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 534.100)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.079,92
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2412	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,75
05	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	2413	102	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON C.DD.PP.	3.345,79	3.345,79	3.204,86	3.060,29	3.345,79
05	02	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	2414	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.997,31
05	02	1	1	03	02	09		Dott.ssa Francesca Rossi	2416	100	MANUTENZIONE MUSEI	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
05	02	1	1	03	01	01		Dott.ssa Francesca Rossi	2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	11.940,38
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.030,02
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2421	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,04
05	02	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	2422	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.760,77
05	02	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	2423	100	BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
05	02	1	1	03	02	07	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2424	100	UTILIZZO BENI DI TERZI BIBLIOTECA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.541,92
05	02	1	1	03	02	09		Dott.ssa Francesca Rossi	2425	100	MANUTENZIONE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	733,92
05	02	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Francesca Rossi	2426	101	PULIZIA STRAORDINARIA BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2462	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA (E. CAP. 548)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.807,00
05	02	1	1	03	02	09	009	Ing. Francesco Castellani	2463	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUDITORIUM	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.170,41
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	176.406,94
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2464	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.442,26
05	02	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	2469	100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AUDITORIUM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	104.758,96
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	8.246,91	0,00	0,00	25.268,64
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2540	100	RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	97.916,15	97.916,15	97.916,15	97.916,15	97.916,15
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 RESPONSABILITA'	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
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	1.060,92	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	100,00	100,00	100,00	100,00
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2540	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
05	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2541	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	42.613,87	42.613,87	42.613,87	42.613,87	43.153,47
05	02	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	2543	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - ATTIVITA' CULTURALI	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 ATTIVITA' CULTURALI	10.435,27	10.435,27	10.435,27	10.435,27	10.532,52
05	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	2555	100	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.557,49
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	53.500,00
05	02	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	2602	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONI SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.889,77
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	60.400,00
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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.040,00
04	02	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	2650	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	3.408,27	3.408,27	3.290,71	3.167,64	3.408,27

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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.	3.415,97	3.415,97	3.298,14	3.174,80	3.415,97
05	02	1	1	04	02	05		Dott.ssa Francesca Rossi	2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00
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	0,00	0,00	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 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	201.077,55
05	02	1	1	03	02	02	005	Dott.ssa Francesca Rossi	2685	100	ATTIVITA' CULTURALI	112.000,00	112.000,00	60.000,00	60.000,00	118.200,96
05	02	1	1	03	02	02	005	Dott.ssa Francesca Rossi	2685	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05	02	1	1	02	01	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2686	100	SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,71
05	02	1	1	02	01	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2686	101	SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.370,66
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
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)	0,00	0,00	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	8.308,98
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	280.000,00
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	381.732,32	381.732,32	386.952,35	386.952,35	381.732,32
08	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2800	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	21.513,31	21.513,31	21.513,31	21.513,31	21.513,31
08	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2800	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00	8.278,79
08	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2800	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.279,57
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	7.162,92	7.162,92	7.162,92	7.225,77

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2800	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	55.495,97
08	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2802	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	39.523,86	39.523,86	39.523,86	39.523,86	41.584,06
08	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2810	100	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	134.187,79	134.187,79	134.187,79	134.187,79	138.453,36
08	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	2810	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	1.016,86	1.016,86	1.016,86	1.016,86	1.016,86
09	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	2811	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.021,46
09	01	1	1	03	02	11	999	Ing. Francesco Castellani	2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.120,00
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	0,00	0,00	0,00	139,00
09	01	1	1	03	02	09	005	Ing. Francesco Castellani	2823	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MONITORAGGIO DIFESA DEL SUOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	06	1	1	09	99	04	001	Arch. Anna Conti	2825	100	RIMBORSO ONERI CONCESSORI 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' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	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
08	01	1	1	03	02	02	005	Arch. Anna Conti	2847	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.050,00
01	06	1	1	03	02	99	005	Arch. Anna Conti	2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	12.700,00	12.700,00	13.650,00	13.650,00	19.244,18

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
09	08	1	1	03	02	11	999	Arch. Anna Conti	2860	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INQUINAMENTO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	851,95
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	0,00	0,00	0,00	23.008,49
08	01	1	1	03	02	11	999	Arch. Anna Conti	2863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PIANO REGOLATORE GENERALE	5.220,03	5.220,03	0,00	0,00	83.960,27
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	9.550,35
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	4.411,62
09	01	1	1	03	02	11	999	Arch. Anna Conti	2870	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
08	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2875	101	ENERGIA ELETTRICA	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	16.220,33
08	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	2875	102	SPESE TELEFONICHE	220,00	220,00	220,00	220,00	314,64
08	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2875	103	SPESE RISCALDAMENTO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.882,20
08	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	2875	104	SPESE IDRICHE	550,00	550,00	550,00	550,00	900,15
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	2.473,06
08	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2875	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	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	20.399,55
09	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	2877	100	PULIZIA LOCALI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2.098,44	2.098,44	2.098,44	2.098,44	2.623,05
09	05	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2878	101	ENERGIA ELETTRICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
09	05	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	2878	102	SPESE TELEFONICHE	350,00	350,00	350,00	350,00	489,20
09	05	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2878	103	SPESE RISCALDAMENTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.667,95
09	05	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	2878	104	SPESE IDRICHE	550,00	550,00	550,00	550,00	814,34
09	05	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	2878	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	972,00	972,00	972,00	972,00	1.223,91
09	05	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2878	107	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,64
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	4.224,90
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	500,00
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	544,76
09	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2883	100	UTILIZZO FONDO REGIONALE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE PER PARCO DI COLFIORITO (E.CAP.537)	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
09	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	2884	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
09	05	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	2886	100	BENI DI CONSUMO PER PARCO DI COLFIORITO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	20.000,00
07	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	2925	101	ENERGIA ELETTRICA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.964,24
07	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	2925	102	SPESE TELEFONICHE	350,00	350,00	350,00	350,00	490,60
07	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	2925	103	SPESE RISCALDAMENTO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.557,66
07	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	2925	104	SPESE IDRICHE	500,00	500,00	500,00	500,00	694,61
07	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	2925	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	300,00	300,00	300,00	300,00	384,99
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	2.092,95
12	09	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3300	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	124.677,98	124.677,98	141.343,82	141.343,82	124.677,98
12	09	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3300	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.591,90	3.591,90	3.591,90	3.591,90	3.591,90
12	09	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3300	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00
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	2.909,88	2.909,88	2.909,88	2.909,88
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	09	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3301	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	11.218,57	11.218,57	12.694,38	12.694,38	11.970,40
12	09	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3310	100	SERVIZIO CIMITERIALE ONERI SU RETRIBUZIONI	38.139,20	38.139,20	42.716,56	42.716,56	40.320,81
12	09	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3310	101	SERVIZIO CIMITERIALE ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI	749,36	749,36	749,36	749,36	749,36
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	09	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	3350	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERI	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	09	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	608.792,80
12	09	1	1	09	99	04	001	Ing. Francesco Castellani	3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	15.000,00	15.000,00	10.000,00	1.000,00	17.994,66
12	09	1	1	04	02	05	999	Ing. Francesco Castellani	3353	100	CONTRIBUTI PER SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00
12	09	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	3360	101	ENERGIA ELETTRICA	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	15.561,06
12	09	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	3360	102	SPESE TELEFONICHE	90,00	90,00	90,00	90,00	215,42
12	09	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	3360	103	SPESE RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	09	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	3360	104	SPESE IDRICHE	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	6.745,87
12	09	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	3360	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	336,00	336,00	336,00	336,00	429,27
12	09	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	3360	108	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	320,16
12	09	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	3361	101	ENERGIA ELETTRICA	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	23.731,74
12	09	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	3361	102	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	10.100,68
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	1.685,71
12	09	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	3430	100	PULIZIA CIMITERI	887,40	887,40	887,40	887,40	1.109,25
09	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3662	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	77.846,19	77.846,19	77.846,19	77.846,19	77.846,19
09	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3662	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	12.529,17	12.529,17	12.529,17	12.529,17	12.529,17
09	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3662	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.009,00	9.009,00	9.009,00	9.009,00	9.012,23
09	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3662	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	650,00	650,00	650,00	650,00	653,85
09	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3662	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO ONERI SU RETRIBUZIONI	1.624,32	1.624,32	1.624,32	1.624,32	1.682,08
09	03	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3663	100	SERVIZIO IGIENE URBANA	27.299,43	27.299,43	27.299,43	27.299,43	28.031,84
09	03	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3664	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	6.212,72	6.212,72	6.212,72	6.212,72	6.244,65
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	0,00	0,00	0,00	9.054,92
09	03	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	3890	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	0,00	0,00	175.263,19	37.737,61	0,00
09	03	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	3890	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER IGIENE URBANA - NUMERO VERDE	25.620,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00
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	292.050,65
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	19.604,15
09	03	1	1	03	02	15	999	Ing. Francesco Castellani	3893	100	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - POST MORTEM S. ORSOLA	54.937,40	54.937,40	53.735,28	52.713,47	111.289,07
09	03	1	1	03	02	16	002	Dott.ssa Michela Marchi	3894	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	106.917,89
09	03	1	1	03	02	15	004	Ing. Francesco Castellani	3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	14.367.626,00	14.367.626,00	14.367.626,00	14.367.626,00	17.688.847,62
09	03	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	3897	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	03	1	1	09	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	3898	100	RIDUZIONI E RIMBORSI PER TARI	117.000,00	117.000,00	130.000,00	130.000,00	181.247,96
09	03	1	1	09	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	3898	101	RIDUZIONI E RIMBORSI PER TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	94.440,16
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	1.352,14
09	03	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	3900	103	SPESE RISCALDAMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
09	03	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	3900	104	SPESE IDRICHE	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.116,91

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
09	03	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	3900	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	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)	740.707,08	740.707,08	740.707,08	740.707,08	740.707,08
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3950	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	42.393,92	42.393,92	42.393,92	42.393,92	42.463,90
12	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3950	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3950	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	15.123,24	15.123,24	15.123,24	15.123,24	15.123,24
12	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3950	305	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	12.785,52	12.785,52	12.785,52	12.785,52	15.167,17
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)	91.916,86	91.916,86	103.406,47	103.406,47	111.646,75
12	01	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3951	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.238,84	2.238,84	2.238,84	2.238,84	2.238,84
12	01	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3951	305	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	1.983,96	1.983,96	1.983,96	1.983,96	1.983,96
12	01	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3951	306	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	3.163,50	3.163,50	3.163,50	3.163,50	3.163,50
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	1.470,25
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	3959	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE FONTANELLE NEGLI ASILI NIDO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	3.856,80
12	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3960	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	235.711,96	235.711,96	235.711,96	235.711,96	235.711,96
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)	1.266,38	1.266,38	1.266,38	1.266,38	1.266,38
12	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	30.241,61	30.241,61	34.021,82	34.021,82	34.407,20
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	23.000,00	0,00	0,00	27.238,48
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	0,00	0,00	0,00	37,11

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	276,47
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	0,00	0,00	0,00	183,70
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	0,00	0,00	0,00	265,52
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	7.000,00	0,00	0,00	8.164,89
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	7.318,00	0,00	0,00	0,00
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	17.500,00
12	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	3980	102	SPESE TELEFONICHE	780,00	780,00	780,00	780,00	1.101,10
12	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	3980	103	SPESE RISCALDAMENTO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.572,27
12	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	3980	104	SPESE IDRICHE	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.904,48
12	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	3980	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	3.516,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00	4.417,32
12	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	3980	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,63
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)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.900,00	16.685,62
12	01	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	20.013,24
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	66.693,51

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12	01	1	1	04	02	05	999	Ing. Francesco Castellani	3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	23.810,00
12	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	4001	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	1	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	13.363,64	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 ATTIVITA'	0,00	3.066,78	8.130,24	0,00	1.200,00
12	01	1	1	10	02	01	001	Ing. Francesco Castellani	4003	901	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO - RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA'	0,00	8.130,24	0,00	0,00	0,00
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	18.806,63	18.806,63	0,00	0,00	55.137,62
12	01	1	1	03	02	15	010	Ing. Francesco Castellani	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	553.928,36
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	4.000,00	4.000,00	1.000,00	8.286,48
06	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4051	100	RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	73.572,62	73.572,62	73.572,62	73.572,62	73.572,62
06	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4051	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.813,34	2.813,34	2.813,34	2.813,34	2.813,34
06	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4051	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
06	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4051	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44
06	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4052	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	22.293,34	22.293,34	22.293,34	22.293,34	22.293,34

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
06	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4052	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	520,40	520,40	520,40	520,40	520,40
06	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4053	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROMOZIONE SPORTIVA	6.625,27	6.625,27	6.625,27	6.625,27	6.625,27
09	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4150	100	RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	44.793,25	44.793,25	44.793,25	44.793,25	44.793,25
09	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4150	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.209,75	3.209,75	3.209,75	3.209,75	3.209,75
09	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4150	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
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	924,48	924,48	924,48	924,48
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	2.000,00
09	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4151	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	4.328,84	4.328,84	4.328,84	4.328,84	4.482,56
09	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4160	100	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	14.838,93	14.838,93	14.838,93	14.838,93	14.838,93
19	01	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4161	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	16.960,56	16.960,56	16.960,56	16.960,56	16.960,56
19	01	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4162	100	RETRIBUZIONI ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)	6.576,67	6.576,67	6.576,67	6.576,67	6.576,67
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)	1.569,17	1.569,17	1.569,17	1.569,17	1.569,17
19	01	1	1	03	02	99	009	Dott.ssa Francesca Rossi	4165	100	ACQUISTO DI SERVIZI PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	40.234,33	40.234,33	9.306,69	40.376,88	81.243,79
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)	342,50	342,50	342,50	685,00	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)	240,00	240,00	240,00	240,00	480,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	06	1	1	03	02	99		Arch. Anna Conti	4178	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
09	02	1	1	03	02	99	009	Arch. Anna Conti	4179	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PARCO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	4180	101	ENERGIA ELETTRICA	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
09	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	4180	104	SPESE IDRICHE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.195,33
09	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	4180	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,25
09	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	4180	109	SPESE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	247,93
09	02	1	1	03	02	99	009	Ing. Francesco Castellani	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	230.000,00	230.000,00	53.000,00	0,00	250.026,71
09	02	1	1	03	02	99	009	Ing. Francesco Castellani	4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	458.000,00	458.000,00	500.000,00	423.000,00	478.026,71
09	02	1	1	03	02	99	009	Ing. Francesco Castellani	4181	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	199.009,40
09	02	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	4182	101	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.180,33
09	02	1	1	03	02	09	012	Ing. Francesco Castellani	4187	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MANUTENZIONE AREE VERDI ROTATORIE	11.996,67	11.996,67	11.996,67	11.996,67	59.493,75
06	01	1	1	03	02	09	009	Dott.ssa Francesca Rossi	4286	100	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO SPORT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,01
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	09	008	Ing. Francesco Castellani	4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	15.671,51
06	01	1	1	04	03	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	4295	101	CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	139.876,81
06	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	4300	101	ENERGIA ELETTRICA	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	10.228,86
06	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	4300	102	SPESE TELEFONICHE	90,00	90,00	90,00	90,00	138,26
06	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	4300	103	SPESE RISCALDAMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.289,74
06	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	4300	104	SPESE IDRICHE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	4300	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.985,79
06	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	4300	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
06	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	4300	108	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
06	01	1	1	03	02	02		Dott.ssa Francesca Rossi	4317	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	25.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00
06	01	1	1	03	02	02		Dott.ssa Francesca Rossi	4317	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,62
06	01	1	1	03	02	02		Dott.ssa Francesca Rossi	4317	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - RALLY	63.440,00	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00
06	01	1	1	03	02	02		Dott.ssa Francesca Rossi	4318	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE CICLISTICHE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	92.680,00
06	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	4320	100	BENI DI CONSUMO PER PROMOZIONE SPORTIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	688,50

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
06	01	1	1	02	01	03	001	Dott.ssa Francesca Rossi	4321	100	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	01	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Francesca Rossi	4324	100	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
06	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	4325	100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.472,50
06	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	4328	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROMOZIONE SPORTIVA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
06	01	1	1	02	01	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	4329	100	SIAE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.398,00
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	5.873,00
06	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	4331	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.904,00
06	01	1	1	04	03	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	4333	101	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA COPERTA (RIL. IVA)	187.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00	247.596,19
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 PNRR	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	37.500,00
06	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4336	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	11	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	4552	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGATI RELIGIOSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.600,00
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' PASSERI	200,00	200,00	200,00	200,00	343,20
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4694	100	POR-FSE 2021-2027 - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.529.100)	182.852,53	182.852,53	71.986,10	0,00	275.035,27
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4695	100	POR-FSE 2021-2027 - ASSISTENZA DOMICILARE MINORI CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI (E.CAP.530.100)	176.606,48	176.606,48	66.227,43	0,00	271.148,23
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)	38.640,33	38.640,33	18.113,71	0,00	58.756,42

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	4697	100	POR-FSE 2021-2027 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SUPPORTO ALLA VITA INDIPENDENTE - CONTRIBUTI (E.CAP.532.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	190.622,10
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
12	02	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	4699	100	UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - QUOTA DISABILITA' - TRASFERIMENTI AI 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 ATEM PERUGIA 2 SUD-EST	0,00	0,00	0,00	0,00	32.694,46
17	01	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4701	100	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	75.088,20	16.897,05	0,00	176.679,23
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	109.996,44	27.499,11	0,00	157.938,30
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	83.490,76	21.507,38	0,00	168.172,24
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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	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)	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4708	100	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVE.1.1-CUP C44H22000210006-ACQUISTO SERVIZI PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E.CAP.526)	118.900,00	118.900,00	118.900,00	0,00	118.900,00
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)	63.682,88	63.682,88	0,00	0,00	145.988,05
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)	7.075,86	7.075,86	0,00	0,00	16.330,09
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	1.078,92
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	17.100,32
12	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	4799	102	SPESE TELEFONICHE	550,00	550,00	550,00	550,00	763,39
12	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	4799	103	SPESE RISCALDAMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	29.405,31
12	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	4799	104	SPESE IDRICHE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.133,65
12	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	4799	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	10.237,59
12	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	4799	106	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.495,44
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4802	100	RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	25.695,71	25.695,71	25.695,71	25.695,71	25.695,71
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4802	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.186,92	1.186,92	1.186,92	1.186,92	1.186,92
12	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4802	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	324,00	324,00	324,00	324,00	399,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4803	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	8.341,42	8.341,42	8.341,42	8.341,42	8.341,42

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4804	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI	2.434,91	2.434,91	2.434,91	2.434,91	2.594,43
12	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4805	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE PER LA FAMIGLIA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	27.011,91
13	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	232.396,75
13	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4811	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	34.475,00	34.475,00	34.475,00	34.475,00	43.007,64
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	482.127,05	482.127,05	482.127,05	482.127,05	482.127,05
12	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4814	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	34.633,58	34.633,58	34.633,58	34.633,58	34.633,58
12	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4814	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.009,00	9.009,00	9.009,00	9.009,00	9.568,29
12	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4814	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.384,00	6.384,00	6.384,00	6.384,00	6.399,34
12	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4814	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	9.446,04	9.446,04	9.446,04	9.446,04	9.486,42
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	11.000,00
12	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4814	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	53.028,18
12	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4815	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	170.123,74	170.123,74	170.123,74	170.123,74	171.779,18
12	03	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	229.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00	343.184,11
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	45.267,21	45.267,21	45.267,21	45.267,21	46.185,90
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	67.045,23
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	17.333,33
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)	205.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	268.778,60

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	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	0,00	0,00	0,00	6.530,75
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	4827	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	5.858,16	5.858,16	5.858,16	5.858,16	7.322,70
12	01	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	4828	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4829	100	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	48.645,20	48.645,20	0,00	0,00	56.445,20
12	04	1	1	02	01	09	001	Ing. Francesco Castellani	4830	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	600,00	600,00	600,00	600,00	1.150,00
12	04	1	1	10	04	99	999	Ing. Francesco Castellani	4831	100	ASSICURAZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	600,00	600,00	600,00	600,00	735,10
12	07	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	4.093,86	4.093,86	4.093,86	4.093,86	5.455,17
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4833	100	TRASPORTO DISABILI L. 104/92 E L.R. 37/97	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	159.349,88
14	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4835	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIGIPASS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	14.707,11
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4838	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	7.191,80	7.191,80	2.154,52	0,00	26.088,58
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4838	901	FPV - TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	2.154,52	2.154,52	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
12	04	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	4840	100	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTO AI COMUNI (E. CAP. 484)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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)	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	264.335,21

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
06	02	1	1	04	01	01	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	4845	100	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 77 (E. CAP. 510)	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	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE (E.CAP.491)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.600,00
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4850	103	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.101)	144.281,92	144.281,92	0,00	0,00	170.681,92
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4851	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIMISSIONI PROTETTE UTILIZZO F.N.P.S. (CAP. E.504.100)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIMISSIONI PROTETTE UTILIZZO F.N.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.518,14
12	04	1	1	03	02	04		Dott.ssa Arianna Lattanzi	4852	100	ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE - SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E.505.100)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	04	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4853	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4854	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	52.000,00
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4855	100	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	4856	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (E CAP. 511)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.894,00
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4857	100	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S. (CAP.E. 506.100)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.254,80
12	07	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	4858	100	PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	6.780,24	6.780,24	6.780,24	6.780,24	8.475,30
12	04	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4859	100	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
12	04	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4859	101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.567,65

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	04	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4859	102	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP.475.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,90
12	04	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4859	103	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP.475.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,28
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4859	900	FPV - RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4859	901	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12	04	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4860	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	25.161,76
12	04	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4860	102	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP. 475.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	175,16
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4860	900	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
12	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4861	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	6.675,00	6.675,00	6.675,00	0,00	6.675,00
12	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4861	101	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP. 475.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	452,23
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4861	900	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	6.675,00	6.675,00	0,00	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'	115.000,00	115.000,00	142.858,26	0,00	115.020,01
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	164.250,46

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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)	142.858,26	142.858,26	0,00	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'	108.000,00	108.000,00	93.732,62	0,00	256.839,74
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)	0,00	0,00	74.107,23	0,00	142.829,62
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4863	900	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	93.732,62	93.732,62	0,00	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)	74.107,23	74.107,23	0,00	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'	44.296,67	44.296,67	44.296,67	0,00	44.296,67
12	04	1	1	10	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4866	902	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	44.296,67	44.296,67	0,00	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	4.000,00
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)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	01	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.600,00
12	01	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4872	102	AFFIDI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,30
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
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	253.795,50
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4873	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MINORI - F.N.P.S. PER INFANZIA E MINORI (e. cap. 489.100)	250.000,00	250.000,00	300.000,00	450.000,00	379.401,05
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	203.420,40
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4873	104	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI (quota parte fondo solidarietà comunale)	240.965,37	240.965,37	222.160,38	291.166,56	243.319,20
12	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	4874	101	ENERGIA ELETTRICA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	4874	102	SPESE TELEFONICHE	170,00	170,00	170,00	170,00	253,44
12	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	4874	103	SPESE RISCALDAMENTO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.002,93
12	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	4874	104	SPESE IDRICHE	650,00	650,00	650,00	650,00	1.133,51

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	4874	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	756,00	756,00	756,00	756,00	950,22
12	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	4874	106	ENERGIA ELETTRICA F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	0,00	0,00	0,00	0,00	393,52
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4877	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	156.115,80
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4877	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER UNITA' EDUCATIVE	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	135.471,41
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4879	100	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.174,31
12	02	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	4887	103	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO TRASFERIMENTO PON INCLUSIONE REACT-EU (E. CAP. 508.100)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4896	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.329,27
12	06	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4897	100	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	53.200,00
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4899	100	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4899	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (RIL. IVA) CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	4900	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	1.651,28	1.651,28	1.582,81	1.512,45	1.651,28
09	04	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	4903	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (RIL. IVA) CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	42.609,63	42.609,63	41.139,78	39.601,22	42.609,63
17	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	4905	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	7.890,42	7.890,42	7.618,23	7.333,32	7.890,42
10	05	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	4907	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	148.217,71	148.217,71	162.556,55	155.954,94	148.217,71
09	03	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	4908	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	4.515,19	4.515,19	4.359,43	4.196,40	4.515,19
12	03	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4911	100	CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.999,99
12	06	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4912	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4913	100	PROGETTI IMMIGRAZIONE	41.181,51	41.181,51	0,00	0,00	47.419,54
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4913	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ANCI LOMBARDIA	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	11.050,10
01	11	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4915	100		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	1.030,11
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)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	15.840,40
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)	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	511.517,04
12	04	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4925	100	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA' (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.252,52
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	276.160,83
12	03	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.879,92
12	04	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4935	100	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	14.878,00
12	03	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	4936	101	ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.660,60
12	03	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	4936	103	SPESE RISCALDAMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	29.355,34
12	03	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	4936	104	SPESE IDRICHE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.397,64
12	03	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4937	101	CONTRIBUTI PER PROGETTO INTERGENERAZIONALE ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	622.929,07	622.929,07	610.000,00	610.000,00	1.584.655,03
12	04	1	1	03	02	01		Dott.ssa Sandra Ansuini	4939	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4940	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - IRAP SU COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4942	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPORTELLO CENTRO ANTIVIOLENZA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	49.201,75
12	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4942	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPORTELLO CENTRO ANTIVIOLENZA	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	14.800,00
12	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4943	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	05	1	1	04	02	05	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4944	100	CONTRIBUTI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.129,11
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4951	100	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO FONDO MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CONTRASTO AL GIOCO DI AZZARDO (E.CAP. 389.100-393.100)	0,00	0,00	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 AZZARDO	18.239,08	18.239,08	0,00	0,00	30.860,30
12	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4952	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	44.852,54	44.852,54	44.852,54	44.852,54	44.852,54
12	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4952	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.756,59	4.756,59	4.756,59	4.756,59	4.756,59
12	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4952	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00
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	924,48	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	350,00	350,00	350,00	368,65
12	03	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4953	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	14.906,64	14.906,64	14.906,64	14.906,64	15.090,19
12	03	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4954	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	2.077,23	2.077,23	2.077,23	2.077,23	2.077,23
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)	13.146,76	13.146,76	0,00	0,00	14.292,76
06	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4957	100	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	26.174,09	26.174,09	26.174,09	26.174,09	26.174,09
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	563,40	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	7.814,61	7.814,61	7.814,61	7.814,61	8.434,01
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	76.439,56	76.439,56	76.439,56	76.439,56	76.439,56
12	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4967	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.563,34	3.563,34	3.563,34	3.563,34	3.563,34
12	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4967	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
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	1.624,32	1.624,32	1.624,32	1.624,32

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	06	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4968	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	23.409,55	23.409,55	23.409,55	23.409,55	25.409,55
12	06	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4969	100	ONERI PERSONALE COMANDATO SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE GETTONI PER COMMISSIONE POLITICHE ABITATIVE	6.968,06	6.968,06	6.968,06	6.968,06	6.968,06
12	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4970	100	IRAP SU GETTONI PER COMMISSIONE POLITICHE ABITATIVE	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	RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	06	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	4974	100	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
12	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4977	100	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	21.797,23	21.797,23	21.797,23	21.797,23	21.797,23
12	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4977	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.189,84	2.189,84	2.189,84	2.189,84	2.275,32
12	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4977	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	426,96	426,96	426,96	426,96	437,91
12	05	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4977	308	ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	300,00	300,00	300,00	300,00	310,35
12	05	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4978	100	IRAP SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	6.733,41	6.733,41	6.733,41	6.733,41	6.733,41
12	05	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4979	100	UTILIZZO QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE (E. CAP. 155.100)	2.100,69	2.100,69	2.100,69	2.100,69	2.100,69
12	04	1	1	04	04	01		Dott.ssa Sandra Ansuini	4980	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI (quota parte FSC comunale)	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	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	68.582,67
12	04	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	4987	102	SPESE CONDOMINIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,82
12	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4998	100	UTILIZZO FONDO PRINA PER TRASPORTO DISABILI (E.CAP. 517)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	4999	100	RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	110.360,00	110.360,00	110.360,00	110.360,00	173.360,00
10	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5000	100	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	279.867,75	279.867,75	285.358,73	285.358,73	279.867,75
10	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5000	301		14.649,39	14.649,39	14.649,39	14.649,39	14.649,39

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
10	05	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5000	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
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	5.762,16	5.762,16	5.762,16	5.762,16
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	12.300,00
10	05	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5001	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	26.508,19	26.508,19	27.035,97	27.035,97	27.720,69
10	05	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5010	100	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	88.498,19	88.498,19	90.033,95	90.033,95	88.498,19
12	03	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	5013	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI INVECCHIAMENTO ATTIVO (E.CAP. 636)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,20
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)	38.625,00	38.625,00	15.000,00	0,00	38.625,00
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)	23.768,63	23.768,63	0,00	0,00	23.768,63
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)	3.116,66	3.116,66	0,00	0,00	3.116,66
10	05	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	30.000,00	42.779,69
01	11	1	1	02	01	09	001	Ing. Francesco Castellani	5042	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.500,00
10	05	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	980.275,02	980.275,02	850.000,00	703.000,00	1.302.575,98
10	05	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00
10	05	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	0,00	0,00	50.000,00	127.000,00	38.113,34
10	05	1	1	03	02	07	999	Ing. Francesco Castellani	5045	100	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO EX ZUCCHERIFICIO	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	14.439,29

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
10	05	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	5049	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	5.000,00	5.000,00	9.894,82
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	4.213,80
01	11	1	1	03	01	02	004	Ing. Francesco Castellani	5056	100	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRE OPERAI D.LGS. 626/94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
01	11	1	1	03	02	13	002	Ing. Francesco Castellani	5057	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.841,12
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	0,00	0,00	0,00	25.376,20
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 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47.419,43	47.419,43	47.419,43	47.419,43	47.419,43
10	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5101	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	5.609,52	5.609,52	5.609,52	5.609,52	5.609,52
10	05	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5101	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00
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	995,04	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	400,00
10	05	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5102	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.941,71	15.941,71	15.941,71	15.941,71	15.941,71
10	05	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5103	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.626,04	4.626,04	4.626,04	4.626,04	4.758,15
03	01	1	1	03	02	09	004	Dott.ssa Simonetta Daidone	5124	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.179,58
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	5.000,00	1.000,00	4.000,00
10	05	1	1	03	02	09		Dott.ssa Simonetta Daidone	5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.675,31
10	05	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	355.000,00	355.000,00	355.000,00	255.000,00	520.464,71

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
10	05	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,81
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	49.408,73
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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.713.870,51
10	05	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	5160	101	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	0,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00
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	9.284,52
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	52.797,57
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)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.554.033,40
10	02	1	1	03	02	15	001	Ing. Francesco Castellani	5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	867.498,18
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.	15.633,92	15.633,92	15.094,64	14.530,11	15.633,92
10	05	1	1	03	02	15	015	Ing. Francesco Castellani	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	535.085,05
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	500,00
16	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	5480	101	ENERGIA ELETTRICA	900,00	900,00	900,00	900,00	1.450,57
16	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	5480	104	SPESE IDRICHE	230,00	230,00	230,00	230,00	574,52
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	546,15
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	93.419,64
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

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
07	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	55.000,00	55.000,00	30.000,00	10.000,00	75.332,22
07	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.575,08
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	30.662,80
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	0,00	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	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
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
16	01	1	1	03	02	02	005	Arch. Anna Conti	5880	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	929,00
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	4.000,00
14	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5900	100	RETRIBUZIONI PER SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	74.107,99	74.107,99	74.107,99	74.107,99	74.107,99
14	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5900	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.376,68	6.376,68	6.376,68	6.376,68	6.376,68
14	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5900	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,02
14	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5900	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
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	1.558,44	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	22.916,06	22.916,06	22.916,06	22.916,06	23.887,76
14	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5902	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	6.973,66	6.973,66	6.973,66	6.973,66	7.485,31
19	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5915	100	RETRIBUZIONI - SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	52.009,82	52.009,82	52.009,82	52.009,82	52.009,82
19	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5915	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.808,19	4.808,19	4.808,19	4.808,19	4.808,19
19	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5915	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	1.126,80	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	16.342,42	16.342,42	16.342,42	16.342,42	16.342,42
19	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5917	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	4.925,31	4.925,31	4.925,31	4.925,31	4.953,75
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	4.544,26
14	02	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	13.235,72
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
14	02	1	1	04	03	99	999	Arch. Anna Conti	5929	100	CONTRIBUTI PER SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16	01	1	1	03	02	99	003	Arch. Anna Conti	5930	100	QUOTE ASSOCIATIVE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5942	100	RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	50.367,47	50.367,47	50.367,47	50.367,47	50.367,47
14	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5942	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	11.219,39	11.219,39	11.219,39	11.219,39	11.219,39
14	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5942	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,00	7.007,00	7.007,00	7.007,00	7.112,06
14	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5942	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06
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	1.060,92	1.060,92	1.060,92	1.060,92
14	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5943	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	19.324,84	19.324,84	19.324,84	19.324,84	19.671,89
14	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	5944	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	3.766,28	3.766,28	3.766,28	3.766,28	4.230,88
14	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	5948	101	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	5948	102	SPESE TELEFONICHE	150,00	150,00	150,00	150,00	224,74
14	01	1	1	03	02	05	006	Ing. Francesco Castellani	5948	103	SPESE RISCALDAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	5948	104	SPESE IDRICHE	150,00	150,00	150,00	150,00	346,98
14	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	5948	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	553,29	553,29	553,29	553,29	704,31
14	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	5962	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	873,96	873,96	873,96	873,96	1.092,45

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
14	04	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	5980	101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (RIL. IVA) CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	1.131,31	1.131,31	1.092,28	1.051,44	1.131,31
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	2.002,00
01	11	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	6020	100	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.061,40
01	11	1	1	03	02	04		Dott.ssa Arianna Lattanzi	6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.670,00
01	11	1	1	03	02	04		Dott.ssa Arianna Lattanzi	6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	75.732,00
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6023	100	IRAP SU CORSI DI FORMAZIONE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	03	1	1	10	01	04	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6025	100	FONDO RINNOVO CONTRATTUALI	483.000,00	483.000,00	391.000,00	391.000,00	0,00
20	03	1	1	10	01	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6026	100	FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	6.210,00	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	FONDO CAPACITA' ASSUNZIONALI	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
01	11	1	1	01	01	02	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6033	100	SPESE PER PASTI PERSONALE DIPENDENTE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	169.783,86
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6041	100	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	63.250,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2.528,30	2.528,30	2.528,30	2.528,30	2.963,79
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6041	109	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	7.140,00
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	100,00	100,00	100,00	2.378,71
01	11	1	1	03	02	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	6042	100	COMPENSO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.748,05
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	2.423,09
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6049	100	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	20.240,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00	21.444,87
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	885,55	885,55	885,55	885,55	1.034,51

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6049	109	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.550,00
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6049	110	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	45,00	45,00	45,00	45,00	799,96
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6050	100	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	10.418,11	10.418,11	10.418,11	10.418,11	13.743,83
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6050	109	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
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	500,00	500,00	500,00	9.375,96
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6051	100	STRAORDINARI	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	15.759,05
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6051	101	STRAORDINARI SEGRETERIA GENERALE	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6051	102	STRAORDINARI AREA DIRITTI DI CITTADINANZA	9.865,00	9.865,00	9.865,00	9.865,00	9.865,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6051	103	STRAORDINARI AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	10.105,00	10.105,00	10.105,00	10.105,00	10.105,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6051	104	STRAORDINARI LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6051	105	STRAORDINARI POLIZIA MUNICIPALE	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6051	106	STRAORDINARI CULTURA TURISMO SPORT	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6051	107	STRAORDINARI SERVIZI FINANZIARI	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6051	108	STRAORDINARI SERVIZI GENERALI	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6052	100	ONERI SU STRAORDINARI	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	23.830,31
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6053	100	IRAP PER STRAORDINARI	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	8.782,01
01	11	1	1	03	02	11	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6061	100	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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)	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6080	100	RIMBORSO CONTRIBUTI ARRETRATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6150	100	FONDO PER MAGGIORI ONERI IN APPLICAZIONE L.336	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	6155	100	PENSIONI A ONERE RIPARTITO E LEGGE 538/86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	300.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	11	1	1	03	02	03	999	Dott.ssa Michela Marchi	6247	100	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	04	1	1	03	02	03	999	Dott.ssa Michela Marchi	6258	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	15.650,52
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	20.000,02
20	01	1	1	10	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	6281	100	FONDO DI RISERVA	190.381,30	190.381,30	189.415,27	189.415,27	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	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	57.900,86
01	11	2	2	02	01	03		Dott.ssa Michela Marchi	6399	105	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.914,20
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	2.832,00
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	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.753,08
01	08	2	2	02	01	07		Arch. Anna Conti	6463	101	INVESTIMENTI PER HARDWARE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01	08	2	2	02	03	02		Arch. Anna Conti	6464	100	BENI IMMATERIALI - SOFTWARE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	6470	100	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA-AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,60
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	1.240,79
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)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
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)	177.500,00	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
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	0,00	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)	64.191,76	64.191,76	0,00	0,00	64.191,76
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)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
01	06	2	2	02	01	09		Ing. Francesco Castellani	6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	192.208,94	2.160,48
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	225.668,62
01	06	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	6760	105	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	06	2	2	02	01	09		Ing. Francesco Castellani	6760	106	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	251.573,00	0,00	0,00	92.876,19
01	06	2	2	02	01	09		Ing. Francesco Castellani	6760	114	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	0,00	300.000,00	0,00
08	02	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	6760	119	STREAORDINARIA PATRIMONIO	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00
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	56.552,39	0,00	0,00	56.572,39
01	06	2	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	6761	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (Immobile Casale-Boldrini)	0,00	182.535,16	0,00	0,00	165.515,79
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	999	Ing. Francesco Castellani	6766	103	LAVORI DI SISTEMAZIONE MURI DI CINTA PARCO CANAPE' (E. CAP.1665)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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		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	32.545,70
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	0,00	0,00	0,00	4,79
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	0,00	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	0,00	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	794.167,91	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
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	0,00
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

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	06	2	2	02	01	05	999	Ing. Francesco Castellani	6792	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSE (RIL.IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,46
01	06	2	2	02	01	04	002	Ing. Francesco Castellani	6794	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01	06	2	2	02	01	04	002	Ing. Francesco Castellani	6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	0,00	0,00	0,00	0,00	794,50
01	06	2	2	02	01	04	002	Arch. Anna Conti	6794	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	06	2	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	6807	100	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE MENSE SCOLASTICHE (ril. iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6808	101	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,58
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
03	01	2	2	02	01	03	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	6814	100	MOBILI E ARREDI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,81
03	01	2	2	02	01	05		Dott.ssa Simonetta Daidone	6829	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	34,85
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	27,38
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	1.101.874,20	0,00	0,00	951.874,20
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6843	100	ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA gENTILE - UTILIZZO TRASFERIMENTO M.I.U.R. (E. CAP. 1650.100)	0,00	0,00	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	0,00
04	06	2	2	03	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	6850	100	TRASFERIMENTI A SCUOLE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.705,81

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	02	2	2	02	01	03		Ing. Francesco Castellani	6855	101	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.578,20
04	07	2	2	02	01	05	999	Ing. Francesco Castellani	6856	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
04	02	2	2	02	01	03		Ing. Francesco Castellani	6857	100	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,50
04	01	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6858	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (E. CAP. 1600-1601)	0,00	1.803.480,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6859	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (E. CAP. 1602-1603)	0,00	1.675.800,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6860	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA DI SPORTELLA MARINI - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E.CAP.1604-1605)	1.268.820,00	1.268.820,00	0,00	0,00	1.268.820,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6861	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO COLFIORITO - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E.CAP.1606-1607)	2.264.325,00	2.264.325,00	0,00	0,00	2.264.325,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6862	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA MONTE CERVINO, MONTE ROSA E BIANCO - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E. CAP.1608-1609)	498.750,00	498.750,00	0,00	0,00	498.750,00
04	01	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6863	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA MACERATOLA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E. CAP.1610-1611)	281.295,00	281.295,00	0,00	0,00	281.295,00
04	01	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6864	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA PACIANA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E. CAP.1612-1613)	736.155,00	736.155,00	0,00	0,00	736.155,00
04	01	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6865	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA VESCIA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E. CAP.1614-1615)	1.556.100,00	1.556.100,00	0,00	0,00	1.556.100,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6866	100	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA CASENOVE - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E.CAP.1616-1617)	1.253.097,00	1.253.097,00	0,00	0,00	1.253.097,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6867	100	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SPORTELLA MARINI - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E.CAP.1618-1619)	1.054.500,00	1.054.500,00	0,00	0,00	1.054.500,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6868	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA SC.PRIMARIA E MEDIA S.ERACLIO - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E.CAP.1620-1621)	1.783.530,00	1.783.530,00	0,00	0,00	1.783.530,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6869	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MAT.ED ELEM.MONTE CERVINO, ROSA E BIANCO - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E.CAP.1622-1623)	8.019.900,00	8.019.900,00	0,00	0,00	8.019.900,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6870	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA. SECOND. I GRADO BELFIORE - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E.CAP.1624-1625)	548.625,00	548.625,00	0,00	0,00	548.625,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	6871	100	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VIA FIUME TREBBIA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E.CAP.1626-1627)	6.280.260,00	6.280.260,00	0,00	0,00	6.280.260,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	6906	100	LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE	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	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,26
05	02	2	2	02	01	10		Dott.ssa Francesca Rossi	7124	100	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER OPERE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E.CAP.1647.100)	0,00	5.185,00	0,00	0,00	24.095,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7136	100	REALIZZAZIONE PERCORSO PERMANENTE DELLA CICLOVIA FRANCESCANI (E. CAP. 1805)	0,00	341.600,00	0,00	0,00	16.238,76
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	0,00
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	0,00	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

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	25.224,78
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	0,00	0,00	0,00	48.388,61
10	05	2	2	02	01	09	012	Arch. Anna Conti	7154	104	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.411,34
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	0,00	800.000,00	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	487.922,49	0,00	0,00	489.318,17
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
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	35.112,17	0,00	0,00	35.112,17
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	149.699,36	0,00	0,00	151.503,59
01	06	2	2	05	04	04	001	Arch. Anna Conti	7218	100	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	138.550,80
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

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	09	2	2	02	01	09	015	Ing. Francesco Castellani	7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	300.000,00	387.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00
12	09	2	2	02	01	09	015	Ing. Francesco Castellani	7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	55.000,00	0,00	0,00	154.904,47
12	09	2	2	02	01	05	999	Ing. Francesco Castellani	7242	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.516,92
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	0,00	0,00	0,00	546.503,06
09	01	2	2	02	01	09	014	Arch. Anna Conti	7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	0,00	0,00	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	17,05
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	0,00	0,00	0,00	52.846,23
12	01	2	2	02	01	09	017	Ing. Francesco Castellani	7285	100	PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO (E.CAP.1776.100)	0,00	509.607,62	0,00	0,00	509.607,62
12	01	2	2	02	01	09	017	Ing. Francesco Castellani	7285	101	PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO	0,00	271.200,00	0,00	0,00	0,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
12	01	2	2	02	01	03	999	Ing. Francesco Castellani	7291	100	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1659.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	441,59
12	01	2	2	02	01	09	017	Ing. Francesco Castellani	7294	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE REALIZZAZIONE E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,90
12	01	2	2	02	01	09	017	Ing. Francesco Castellani	7296	102	MANUTENZIONE ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.207,29
11	02	2	2	04	22	01	001	Arch. Anna Conti	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	0,00	0,00	0,00	0,00	744.280,19
11	02	2	2	04	22	01	001	Arch. Anna Conti	7298	101	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART.4 L.61/98 (E. CAP.1779/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.089,11
11	02	2	2	03	02	01	001	Arch. Anna Conti	7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE- SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	831.179,43
09	02	2	2	02	01	03	999	Ing. Francesco Castellani	7311	101	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7314	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI (E.CAP. 1839.100-1840.100)	0,00	469.251,24	0,00	0,00	618.111,24
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	2.410.413,87	0,00	0,00	2.410.413,87
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	05	999	Dott.ssa Francesca Rossi	7320	102	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7323	100	REALIZZAZIONE PALESTRA (MUTUO)	0,00	506.099,37	0,00	0,00	506.509,29
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7323	101	REALIZZAZIONE PALESTRA	0,00	115.246,89	0,00	0,00	115.246,89
06	01	2	2	02	01	05	999	Dott.ssa Francesca Rossi	7324	101	ATTREZZATURE SPORTIVE - PROGETTO SPORT NEI PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	48.320,46
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7330	103	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.967,96
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	0,00
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
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
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	1.246.361,51
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	312.500,42
11	02	2	2	04	22	01	001	Ing. Francesco Castellani	7454	106	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTO PER AZIONI SOSTITUTIVE L.R. 30/98 ART. 8 (E. CAP. 1780.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.045,24
11	02	2	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)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	10.000,00	6.432.131,04
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)	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	40.565,38
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	0,00	0,00	0,00	24,67

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	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	0,00	0,00	0,00	2,88
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	575.473,37	0,00	0,00	1.212.627,66
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7472	100	MUTUO PER VIABILITA' LOC. TREGGIO (E. CAP. 1905.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,01
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	0,00	0,00	0,00	50.977,82
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7484	101	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' A DIFESA DI UTENZA DEBOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.438,02
10	05	2	2	02	01	09	012	Arch. Anna Conti	7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,87
10	05	2	2	02	01	09	012	Arch. Anna Conti	7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,97
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7490	102	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	49.227,30
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	13,03
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	31.930,49
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7490	107	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	400.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	400.000,00
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	7493	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA MATTEOTTI - UTILIZZO CONTRIBUTO (E. CAP. 1837.100)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10	05	2	2	02	01	05	999	Ing. Francesco Castellani	7494	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7496	102	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,93

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	7499	100	REALIZZAZIONE RAMPA DI COLLEGAMENTO VIABILITA' NORD DELLA CITTA' ALLA S.S. N.3 FLAMINIA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.CAP. 1667.100)	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Arch. Anna Conti	7501	100	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	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	2.644,85
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	45.695,00	0,00	0,00	45.695,00
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)	0,00	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.STRAORDINARIA (E. CAP.1691.100)	0,00	61.795,37	0,00	0,00	61.795,37
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.STRAORDINARIA (E.CAP.1692.100)	0,00	69.484,27	0,00	0,00	69.484,27
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	100,12
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	20,81

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	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	84,07
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7512	103	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.1.2-MIGLIOR.SISMICO EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006-QUOTA COMUNALE 18%	0,00	40.310,87	0,00	0,00	21,98
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7512	104	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.2.2-MIGLIOR.SISMICO EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006-QUOTA COMUNALE 18%	0,00	9.502,44	0,00	0,00	4,57
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7512	105	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.4.1-MIGLIOR.SISMICO EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006-QUOTA COMUNALE 18%	0,00	38.383,98	0,00	0,00	18,45
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	7512	106	MIGLIOR.SISMICO EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006-QUOTA EXTRA FESR	0,00	30.014,93	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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	100	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	13.283,48
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	4.930,47

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	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	589,31
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	9.395,39
03	02	2	2	02	01	09		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	0,00	0,00	0,00	640,86
03	02	2	2	02	01	09		Dott.ssa Simonetta Daidone	7545	100	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 2' STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	130.971,73
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	0,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	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	7603	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003650001 - FOLIGNO CITTA' CHE PEDALA - RIQUALIFICAZIONE CICLODROMO (E.CAP. 1868.100)	0,00	945.956,19	0,00	0,00	945.956,19
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	795.875,76	0,00	0,00	795.875,76
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	1.082.978,70	0,00	0,00	1.082.978,70
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 DE LI GIOCHI" (E.CAP.1869.100)	0,00	875.395,58	0,00	0,00	1.054.308,47
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	189.435,75	0,00	0,00	273.453,75
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	671.971,11	0,00	0,00	837.678,53
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	702.761,68	0,00	0,00	898.017,17
13	07	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	7607	101	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA- LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL' AEROPORTO	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
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	359.736,59	0,00	0,00	895.513,21
09	02	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	7609	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA- AREE VALLE DEL MENOTRE (E. CAP. 1821.100)	0,00	666.494,87	0,00	0,00	666.494,87
01	06	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	7610	100	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016770001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO A (E.CAP. 1822.100)	0,00	677.982,48	0,00	0,00	814.692,16
01	06	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	7611	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C67H21002400001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO - STRALCIO B (E.CAP. 1823.100)	0,00	642.021,05	0,00	0,00	642.021,05
60	01	5	5	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	8300	100	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	22.201.130,15	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.	498.858,05	498.858,05	531.252,87	548.280,35	498.858,05
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 SPELLO & BETTONA	36.068,06	36.068,06	37.001,70	37.959,50	36.068,06
50	02	4	4	03	01	04	999	Dott.ssa Michela Marchi	8500	113	QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	88.452,86	88.452,86	88.527,33	88.603,37	88.452,86
											TOTALE SPESA	123.687.602,92	153.414.266,22	90.190.749,42	83.653.875,63	165.933.723,91



COMUNE DI FOLIGNO



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2025-2027

ALLEGATO B

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

COMUNE DI FOLIGNO

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2025, 2026, 2027

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
		Totale	Totale	Totale
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	33.168.939,65	33.135.936,71	33.135.394,00
1010106	Imposta municipale propria	11.930.000,00	11.930.000,00	11.930.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	-	-	-
1010116	Addizionale comunale IRPEF	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00
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	16.618.899,00	16.598.899,00	16.598.899,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	10.000,00	-	-
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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)	3.940,65	1.437,71	895,00
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.	8.100,00	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	7.789.041,67	7.789.041,67	7.789.041,67
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	7.789.041,67	7.789.041,67	7.789.041,67
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	40.957.981,32	40.924.978,38	40.924.435,67
TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.694.361,06	6.369.999,96	6.228.701,36
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.465.543,06	2.191.769,60	2.071.798,24
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.823.818,00	3.773.230,36	3.751.903,12
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	405.000,00	405.000,00	405.000,00
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	31.996,67	31.996,67	31.996,67
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	11.996,67	11.996,67	11.996,67
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	20.000,00	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	67.423,23	36.495,59	67.908,28
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	67.423,23	36.495,59	67.908,28
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	7.831.780,96	6.476.492,22	6.366.606,31
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.659.862,00	5.521.862,00	5.521.862,00
3010100	Vendita di beni	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.202.000,00	2.202.000,00	2.202.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.355.862,00	3.249.862,00	3.249.862,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.798.500,00	4.558.500,00	3.558.500,00
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	5.738.000,00	4.508.000,00	3.508.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	60.500,00	50.500,00	50.500,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	75.000,00	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-	-	-
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	-	-	-
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-	-
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
		Totale	Totale	Totale
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.207.876,35	1.942.397,13	1.615.341,50
3050100	Indennizzi di assicurazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.688.980,95	1.429.747,13	1.102.691,50
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	508.895,40	502.650,00	502.650,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	13.741.238,35	12.097.759,13	10.770.703,50
<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>				
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	59.907.491,06	6.020.000,00	1.260.000,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	52.243.886,06	6.020.000,00	260.000,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	-	-	-
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	7.663.605,00	-	800.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-	-	200.000,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	-	-	-
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 cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	-	-	-
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	-	-	-
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	-	-	-
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	-	-	-
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	-	-	-
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	815.000,00	875.000,00	1.025.000,00
4040100	Alienazione di beni materiali	725.000,00	825.000,00	975.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	90.000,00	50.000,00	50.000,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.155.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
4050100	Permessi di costruire	1.080.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	-	-	-
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	75.000,00	45.000,00	45.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	61.888.491,06	8.001.000,00	3.391.000,00
<i>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>				
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	-	-	-
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	-	-	-
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	-	-	-
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	-	-	-
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	-	-	-
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	-	-	-
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	-	-	-
5040700	Prelevi da depositi bancari	-	-	-

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
		Totale	Totale	Totale
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-
	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	-	-	-
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	-	-
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione 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	-	-	-
	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	60.890.260,30	60.890.260,30	60.890.260,30
9010100	Altre ritenute	6.095.000,00	6.095.000,00	6.095.000,00
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	132.000,00	132.000,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	-	-	-
9019900	Altre entrate per partite di giro	50.598.260,30	50.598.260,30	50.598.260,30
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00
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/preso 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	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	62.376.260,30	62.376.260,30	62.376.260,30
	Totale TITOLI	208.996.882,14	152.077.620,18	146.030.135,93

COMUNE DI FOLIGNO

BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
			101 Redditi da lavoro dipendente	872.831,22	872.831,22	872.831,22
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	85.116,24	85.116,24	85.116,24
			103 Acquisto di beni e servizi	1.175.935,86	1.175.935,86	1.175.935,86
			104 Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			110 Altre spese correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		1 Totale		2.142.383,32	2.142.383,32	2.142.383,32
	01 Totale			2.142.383,32	2.142.383,32	2.142.383,32
			101 Redditi da lavoro dipendente	257.412,96	257.412,96	257.412,96
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	14.250,24	14.250,24	14.250,24
			103 Acquisto di beni e servizi	2.209,00	2.209,00	2.209,00
		1 Totale		273.872,20	273.872,20	273.872,20
	02 Totale			273.872,20	273.872,20	273.872,20
			101 Redditi da lavoro dipendente	878.568,24	878.568,24	878.568,24
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	53.648,17	53.648,17	53.648,17
			103 Acquisto di beni e servizi	203.259,30	204.702,48	164.702,48
			104 Trasferimenti correnti	485.405,13	190.146,34	193.170,73
			107 Interessi passivi	500,00	500,00	500,00
			110 Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1 Totale		1.623.380,84	1.329.565,23	1.292.589,62
	03 Totale			1.623.380,84	1.329.565,23	1.292.589,62
			101 Redditi da lavoro dipendente	290.940,52	283.390,52	264.690,52
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	16.560,58	16.110,58	14.810,58
			103 Acquisto di beni e servizi	374.336,04	374.336,04	369.336,04
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	65.844,56	65.844,56	45.844,56
			110 Altre spese correnti	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		1 Totale		753.481,70	745.481,70	700.481,70
	04 Totale			753.481,70	745.481,70	700.481,70
			101 Redditi da lavoro dipendente	554.747,51	554.747,51	554.747,51
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	62.025,65	62.025,65	62.025,65
			103 Acquisto di beni e servizi	115.017,44	115.017,44	100.017,44
			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		766.911,71	766.911,71	751.911,71
	05 Totale			766.911,71	766.911,71	751.911,71
			101 Redditi da lavoro dipendente	1.127.405,81	1.127.405,81	1.127.405,81
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	72.361,05	72.361,05	72.361,05
			103 Acquisto di beni e servizi	366.045,24	366.995,24	310.995,24
			107 Interessi passivi	142.139,72	134.746,07	127.118,67
		1 Totale		1.707.951,82	1.701.508,17	1.637.880,77
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.945.973,32	5.000,00	747.208,94
			205 Totale	10.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		7.955.973,32	5.000,00	747.208,94
	06 Totale			9.663.925,14	1.706.508,17	2.385.089,71

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
			101 Redditi da lavoro dipendente	516.028,91	516.028,91	516.028,91
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	29.626,88	29.626,88	29.626,88
			103 Acquisto di beni e servizi	37.425,84	37.425,84	37.425,84
			107 Interessi passivi	3.113,44	3.006,04	2.893,62
		1 Totale		586.195,07	586.087,67	585.975,25
	07 Totale			586.195,07	586.087,67	585.975,25
			101 Redditi da lavoro dipendente	243.747,95	243.747,95	243.747,95
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	19.698,24	19.698,24	19.698,24
			103 Acquisto di beni e servizi	376.005,12	361.730,32	361.730,32
		1 Totale		639.451,31	625.176,51	625.176,51
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.500,00	23.500,00	23.500,00
		2 Totale		83.500,00	23.500,00	23.500,00
	08 Totale			722.951,31	648.676,51	648.676,51
			101 Redditi da lavoro dipendente	334.627,75	334.627,75	334.627,75
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	20.350,01	20.350,01	20.350,01
			103 Acquisto di beni e servizi	77.115,88	77.115,88	77.115,88
		1 Totale		432.093,64	432.093,64	432.093,64
	10 Totale			432.093,64	432.093,64	432.093,64
			101 Redditi da lavoro dipendente	1.089.413,66	1.089.413,66	1.089.413,66
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	94.890,30	94.890,30	94.890,30
			103 Acquisto di beni e servizi	570.825,45	570.968,36	551.968,36
			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	758.000,00	758.000,00	755.500,00
		1 Totale		2.540.129,41	2.540.272,32	2.518.772,32
	11 Totale			2.540.129,41	2.540.272,32	2.518.772,32
TOTALE MISSIONE 1				19.505.324,34	11.171.852,47	11.731.845,98
			101 Redditi da lavoro dipendente	135.723,19	135.723,19	135.723,19
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.682,78	6.682,78	6.682,78
			103 Acquisto di beni e servizi	41.213,84	41.213,84	41.213,84
		1 Totale		183.619,81	183.619,81	183.619,81
	01 Totale			183.619,81	183.619,81	183.619,81
TOTALE MISSIONE 2				183.619,81	183.619,81	183.619,81
			101 Redditi da lavoro dipendente	2.028.001,25	2.039.820,46	2.039.820,46
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	123.023,87	123.870,20	123.870,20
			103 Acquisto di beni e servizi	1.667.733,52	1.397.733,52	1.163.733,52
			104 Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			110 Altre spese correnti	8.700,00	8.700,00	8.700,00
		1 Totale		3.871.258,64	3.613.924,18	3.379.924,18
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2 Totale		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	01 Totale			3.921.258,64	3.663.924,18	3.429.924,18
			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

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	290.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		290.000,00	0,00	0,00
	02 Totale			320.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 3			4.241.258,64	3.693.924,18	3.459.924,18
			101 Redditi da lavoro dipendente	33.900,63	33.900,63	33.900,63
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.228,19	2.228,19	2.228,19
			103 Acquisto di beni e servizi	187.918,00	186.840,00	176.840,00
			104 Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	5.000,00
			107 Interessi passivi	22.004,64	21.177,73	20.319,63
		1 Totale		253.051,46	251.146,55	238.288,45
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.377.030,00	0,00	0,00
		2 Totale		4.377.030,00	0,00	0,00
	01 Totale			4.630.081,46	251.146,55	238.288,45
			101 Redditi da lavoro dipendente	85.291,54	85.291,54	85.291,54
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	5.677,48	5.677,48	5.677,48
			103 Acquisto di beni e servizi	591.216,70	591.216,70	555.716,70
			104 Trasferimenti correnti	195.000,00	195.000,00	190.000,00
			107 Interessi passivi	9.553,29	9.195,05	8.823,36
		1 Totale		886.739,01	886.380,77	845.509,08
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.198.177,16	0,00	0,00
		2 Totale		31.198.177,16	0,00	0,00
	02 Totale			32.084.916,17	886.380,77	845.509,08
			104 Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		1 Totale		80.000,00	80.000,00	80.000,00
	04 Totale			80.000,00	80.000,00	80.000,00
			101 Redditi da lavoro dipendente	293.437,28	293.437,28	293.437,28
			103 Acquisto di beni e servizi	1.612.843,45	1.574.705,00	1.545.870,00
			104 Trasferimenti correnti	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			110 Altre spese correnti	15.435,00	0,00	0,00
		1 Totale		1.944.215,73	1.890.642,28	1.861.807,28
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		10.000,00	0,00	0,00
	06 Totale			1.954.215,73	1.890.642,28	1.861.807,28
			101 Redditi da lavoro dipendente	147.957,69	147.957,69	147.957,69
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.566,84	7.566,84	7.566,84
			103 Acquisto di beni e servizi	19.407,12	17.407,12	17.407,12
		1 Totale		174.931,65	172.931,65	172.931,65
	07 Totale			174.931,65	172.931,65	172.931,65
	TOTALE MISSIONE 4			38.924.145,01	3.281.101,25	3.198.536,46
			103 Acquisto di beni e servizi	1.960,00	1.960,00	1.960,00
			107 Interessi passivi	6.761,76	6.503,00	6.235,09
		1 Totale		8.721,76	8.463,00	8.195,09
	01 Totale			8.721,76	8.463,00	8.195,09
			101 Redditi da lavoro dipendente	388.778,40	388.778,40	388.778,40
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	27.700,37	28.700,37	28.700,37
			103 Acquisto di beni e servizi	961.041,86	898.794,95	898.794,95
			104 Trasferimenti correnti	333.000,00	288.000,00	288.000,00
			107 Interessi passivi	1.672,91	1.602,45	1.530,16
			110 Altre spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
		1 Totale		1.724.193,54	1.617.876,17	1.617.803,88
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.185,00	0,00	0,00
		2 Totale		25.185,00	0,00	0,00
	02 Totale			1.749.378,54	1.617.876,17	1.617.803,88
	TOTALE MISSIONE 5			1.758.100,30	1.626.339,17	1.625.998,97
			101 Redditi da lavoro dipendente	101.088,14	101.088,14	101.088,14
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.625,27	8.625,27	8.625,27
			103 Acquisto di beni e servizi	224.444,88	56.004,88	57.504,88
			104 Trasferimenti correnti	292.800,00	292.800,00	292.800,00
			107 Interessi passivi	4.040,33	3.845,89	3.672,39
		1 Totale		630.998,62	462.364,18	463.690,68
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.609.468,33	0,00	0,00
		2 Totale		8.609.468,33	0,00	0,00
	01 Totale			9.240.466,95	462.364,18	463.690,68
			101 Redditi da lavoro dipendente	34.552,10	34.552,10	34.552,10
			103 Acquisto di beni e servizi	54.206,16	54.206,16	54.206,16
		1 Totale		88.758,26	88.758,26	88.758,26
	02 Totale			88.758,26	88.758,26	88.758,26
	TOTALE MISSIONE 6			9.329.225,21	551.122,44	552.448,94
			101 Redditi da lavoro dipendente	142.736,92	142.736,92	142.736,92
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	9.301,23	9.301,23	9.301,23
			103 Acquisto di beni e servizi	159.884,56	134.884,56	114.884,56
		1 Totale		311.922,71	286.922,71	266.922,71
	01 Totale			311.922,71	286.922,71	266.922,71
	TOTALE MISSIONE 7			311.922,71	286.922,71	266.922,71
			101 Redditi da lavoro dipendente	600.215,20	605.435,23	605.435,23
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	39.523,86	39.523,86	39.523,86
			103 Acquisto di beni e servizi	86.263,67	61.043,64	61.043,64
			107 Interessi passivi	1.487,19	1.435,88	1.382,19
		1 Totale		727.489,92	707.438,61	707.384,92
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		50.000,00	0,00	0,00
	01 Totale			777.489,92	707.438,61	707.384,92
			103 Acquisto di beni e servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			107 Interessi passivi	4.735,84	4.560,96	4.379,23
		1 Totale		74.735,84	74.560,96	74.379,23
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.076.532,72	70.000,00	70.000,00
		2 Totale		1.076.532,72	70.000,00	70.000,00
	02 Totale			1.151.268,56	144.560,96	144.379,23
	TOTALE MISSIONE 8			1.928.758,48	851.999,57	851.764,15
			101 Redditi da lavoro dipendente	244.185,66	244.185,66	244.185,66
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	15.864,17	15.864,17	15.864,17
			103 Acquisto di beni e servizi	32.598,44	25.098,44	25.098,44
		1 Totale		292.648,27	285.148,27	285.148,27
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	672.734,02	0,00	0,00
		2 Totale		672.734,02	0,00	0,00
	01 Totale			965.382,29	285.148,27	285.148,27

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
			101 Redditi da lavoro dipendente	66.096,41	66.096,41	66.096,41
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.328,84	4.328,84	4.328,84
			103 Acquisto di beni e servizi	722.296,67	587.296,67	457.296,67
		1 Totale		792.721,92	657.721,92	527.721,92
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.820.399,37	0,00	0,00
		2 Totale		1.820.399,37	0,00	0,00
	02 Totale			2.613.121,29	657.721,92	527.721,92
			101 Redditi da lavoro dipendente	128.958,11	128.958,11	128.958,11
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.212,72	6.212,72	6.212,72
			103 Acquisto di beni e servizi	14.766.623,40	14.940.684,47	14.802.137,08
			104 Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			107 Interessi passivi	4.515,19	4.359,43	4.196,40
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	117.000,00	130.000,00	130.000,00
		1 Totale		15.028.309,42	15.215.214,73	15.076.504,31
	03 Totale			15.028.309,42	15.215.214,73	15.076.504,31
			107 Interessi passivi	42.609,63	41.139,78	39.601,22
		1 Totale		42.609,63	41.139,78	39.601,22
	04 Totale			42.609,63	41.139,78	39.601,22
			103 Acquisto di beni e servizi	23.251,92	23.251,92	23.251,92
		1 Totale		23.251,92	23.251,92	23.251,92
	05 Totale			23.251,92	23.251,92	23.251,92
			104 Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		1 Totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	08 Totale			20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE 9				18.692.674,55	16.242.476,62	15.972.227,64
			103 Acquisto di beni e servizi	2.428.000,00	2.428.000,00	2.428.000,00
		1 Totale		2.428.000,00	2.428.000,00	2.428.000,00
	02 Totale			2.428.000,00	2.428.000,00	2.428.000,00
			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	474.215,19	481.241,93	481.241,93
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	31.134,23	31.662,01	31.662,01
			103 Acquisto di beni e servizi	3.256.846,06	3.173.571,04	2.946.571,04
			107 Interessi passivi	163.851,63	177.651,19	170.485,05
		1 Totale		3.926.047,11	3.864.126,17	3.629.960,03
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.949.382,36	4.931.000,00	1.831.000,00
		2 Totale		3.949.382,36	4.931.000,00	1.831.000,00
	05 Totale			7.875.429,47	8.795.126,17	5.460.960,03
TOTALE MISSIONE 10				10.343.429,47	11.263.126,17	7.928.960,03
			101 Redditi da lavoro dipendente	49.195,00	49.195,00	49.195,00
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.996,10	3.996,10	3.996,10
			103 Acquisto di beni e servizi	8.742,00	9.742,00	9.742,00
			104 Trasferimenti correnti	306.000,00	6.000,00	6.000,00
			110 Altre spese correnti	500,00	500,00	500,00
		1 Totale		368.433,10	69.433,10	69.433,10
	01 Totale			368.433,10	69.433,10	69.433,10
			203 Contributi agli investimenti	4.780.000,00	2.020.000,00	10.000,00
		2 Totale		4.780.000,00	2.020.000,00	10.000,00
	02 Totale			4.780.000,00	2.020.000,00	10.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
TOTALE MISSIONE 11				5.148.433,10	2.089.433,10	79.433,10
			101 Redditi da lavoro dipendente	1.266.875,32	1.252.145,14	1.252.145,14
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.434,91	2.434,91	2.434,91
			103 Acquisto di beni e servizi	1.913.771,79	1.665.963,62	1.568.770,72
			104 Trasferimenti correnti	231.810,00	231.810,00	231.810,00
			107 Interessi passivi	1.651,28	1.582,81	1.512,45
			110 Altre spese correnti	154.988,50	4.000,00	4.000,00
		1 Totale		3.571.531,80	3.157.936,48	3.060.673,22
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780.807,62	0,00	0,00
		2 Totale		780.807,62	0,00	0,00
	01 Totale			4.352.339,42	3.157.936,48	3.060.673,22
			103 Acquisto di beni e servizi	871.118,49	850.591,87	708.578,16
			104 Trasferimenti correnti	887.509,96	392.457,84	377.457,84
		1 Totale		1.758.628,45	1.243.049,71	1.086.036,00
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260.691,76	0,00	0,00
			203 Contributi agli investimenti	19.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		279.691,76	0,00	0,00
	02 Totale			2.038.320,21	1.243.049,71	1.086.036,00
			101 Redditi da lavoro dipendente	66.582,25	66.582,25	66.582,25
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.077,23	2.077,23	2.077,23
			103 Acquisto di beni e servizi	404.500,00	404.500,00	404.500,00
			104 Trasferimenti correnti	266.500,00	266.500,00	266.500,00
		1 Totale		739.659,48	739.659,48	739.659,48
	03 Totale			739.659,48	739.659,48	739.659,48
			101 Redditi da lavoro dipendente	102.000,00	102.000,00	0,00
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.475,00	7.475,00	800,00
			103 Acquisto di beni e servizi	933.873,42	889.441,04	675.150,00
			104 Trasferimenti correnti	244.100,00	230.100,00	230.100,00
			110 Altre spese correnti	323.566,04	600,00	600,00
		1 Totale		1.611.014,46	1.229.616,04	906.650,00
	04 Totale			1.611.014,46	1.229.616,04	906.650,00
			101 Redditi da lavoro dipendente	31.447,44	31.447,44	31.447,44
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.100,69	2.100,69	2.100,69
			103 Acquisto di beni e servizi	76.800,00	76.800,00	76.800,00
			104 Trasferimenti correnti	16.146,76	3.000,00	3.000,00
		1 Totale		126.494,89	113.348,13	113.348,13
	05 Totale			126.494,89	113.348,13	113.348,13
			101 Redditi da lavoro dipendente	106.706,77	106.706,77	106.706,77
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.223,06	7.223,06	7.223,06
			103 Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			104 Trasferimenti correnti	85.400,00	35.400,00	35.400,00
		1 Totale		201.329,83	151.329,83	151.329,83
	06 Totale			201.329,83	151.329,83	151.329,83
			101 Redditi da lavoro dipendente	764.473,41	764.473,41	764.473,41
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	45.267,21	45.267,21	45.267,21
			103 Acquisto di beni e servizi	294.120,04	71.380,59	14.874,10
			104 Trasferimenti correnti	60.764,00	60.764,00	60.764,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
		1 Totale		1.164.624,66	941.885,21	885.378,72
	07 Totale			1.164.624,66	941.885,21	885.378,72
			101 Redditi da lavoro dipendente	172.396,32	193.639,52	193.639,52
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	11.218,57	12.694,38	12.694,38
			103 Acquisto di beni e servizi	557.213,40	554.213,40	554.213,40
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.000,00	10.000,00	1.000,00
		1 Totale		755.828,29	770.547,30	761.547,30
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	467.000,00	425.000,00	375.000,00
		2 Totale		467.000,00	425.000,00	375.000,00
	09 Totale			1.222.828,29	1.195.547,30	1.136.547,30
TOTALE MISSIONE 12				11.456.611,24	8.772.372,18	8.079.622,68
			103 Acquisto di beni e servizi	240.475,00	240.475,00	240.475,00
		1 Totale		240.475,00	240.475,00	240.475,00
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	755.761,68	0,00	0,00
		2 Totale		755.761,68	0,00	0,00
	07 Totale			996.236,68	240.475,00	240.475,00
TOTALE MISSIONE 13				996.236,68	240.475,00	240.475,00
			101 Redditi da lavoro dipendente	88.979,62	88.979,62	88.979,62
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.766,28	3.766,28	3.766,28
			103 Acquisto di beni e servizi	8.227,25	8.227,25	8.227,25
		1 Totale		100.973,15	100.973,15	100.973,15
	01 Totale			100.973,15	100.973,15	100.973,15
			101 Redditi da lavoro dipendente	107.143,17	107.143,17	107.143,17
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.043,66	7.043,66	7.043,66
			103 Acquisto di beni e servizi	14.603,40	14.603,40	9.603,40
			104 Trasferimenti correnti	40.000,00	0,00	0,00
		1 Totale		168.790,23	128.790,23	123.790,23
	02 Totale			168.790,23	128.790,23	123.790,23
			101 Redditi da lavoro dipendente	65.402,62	65.402,62	65.402,62
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.265,33	4.265,33	4.265,33
			103 Acquisto di beni e servizi	5.500,00	30.500,00	30.500,00
			107 Interessi passivi	1.131,31	1.092,28	1.051,44
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1 Totale		78.299,26	103.260,23	103.219,39
	04 Totale			78.299,26	103.260,23	103.219,39
TOTALE MISSIONE 14				348.062,64	333.023,61	327.982,77
			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	22.566,92	22.566,92	17.566,92
		1 Totale		22.566,92	22.566,92	17.566,92
	01 Totale			22.566,92	22.566,92	17.566,92
TOTALE MISSIONE 16				22.566,92	22.566,92	17.566,92
			107 Interessi passivi	7.890,42	7.618,23	7.333,32
		1 Totale		7.890,42	7.618,23	7.333,32
	01 Totale			7.890,42	7.618,23	7.333,32
TOTALE MISSIONE 17				7.890,42	7.618,23	7.333,32
			101 Redditi da lavoro dipendente	101.508,46	101.508,46	101.508,46

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.494,48	6.494,48	6.494,48
			103 Acquisto di beni e servizi	40.816,83	9.889,19	41.301,88
		1 Totale		148.819,77	117.892,13	149.304,82
	01 Totale			148.819,77	117.892,13	149.304,82
TOTALE MISSIONE 19				148.819,77	117.892,13	149.304,82
			110 Altre spese correnti	190.381,30	189.415,27	189.415,27
		1 Totale		190.381,30	189.415,27	189.415,27
	01 Totale			190.381,30	189.415,27	189.415,27
			110 Altre spese correnti	6.510.786,51	5.958.046,54	5.465.009,51
		1 Totale		6.510.786,51	5.958.046,54	5.465.009,51
	02 Totale			6.510.786,51	5.958.046,54	5.465.009,51
			110 Altre spese correnti	541.010,00	449.010,00	449.010,00
		1 Totale		541.010,00	449.010,00	449.010,00
	03 Totale			541.010,00	449.010,00	449.010,00
TOTALE MISSIONE 20				7.242.177,81	6.596.471,81	6.103.434,78
			403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	623.378,97	656.781,90	674.843,22
		4 Totale		623.378,97	656.781,90	674.843,22
	02 Totale			623.378,97	656.781,90	674.843,22
TOTALE MISSIONE 50				623.378,97	656.781,90	674.843,22
			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	60.890.260,30	60.890.260,30	60.890.260,30
			702 Uscite per conto terzi	1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00
		7 Totale		62.376.260,30	62.376.260,30	62.376.260,30
	01 Totale			62.376.260,30	62.376.260,30	62.376.260,30
TOTALE MISSIONE 99				62.376.260,30	62.376.260,30	62.376.260,30
TOTALE				215.790.526,52	152.567.009,72	146.030.135,93