



# 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. 118/2001 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 CACCIOLA

## **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                           |
|        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -   |                     |                            |                            |                            |                                |
|        |                             |       |       |       |       |                           | 1    | 200  | 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                           |
|        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI                                      |                     |                            |                            |                            |                                |
| 001    | 1                           | 01    | 01    | 08    | 002   | Dott.ssa Michela Marchi   | 108  | 100  | 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  | ADDITIONALE 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  | ADDITIONALE 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                       |
|        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI                        |                     |                            |                            |                            |                                |
| 001    | 1                           | 01    | 01    | 52    | 002   | Dott.ssa Michela Marchi   | 200  | 101  | 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 EQUITA' 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 EQUITA' 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 INDENNITA' 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 - DOMICILIAZIONE 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 PRIMA 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.4698-4699-4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)       | 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 |                         |      |      |   |                     |                            |                            |                            |                                |
|        |                             |       |       |       |       |                         |      |      | 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 | 501  | 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 DOMICILARITA' (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 C69123000420006 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 DOMICILARITA' (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             | 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            | 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     | 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             | 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 | 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            | 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 PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)                                | 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  |   | 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 CORRISPETTIVI DA CONVENZIONI PER EFFETTUAZIONE DELEGHE DI PAGAMENTO SULLE | 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  | RETRIBUZIONI DEL PERSONALE PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI   | 500,00              | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                         |
| 003    | 3                           | 01    | 02    | 01    | 014   | Ing. Francesco Castellani | 830  | 100  | PROVENTI CARD ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI  | 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 DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)  | 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 DEGLI ASILI NIDO 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 DA SERVIZI PER MINORI  | 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 DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 5.663,15                       |
| 003    | 3                           | 01    | 02    | 01    | 999   | Dott.ssa Sandra Ansuini   | 860  | 100  | PROVENTI PER TRASPORTO  | 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  | 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                     |
|        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO   |                     |                            |                            |                            |                                |
| 003    | 3                           | 01    | 03    | 02    | 002   | Ing. Francesco Castellani | 1114 | 101  | FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER   | 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  | PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI   | 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  | CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GAS METANO   | 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 GPL  | 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  | PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI  | 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  | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA   | 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 ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019 - PERMANENTE | 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 ED OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI ART. 1, COMMA 837, L. 160/2019 -                   | 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  | 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  | 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 CONSORZIO FUNZIONAMENTO  | 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  | COMMISSIONE ELETTORALE   | 1.000,00            | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                       |
| 003    | 3                           | 05    | 99    | 99    | 999   | Dott.ssa Michela Marchi    | 1302 | 100  | RIMBORSO DALL'ERARIO   | 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  | CREDITO I.V.A.   | 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  | CREDITO I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT   | 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  | RECUPERI VARI - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (U. CAP. 6067-6068-6069) | 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   | 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  | VEICOLI SEQUESTRATI  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 468,90                         |
| 003    | 3                           | 05    | 02    | 03    | 005   | Dott.ssa Michela Marchi    | 1320 | 100  | RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE  | 5.000,00            | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 5.194,75                       |
| 003    | 3                           | 05    | 02    | 03    | 005   | Dott.ssa Arianna Lattanzi  | 1321 | 100  | INTROITI RIMBORSI DIVERSI, FOTOCOPIE, STAMPATI ETC.  | 8.000,00            | 8.000,00                   | 8.000,00                   | 8.000,00                   | 8.166,98                       |
| 003    | 3                           | 05    | 02    | 03    | 005   | Dott.ssa Michela Marchi    | 1322 | 100  | RIMBORSO STAMPATI SOGGETTI AD I.V.A.   | 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 |                            |      |      |   |                     |                            |                            |                            |                                |
|        |                             |       |       |       |       |                            |      |      | PROVENTI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE                           |                     |                            |                            |                            |                                |
| 003    | 3                           | 05    | 99    | 99    | 999   | Dott.ssa Arianna Lattanzi  | 1334 | 100  | 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                      |
|        |                             |       |       |       |       |                            |      |      | RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO DOMICILARITA' ANZIANI (U. CAP. 4823.102)    |                     |                            |                            |                            |                                |
| 003    | 3                           | 05    | 02    | 03    | 004   | Dott.ssa Sandra Ansuini    | 1348 | 100  | RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO FAMILY HELP (U. CAP. 4975.101)              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 228,00                         |
|        |                             |       |       |       |       |                            |      |      | RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO VITA INDIPENDENTE (U. CAP. 4825.101)        |                     |                            |                            |                            |                                |
| 003    | 3                           | 05    | 02    | 03    | 004   | Dott.ssa Sandra Ansuini    | 1348 | 102  | RECUPERO SOMME - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U. CAP. 4850.102)               | 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 - PROGETTO CARE GIVERS (U.CAP. 4829.101)                                     | 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 - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (U.CAP. 6170.100)                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 4.975,00                       |
| 003    | 3                           | 05    | 02    | 03    | 004   | Dott.ssa Sandra Ansuini    | 1349 | 100  | RECUPERO SPESE CUSTODIA CANI  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 19.607,30                      |
| 003    | 3                           | 05    | 02    | 03    |       | Dott.ssa Sandra Ansuini    | 1350 | 100  | CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)                                | 38.000,00           | 38.000,00                  | 38.000,00                  | 38.000,00                  | 7.972,72                       |
| 002    | 2                           | 01    | 04    | 01    | 001   | Dott.ssa Francesca Rossi   | 1351 | 100  |   |                     |                            |                            |                            | 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 VESCA - 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 VESCA - 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 CASEVECCHE - 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.UPPELLO (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 SICUREZZ SITO "EX ECOVERDE" (U. CAP. 6784.100)                                     | 0,00  | 560.000,00   | 0,00         | 0,00 | 560.000,00           |                     |                            |                            |                            |                                |
| 004 4 02 01 01 001 | Ing. Francesco Castellani   | 1690  | 100   | PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C64H22001300006 IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (U. CAP.7507.100)                 | 0,00  | 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 C69F2200090006 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/CAPITALE PERCORSI 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 FRANCESCA (U. CAP. 7136)   | 0,00                | 341.600,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 341.600,00                     |
| 004    | 4                           | 02    | 01    | 02    | 001   | Ing. Francesco Castellani | 1806 | 100  | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSO BY-PASS PERCORSO CICLABILE ANTICA VIA FLAMINIA - FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (U. CAP. 7 | 0,00                | 475.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           |
| 004    | 4                           | 02    | 01    | 02    | 001   | Ing. Francesco Castellani | 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   | Arch. Anna Conti          | 1813 | 100  | TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO TREGGIANO IN LOC.TREGGIO (U.CAP. 7190.100)                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 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.<br>(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  | COMPENO 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  | BENI DI CONSUMO ECONOMO - 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 RETRIBUZIONI UFFICIO  | 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  | AMMINISTRATIVE 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                      |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDNETE SISTEMI INFORMATIVI E                     |                     |                            |                            |                            |                                |
| 01    | 08     | 1      | 1                           | 02    | 01    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 87   | 100  | 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 - VALORI INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO | 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  | VALORI  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO            | 25,00                      | 25,00                      | 25,00                      | 25,00                          | 25,00      |
| 01    | 10     | 1      | 1                           | 03    | 01    | 02    |       | Dott.ssa Michela Marchi   | 95   | 102  | UFFICIO PERSONALE   | BENI DI CONSUMO ECONOMO   | 700,00                     | 700,00                     | 700,00                     | 700,00                         | 782,90     |
| 01    | 06     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 13    | 002   | Dott.ssa Michela Marchi   | 96   | 100  | TECNICHE AMMINISTRATIVE   | PULIZIA LOCALI SEGRETERIE   | 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  | GENERALI  | ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INTERNI                                       | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                         | 500,00     |
| 01    | 03     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 19    |       | Arch. Anna Conti          | 98   | 100  | INFORMATICI - BILANCIO  | ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INTERNI                                       | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                         | 500,00     |
| 01    | 11     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 002   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 100  | 100  | APPALTI E CONTRATTI   | 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  | PROGRESSIONI ECONOMICHE   | 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  | ORGANIZZATIVE   | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI   | 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  | RESPONSABILITA'   | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE   | 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  | CARICO DEL FONDO  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                                      | 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  | AVVOCATURA COMUNALE   | 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  | AVVOCATURA COMUNALE (spese a carico parte soccombente)                                  | 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  | SERVIZI INTERNI GENERALI  | BENI DI CONSUMO ECONOMO   | 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                                 | 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 | 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  | MACCHINE PER UFFICI   | 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  | COMUNICAZIONE   | 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  | ONERI SU COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATURA COMUNALE                                     | ONERI SU COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATURA COMUNALE                                     | 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 INFORMATIVI - 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 PèER 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   | 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  | Dott.ssa Michela Marchi   | 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  | ENERGIA ELETTRICA   | 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 TELEFONICHE   | 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 RISCALDAMENTO   | 500,00              | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 820,64                         |
| 01    | 07     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 09    |       | Ing. Francesco Castellani | 191  | 105  | SPESE IDRICHE   | 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  | MANUTENZIONE IMPIANTI   | 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  | ENERGIA ELETTRICA   | 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 TELEFONICHE   | 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 RISCALDAMENTO   | 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 IDRICHE   | 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 RISCALDAMENTO   | 500,00              | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 820,64                         |
| 01    | 03     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 09    |       | Ing. Francesco Castellani | 194  | 105  | MANUTENZIONE IMPIANTI   | 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  | SPESA 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 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 TURISMO                   | 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  | 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  | SPESI 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                                   | 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                              | 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  | CARICO DEL FONDO  | 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 SU RETRIBUZIONI   | 321,84              | 321,84                     | 321,84                     | 321,84                     | 321,84                         |
| 01    | 02     | 1      | 1                           | 02    | 01    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi  | 296  | 100  | 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  | ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU SEGRETERIA                             | 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 RETRIBUZIONI  | 400,00              | 400,00                     | 400,00                     | 400,00                     | 400,00                         |
| 11    | 01     | 1      | 1                           | 04    | 04    | 01    | 001   | Dott.ssa Simonetta Daidone | 304  | 101  | ACQUISTO DI SERVIZI PER   | 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  | SPESA LEGALI  | 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  | IRAP SU PROTEZIONE CIVILE   | 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  | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI-ETC.)  | 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  | SPESA PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI)                                   | 400,00              | 400,00                     | 400,00                     | 400,00                     | 650,00                         |
| 01    | 07     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 002   | Dott.ssa Arianna Lattanzi  | 313  | 100  | IRAP PER PRESTAZIONI  | 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  | RETRIBUZIONI PER SERVIZIO   | 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 - ELETTORALE  | 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                                   | 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 - RESPONSABILITA'                                       | 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' DI COMPARTO A                              | 177,00              | 177,00                     | 177,00                     | 177,00                     | 177,00                         |
| 01    | 07     | 1      | 1                           | 01    | 02    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi  | 314  | 100  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - CARICO DEL FONDO                                      | 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  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI | 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   | 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                                    |                     |                            |                            |                            |                                |
| 01    | 11     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 05    | 004   | Dott.ssa Michela Marchi   | 330  | 101  | CONSULTAZIONI ELETTORALI   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 12.720,93                      |
| 01    | 11     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 05    | 005   | Dott.ssa Michela Marchi   | 330  | 104  | ENERGIA ELETTRICA  | 28.900,00           | 28.900,00                  | 28.900,00                  | 28.900,00                  | 28.900,00                      |
| 01    | 11     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 05    | 004   | 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    | 005   | 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 ISTITUZIONALI                       | 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  | Dott.ssa Arianna Lattanzi 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  | ING. FRANCESCO CASTELLANI 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 NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI | 500,00              | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                         |
| 01    | 10     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 07    | 008   | Dott.ssa Michela Marchi   | 376  | 100  | PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - PERSONALE                             | 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  | MANUTENZIONE HARDWARE PER SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA              | 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  | 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 CONTRATTI                                   | 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  | BENI DI CONSUMO ECONOMO - ECONOMATO  | 400,00              | 400,00                     | 400,00                     | 400,00                     | 400,00                         |
| 01    | 08     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 19    |       | Arch. Anna Conti           | 384  | 100  | CANONE PER BANDA LARGA INTERNET E RETI DI TRASMISSIONE   | 8.200,00            | 8.200,00                   | 8.200,00                   | 8.200,00                   | 11.917,13                      |
| 01    | 11     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 07    | 008   | Dott.ssa Michela Marchi    | 385  | 100  | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI  | 3.428,52            | 3.428,52                   | 3.428,52                   | 3.428,52                   | 3.731,40                       |
| 01    | 08     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 19    |       | Arch. Anna Conti           | 386  | 100  | ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI  | 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  |                     |                            |                            |                            |                                |
| 01    | 08     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 19    |       | Arch. Anna Conti           | 394  | 100  | DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE INFORMATICI - SMART CITY   | 15.864,17           | 15.864,17                  | 15.864,17                  | 15.864,17                  | 16.763,96                      |
| 01    | 11     | 1      | 1                           | 04    | 01    | 01    | 999   | Dott.ssa Michela Marchi    | 395  | 100  | ACQUISTO DI SERVIZI TRASFERIMENTI AD AGENZIE PUBBLICHE   | 45.000,00           | 45.000,00                  | 45.000,00                  | 45.000,00                  | 71.452,65                      |
| 01    | 08     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 19    |       | Dott.ssa Sandra Ansuini    | 396  | 100  | TRASFERIMENTI AD AGENZIE PUBBLICHE   | 18.000,00           | 18.000,00                  | 18.000,00                  | 18.000,00                  | 18.000,00                      |
| 11    | 01     | 1      | 1                           | 02    | 01    | 09    | 001   | Ing. Francesco Castellani  | 397  | 100  | PNC A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M.1 C.1 I.1.4 - ACQUISTO DI SERVIZI PER INFORMATIZZAZIONE REGISTRI STATO CIVILE (ANSC) | 700,00              | 700,00                     | 700,00                     | 700,00                     | 1.350,00                       |
| 11    | 01     | 1      | 1                           | 10    | 04    | 01    |       | Ing. Francesco Castellani  | 398  | 100  | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - 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  | ASSICURAZIONI PROTEZIONE CIVILE  | 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   | 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   | 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                                    | 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, APPA LTI 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 IDRICHIE   | 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  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - 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  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - VALORI  | 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' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO               | 600,00              | 600,00                     | 600,00                     | 600,00                     | 600,00                         |
| 01    | 06     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 05    | 004   | Dott.ssa Michela Marchi   | 449  | 101  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - 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  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - 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  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - 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  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - 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  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - MANUTENZIONE IMPIANTI                                   | 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  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - TERMICI   | 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  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - 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 - 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 - RESPONSABILITA'   | 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  | 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 - 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                    | 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  | AMMINISTRATIVE            | ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE | 503,49                     | 503,49                     | 503,49                     | 503,49                         | 503,49    |
| 11    | 01     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 002   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 475  | 100  | CIVILE                    | RETRIBUZIONI PROTEZIONE  | 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  | PROGRESSIONI ECONOMICHE   | 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  | ORGANIZZATIVE             | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI  | 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  | CARICO DEL FONDO          | 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  | PROTEZIONE CIVILE         | ONERI SU RETRIBUZIONI  | 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  | PROTEZIONE CIVILE         | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE  | 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  | TECNICHE AMMINISTRATIVE   | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - 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  | FONDO DIRIGENTI           | RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE   | 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  | AMMINISTRATIVE            | ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE                             | 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  | AMMINISTRATIVE            | IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE                              | 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  | DANNI                     | SPESE PER RISARCIMENTO   | 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  | AMMINISTRATIVE            | BENI DI CONSUMO ECONOMO SEGRETERIE TECNICHE  | 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  | TECNICHE AMMINISTRATIVE   | ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SEGRETERIE   | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                         | 500,00    |
| 01    | 06     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 07    | 008   | Dott.ssa Michela Marchi   | 500  | 100  | MACCHINE PER UFFICI       | NOLEGGIO ATTREZZATURE E  | 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  | AUTOPARCO                 | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 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  | AUTOPARCO                 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI  | 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 | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI  | 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  | 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  | 715 PARZ.)                                    | COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP.      | 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                      | IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 | 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                             | RETRIBUZIONI ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 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                             | RETRIBUZIONI ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 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                           | RETRIBUZIONI ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 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                                 | RETRIBUZIONI ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 600,00                     | 600,00                     | 600,00                     | 600,00                         | 912,30     |
| 01    | 11     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 09    |       | Ing. Francesco Castellani | 527  | 105  | TERMICI                                       | RETRIBUZIONI ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 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                             | RETRIBUZIONI ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 2.000,00   |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 01    | 06     | 1      | 1                           | 02    | 01    | 01    | 001   | Ing. Francesco Castellani | 528  | 100  | PARZ.)  | RETRIBUZIONI ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 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                        | RETRIBUZIONI ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 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  | PROGRESSIONI ECONOMICHE                       | RETRIBUZIONI ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 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  | RESPONSABILITA'                               | RETRIBUZIONI ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 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  | CARICO DEL FONDO                              | RETRIBUZIONI ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 563,40                     | 563,40                     | 563,40                     | 563,40                         | 563,40     |
| 01    | 11     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 004   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 544  | 308  | VALORI  | RETRIBUZIONI ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 100,00                     | 100,00                     | 100,00                     | 100,00                         | 100,00     |
| 01    | 11     | 1      | 1                           | 01    | 02    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 545  | 100  | AUTOPARCO                                     | ONERI SU RETRIBUZIONI   | 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  | AUTOPARCO                                     | IRAP SU RETRIBUZIONI  | 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                      | RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 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  | PROGRESSIONI ECONOMICHE                       | RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 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  | RESPONSABILITA'                               | RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 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  | CARICO DEL FONDO                              | RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 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  | VALORI  | RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A                                  | 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 | ONERI SU RETRIBUZIONI   | 3.500,00                   | 3.500,00                   | 3.500,00                   | 3.500,00                       | 3.500,00   |
| 01    | 07     | 1      | 1                           | 01    | 02    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 560  | 100  | DEMOGRAFICO                                   | ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI                               | 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  | DEMOGRAFICO                                   | ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI                               | 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 RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE -                          | 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  | DEMOGRAFICO RETRIBUZIONI ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE -                      | 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  | DEMOGRAFICO ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE -                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 61,73                          |
| 01    | 07     | 1      | 1                           | 01    | 02    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 629  | 100  | DEMOGRAFICO IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE -                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 573,36                         |
| 01    | 07     | 1      | 1                           | 02    | 01    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 630  | 100  | DEMOGRAFICO COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 450,15                         |
| 01    | 08     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 004   | Dott.ssa Sandra Ansuini   | 658  | 100  | ONERI SU 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  | IRAP 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  | RETRIBUZIONI PER SERVIZIO STATISTICA  | 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  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE                                   | 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 - COMPENSI SPECIFICHE                                       | 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  | 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   | 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  | TECNOLOGICHE  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 491,00                         |
| 01    | 11     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 13    | 003   | Ing. Francesco Castellani | 743  | 100  | ARREDO URBANO   | 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 DI SERVIZI PER TRASLOCHI                     | 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  | ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI                          | 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  | PER SERVIZIO PATRIMONIO                               | 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  | QUOTA ASSOCIATIVA NEMETRIA                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 150,00                         |
| 01    | 05     | 1      | 1                           | 09    | 99    | 01    | 001   | Ing. Francesco Castellani | 750  | 100  | ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI IN SURROGA PER     | 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  | RIMBORSI A PRIVATI                                    | 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  | ECCEDENZA   | 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  | SPESE PER SANZIONI RACCOLTA                           | 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  | SERVIZIO PER PROCEDURE ESECUTIVE ART. 17. C. 6 D.LGS. | 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  | 102  | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                | 900,00              | 900,00                     | 900,00                     | 900,00                     | 1.700,00                       |
| 01    | 04     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 99    | 999   | Dott.ssa Michela Marchi   | 820  | 101  | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER                            | 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   | 820  | 102  | 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                           | 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  | QUOTE ASSOCIATIVE                                     | 7.500,00            | 7.500,00                   | 7.500,00                   | 7.500,00                   | 7.500,00                       |
| 01    | 04     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 19    |       | Dott.ssa Michela Marchi   | 822  | 100  | SERVIZI INFORMATICI PER                               | 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  | SERVIZIO TRIBUTI                                      | 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  | COMPENSO PROGETTO RECUPERO                            | 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  | 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  | IRAP SU COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE PER             | 844,56              | 844,56                     | 844,56                     | 844,56                     | 1.689,12                       |
| 01    | 04     | 1      | 1                           | 09    | 99    | 01    | 001   | Dott.ssa Michela Marchi   | 835  | 100  | PROGETTO RECUPERO                                     | 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  | EVASIONE TRIBUTARIA                                   | 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                                     | 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  | BENI DI CONSUMO ECONOMO PER TRIBUTI   | 850,00              | 850,00                     | 850,00                     | 850,00                     | 850,00                         |
| 01    | 04     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 04    |       | Dott.ssa Michela Marchi   | 841  | 100  | POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - FORMAZIONE   | 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  | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI   | 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 INFORMATICI - TRIBUTI                                       | 500,00              | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                         |
| 01    | 05     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 19    |       | Dott.ssa Michela Marchi   | 848  | 100  | ACQUISTO DI SERVIZI PER MOBILIARE   | 6.100,00            | 6.100,00                   | 6.100,00                   | 6.100,00                   | 6.100,00                       |
| 14    | 04     | 1      | 1                           | 09    | 02    | 01    | 001   | Dott.ssa Michela Marchi   | 849  | 100  | SGRAVI E RIMBORSI PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI                            | 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  | ACQUISTO DI SERVIZI PER PUBBLICITARI  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 617,86                         |
| 14    | 04     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 99    | 999   | Arch. Anna Conti          | 852  | 101  | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PUBBLICITA' E AFFISSIONI (E. CAP. 1077)                  | 500,00              | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                         |
| 14    | 04     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 99    | 999   | Arch. Anna Conti          | 853  | 101  | ACQUISTO DI SERVIZI PER IMPIANTI PUBBLICITARI                                       | 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  | RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'                                      | 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 - PROGRESSIONI ECONOMICHE                                   | 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  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - 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  | 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   | 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  | 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  | CARICO DEL FONDO  | 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 SU RETRIBUZIONI UFFICI  | 241,35              | 241,35                     | 241,35                     | 241,35                     | 241,35                         |
| 02    | 01     | 1      | 1                           | 02    | 01    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 1089 | 100  | ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI UFFICI                              | 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  | ONERI 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   | 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   | 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  | UFFICI GIUDIZIARI   | 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  | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI   | 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  | ACQUISTO DI SERVIZI PER UFFICI GIUDIZIARI - ECONOMO                                       | 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  | PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE  | 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  | ENERGIA ELETTRICA   | 330,00              | 330,00                     | 330,00                     | 330,00                     | 449,20                         |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | SPESE TELEFONICHE   |                     |                            |                            |                            |                                |

| 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 IDRICHES  | 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    | 002   | 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    | 002   | 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 NOLEGGIO ATTREZZATURE E                                       | 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  | 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  | 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 BENI DI CONSUMO ECONOMO   | 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  | 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                         |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                            |      |      | MANUTENZIONE IMPIANTI  |                     |                            |                            |                            |                                |
| 03    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 09    |       | Ing. Francesco Castellani  | 1235 | 105  | 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  | 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  | 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  | VIGILI URBANI  | 3.700,00            | 3.700,00                   | 3.700,00                   | 3.700,00                   | 4.048,36                       |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                            |      |      | SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI  |                     |                            |                            |                            |                                |
| 03    | 01     | 1      | 1                           | 09    | 99    | 04    | 001   | Dott.ssa Simonetta Daidone | 1239 | 100  | 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                      |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                            |      |      | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - POLIZIA   |                     |                            |                            |                            |                                |
| 03    | 01     | 1      | 1                           | 02    | 01    | 09    | 001   | Ing. Francesco Castellani  | 1242 | 100  | MUNICIPALE   | 800,00              | 800,00                     | 800,00                     | 800,00                     | 1.600,00                       |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                            |      |      | INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP.   |                     |                            |                            |                            |                                |
| 03    | 01     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 004   | Dott.ssa Arianna Lattanzi  | 1251 | 100  | 1392.100)  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 780,00                         |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                            |      |      | ONERI SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)                                |                     |                            |                            |                            |                                |
| 03    | 01     | 1      | 1                           | 01    | 02    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi  | 1252 | 100  | IRAP SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)                                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 188,71                         |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                            |      |      | IRAP SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)                                 |                     |                            |                            |                            |                                |
| 03    | 01     | 1      | 1                           | 02    | 01    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi  | 1253 | 100  | RIMBORSO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART.142 AD                                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 69,49                          |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                            |      |      | AMMINISTRAZIONI CENTRALI   | 500,00              | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                         |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                            |      |      | RIMBORSO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART.142 AD                                      |                     |                            |                            |                            |                                |
| 03    | 01     | 1      | 1                           | 09    | 99    | 01    | 001   | Dott.ssa Simonetta Daidone | 1255 | 100  | 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  | 444,00              | 444,00                     | 444,00                     | 444,00                     | 568,98                         |
| 04    | 07     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 002   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 1441 | 100  | 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  | RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL<br>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  | RETRIBUZIONI ACCESSORIA -<br>COMPENSI SPECIFICHE                                   | 504,00              | 504,00                     | 504,00                     | 504,00                     | 504,00                         |
| 04    | 07     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 002   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 1441 | 304  | RETRIBUZIONI ACCESSORIA -<br>INDENNITA' DI COMPARTO A                              | 497,52              | 497,52                     | 497,52                     | 497,52                     | 499,11                         |
| 04    | 07     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 008   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 1441 | 305  | RETRIBUZIONI ACCESSORIA -<br>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  | RETRIBUZIONI ACCESSORIA -<br>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  | RETRIBUZIONI ACCESSORIA -<br>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<br>ACQUISTO DI SERVIZI<br>INFORMATICI - DIRITTO ALLO | 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  | 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<br>PERSONALE DIPENDENTE                                       | 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  | 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<br>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<br>FUNZIONAMENTO PER SCUOLE                                | 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  | MATERNE - LEGGE 23/96  | 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  | ENERGIA ELETTRICA  | 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 TELEFONICHE  | 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 RISCALDAMENTO  | 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  | SPESE IDRICHE  | 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  | MANUTENZIONE IMPIANTI  | 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   | 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  | 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  | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2.000,00            | 2.000,00                   | 2.000,00                   | 2.000,00                   | 2.100,00                       |
| 04    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 01    | 02    |       | Ing. Francesco Castellani | 1540 | 101  | BENI DI CONSUMO -<br>MANUTENZIONI  |                     |                            |                            |                            |                                |

| 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    |       |                           |      |      | MANUTENZIONE IMPIANTI   |                     |                            |                            |                            |                                |
| 04    | 06     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 09    |       | Ing. Francesco Castellani | 1640 | 105  | 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                           | 03    | 02    | 09    | 008   | Ing. Francesco Castellani | 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  | 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                    |                     |                            |                            |                            |                                |
| 04    | 02     | 1      | 1                           | 04    | 02    | 05    | 999   | Ing. Francesco Castellani | 1865 | 100  | (E. CAP. 380)   | 50.000,00           | 50.000,00                  | 50.000,00                  | 50.000,00                  | 50.000,00                      |
| 04    | 02     | 1      | 1                           | 03    | 01    | 02    |       | Ing. Francesco Castellani | 1920 | 100  | BENI DI CONSUMO SCUOLE  | 2.000,00            | 2.000,00                   | 2.000,00                   | 2.000,00                   | 2.000,00                       |
| 04    | 02     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 09    | 008   | Ing. Francesco Castellani | 1921 | 100  | 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                    |                     |                            |                            |                            |                                |
| 04    | 02     | 1      | 1                           | 04    | 02    | 05    | 999   | Ing. Francesco Castellani | 1933 | 100  | (E. CAP. 379)   | 125.000,00          | 125.000,00                 | 125.000,00                 | 125.000,00                 | 125.189,63                     |
| 04    | 06     | 1      | 1                           | 03    | 01    | 02    |       | Ing. Francesco Castellani | 1935 | 100  | BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)                                 | 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                       |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 13    | 002   | Dott.ssa Michela Marchi   | 2031 | 100  | PULIZIA - PROMOZIONE  | 842,88              | 842,88                     | 842,88                     | 842,88                     | 1.053,60                       |
| 06    | 02     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 13    | 002   | Dott.ssa Michela Marchi   | 2050 | 100  | PULIZIA LOCALI FORUM DEI GIOVANI  | 206,16              | 206,16                     | 206,16                     | 206,16                     | 257,70                         |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA                             |                     |                            |                            |                            |                                |
| 04    | 06     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 15    | 999   | Ing. Francesco Castellani | 2160 | 100  | SCOLASTICA (RIL. IVA)   | 635.000,00          | 635.000,00                 | 635.000,00                 | 635.000,00                 | 895.705,47                     |
| 04    | 06     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 15    | 999   | Ing. Francesco Castellani | 2160 | 101  | CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA                             | 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  | (FPV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA  | 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  | 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  | BIBLIOTECA  | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - | 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 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER                   | 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  | 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                       | RETRIBUZIONE ACCESSORIA -                   | 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  | PROGRESSIONI ECONOMICHE                           | PROGRESSIONI ECONOMICHE                     | 7.696,03                   | 7.696,03                   | 7.696,03                   | 7.696,03                       | 7.696,03   |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | RETRIBUZIONE ACCESSORIA -                   |                            |                            |                            |                                |            |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 004   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 2390 | 302  | ORGANIZZATIVE                                     | FONDO POSIZIONI                             | 7.008,00                   | 7.008,00                   | 7.008,00                   | 7.008,00                       | 7.438,72   |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | RETRIBUZIONE ACCESSORIA -                   |                            |                            |                            |                                |            |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 004   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 2390 | 303  | RESPONSABILITA'                                   | COMPENSI SPECIFICHE                         | 348,00                     | 348,00                     | 348,00                     | 348,00                         | 348,00     |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | RETRIBUZIONE ACCESSORIA -                   |                            |                            |                            |                                |            |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 002   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 2390 | 304  | CARICO DEL FONDO                                  | INDENNITA' DI COMPARTO A                    | 1.126,80                   | 1.126,80                   | 1.126,80                   | 1.126,80                       | 1.126,80   |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | ONERI SU RETRIBUZIONI                       |                            |                            |                            |                                |            |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 01    | 02    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 2391 | 100  | SERVIZIO MUSEI                                    | ONERI PER INDENNITA' DI FINE                | 19.467,64                  | 19.467,64                  | 19.467,64                  | 19.467,64                      | 19.467,64  |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | RAPPORTO SU RETRIBUZIONI                    |                            |                            |                            |                                |            |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 01    | 02    | 01    | 003   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 2391 | 101  | SERVIZIO MUSEI                                    | IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO               | 252,36                     | 252,36                     | 252,36                     | 252,36                         | 252,36     |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO               |                            |                            |                            |                                |            |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 02    | 01    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 2392 | 100  | MUSEI   | IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO               | 5.741,95                   | 5.741,95                   | 5.741,95                   | 5.741,95                       | 5.742,21   |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | RETRIBUZIONE ACCESSORIA -                   |                            |                            |                            |                                |            |
| 05    | 01     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 002   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 2395 | 304  | CARICO DEL FONDO                                  | INDENNITA' DI COMPARTO A                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 5,42       |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO               |                            |                            |                            |                                |            |
| 05    | 01     | 1      | 1                           | 02    | 01    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 2397 | 100  | BENI CULTURALI                                    | MANUTENZIONE IMPIANTI                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 93,12      |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 05    | 004   | Dott.ssa Michela Marchi   | 2400 | 101  | ENERGIA ELETTRICA                                 | TERMICI                                     | 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  | SPESE TELEFONICHE                                 | SPESE RISCALDAMENTO                         | 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 RISCALDAMENTO                               | 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 IDRICHE                                     | 450,00                                      | 450,00                     | 450,00                     | 450,00                     | 518,61                         |            |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | MANUTENZIONE IMPIANTI                       |                            |                            |                            |                                |            |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 09    |       | Ing. Francesco Castellani | 2400 | 105  | TERMICI   | TERMICI                                     | 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  | SPESE RISCALDAMENTO                               | SPESE RISCALDAMENTO                         | 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  | ENERGIA ELETTRICA                                 | ENERGIA ELETTRICA                           | 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  | SPESE TELEFONICHE                                 | SPESE TELEFONICHE                           | 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 RISCALDAMENTO                               | SPESE RISCALDAMENTO                         | 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 IDRICHE                                     | SPESE IDRICHE                               | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                       | 1.000,00   |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | MANUTENZIONE IMPIANTI                       |                            |                            |                            |                                |            |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 09    |       | Ing. Francesco Castellani | 2401 | 105  | TERMICI   | TERMICI                                     | 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  | ENERGIA ELETTRICA                                 | ENERGIA ELETTRICA                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 500,00     |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 05    | 006   | Dott.ssa Michela Marchi   | 2401 | 108  | SPESE RISCALDAMENTO                               | SPESE RISCALDAMENTO                         | 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  | ENERGIA ELETTRICA                                 | ENERGIA ELETTRICA                           | 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  | SPESE TELEFONICHE                                 | SPESE TELEFONICHE                           | 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 DI RISCALDAMENTO                            | SPESE DI RISCALDAMENTO                      | 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 IDRICHE                                     | SPESE IDRICHE                               | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                       | 1.532,59   |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | MANUTENZIONE IMPIANTI                       |                            |                            |                            |                                |            |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 09    |       | Ing. Francesco Castellani | 2402 | 105  | TERMICI   | TERMICI                                     | 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  | ENERGIA ELETTRICA                                 | ENERGIA ELETTRICA                           | 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  | SPESE DI RISCALDAMENTO                            | SPESE DI RISCALDAMENTO                      | 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  | SPESA 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  | SPESA 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  | 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  | 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  | 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  | ACQUISTO DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA  | 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  | DOTT.ssa Francesca Rossi  | 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   | 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  | 100,00              | 100,00                     | 100,00                     | 100,00                     | 100,00                         |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 004   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 2540 | 310  | VALORI 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   | 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  | 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 SEGANI 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  | INTERESI 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 ASSOCIAZIONI   | 1.109,00            | 1.109,00                   | 1.109,00                   | 1.109,00                   | 1.109,00                       |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 04    | 04    | 01    | 001   | Dott.ssa Francesca Rossi  | 2661 | 100  | TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' CULTURALI   | 20.000,00           | 20.000,00                  | 20.000,00                  | 20.000,00                  | 20.000,00                      |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 15    | 999   | Dott.ssa Francesca Rossi  | 2684 | 100  | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA  | 158.000,00          | 158.000,00                 | 158.000,00                 | 158.000,00                 | 201.077,55                     |
| 05    | 02     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 02    | 005   | Dott.ssa Francesca Rossi  | 2685 | 100  | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 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                     | 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 CONCESSIONI E CONDONI   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 98,65                          |
| 01    | 06     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 11    | 999   | Arch. Anna Conti          | 2836 | 101  | UT. INTROITI CONDONO EDILIZIO PER INCARICHI ESTERNI (E. CAP. 1699)                               | 5.000,00            | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 5.000,00                       |
| 01    | 06     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 99    | 999   | Arch. Anna Conti          | 2836 | 102  | UTILIZZO INTROITI CONDONO EDILIZIO PER DEMOLIZIONI (E. CAP.1699)                                 | 7.000,00            | 7.000,00                   | 7.000,00                   | 7.000,00                   | 7.000,00                       |
| 01    | 06     | 1      | 1                           | 02    | 01    | 01    | 001   | Arch. Anna Conti          | 2838 | 100  | IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E COMM.NE QUALITA' 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 ASSOCIAZIVE 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  | 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  | 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  | 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 IDRICHES  | 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  | ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE          | 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   | 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 IDRICHES  | 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     | 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  | ONERI SU RETRIBUZIONI 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  | ALTURE 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  | 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 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  | RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO - 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 PRVATI (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       | 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       | 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   | 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   | 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  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 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  | RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO 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 ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579) 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) ONERI SU RETRIBUZIONI 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  | RETRIBUZIONI ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579) 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  | RETRIBUZIONI ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579) ACQUISTO DI SERVIZI 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  | RETRIBUZIONI ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579) RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE 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  | RETRIBUZIONI ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579) ACQUISTO BENI DI CONSUMO 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  | RETRIBUZIONI ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579) 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  | PNRR                      | ACQUISTO DI SERVIZI PER SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI | 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  | 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 IDRICHÉ             |   | 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 IDRICHÉ             |   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 247,93     |
| 09    | 02     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 99    | 009   | Ing. Francesco Castellani | 4181 | 100  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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 |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 01    | 02    |       | Ing. Francesco Castellani | 4287 | 102  | SERVIZIO SPORT            |   | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 5.000,00                       | 5.000,01   |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 09    | 008   | Ing. Francesco Castellani | 4289 | 101  | BENI DI CONSUMO IMPIANTI  |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 04    | 03    | 99    | 999   | Dott.ssa Francesca Rossi  | 4295 | 101  | SPORTIVI                  |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 05    | 004   | Dott.ssa Michela Marchi   | 4300 | 101  | PRESTAZIONI DI SERVIZI    |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 05    | 001   | Arch. Anna Conti          | 4300 | 102  | IMPIANTI SPORTIVI         |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 05    | 006   | Dott.ssa Michela Marchi   | 4300 | 103  | CONTRIBUTO GESTIONE       |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 05    | 005   | Dott.ssa Michela Marchi   | 4300 | 104  | PALASPORT                 |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 09    |       | Ing. Francesco Castellani | 4300 | 105  | ENERGIA ELETTRICA         |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 05    | 004   | Dott.ssa Michela Marchi   | 4300 | 106  | MANUTENZIONE IMPIANTI     |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 05    | 006   | Dott.ssa Michela Marchi   | 4300 | 108  | TERMICI                   |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 09    |       | Ing. Francesco Castellani | 4300 | 101  | ENERGIA ELETTRICA         |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 02    |       | Dott.ssa Francesca Rossi  | 4317 | 100  | 0,00                      |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 02    |       | Dott.ssa Francesca Rossi  | 4317 | 101  | 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 | 102  | 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 | 103  | 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   |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 02    |       | Dott.ssa Francesca Rossi  | 4320 | 100  | MANIFESTAZIONI SPORTIVE - |   |                            |                            |                            |                                |            |
| 06    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 02    |       | Dott.ssa Francesca Rossi  | 4320 | 101  | 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       |   | 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  | 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                                      | 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-EST GARA 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 DOMICILARITA' (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  | DISABILITA' (E.CAP.526)                             | PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000210006- TRASFERIMENTI PER UTENZE- PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'   | 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  | DISABILITA' (E.CAP.526)                             | PNRR-MISS.5 COMP.2 INVES.1.1- CUP C44H22000210006- ACQUISTO SERVIZI PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' | 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  | DISABILITA' (E. CAP. 527)                           | 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  | CAP. 527)   | PNRR-M.1 C.1 ASSE 1 MIS. 1.7.2- CUP C69I23000420006 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - COMUNICAZIONE (E.                 | 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  | FESTIVAL DELLA VITA                                 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVA   | 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                                   | DOTT.SSA MICHELA MARCHI   | 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                                   | CONTRIBUTO PER INIZIATIVA   | 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                                 | DOTT.SSA MICHELA MARCHI   | 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                                       | CONTRIBUTO PER INIZIATIVA   | 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  | TERMICI   | MANUTENZIONE IMPIANTI   | 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                                   | DOTT.SSA MICHELA MARCHI   | 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  | DESTINATI ALLE FAMIGLIE                             | CONTRIBUTO PER INTERVENTI   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 4.000,00   |
| 13    | 07     | 1      | 1                           | 03    | 01    | 02    |       | Dott.ssa Sandra Ansuini   | 4801 | 100  | PUBBLICA  | ACQUISTO DI BENI PER SANITA'  | 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          | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE   | 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   | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE   | 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  | RESPONSABILITA'                                     | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO   | 324,00                     | 324,00                     | 324,00                     | 324,00                         | 399,00     |
| 12    | 01     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 002   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 4802 | 304  | VALORI  | 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  | VALORI  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO  | 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 | 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  | 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  | SERVIZI INFANZIA E MINORI ACQUISTO DI SERVIZI PER  | 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  | POLITICHE PER LA FAMIGLIA 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  | 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  | RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - 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  | (E.CAP.475.100)      | RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'                | 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  | (E.CAP.475.100)      | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'                              | 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  | (E.CAP.475.100)      | ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'       | 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  | (E.CAP.475.100)      | IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'        | 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  | (E.CAP.475.100)      | ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'              | 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.                                  | 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.  | 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.     | 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  | 508.100) TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO   | 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  | REGIONALE (E. CAP. 479.100) CONTRIBUTI PER ASSISTENZA                             | 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  | ECONOMICA CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA PER SITUAZIONI DI                   | 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  | FRAGILITA'  | 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 (RIL. IVA) 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 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 (RIL. IVA) 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  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.                          | 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  | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497) | 12.000,00           | 12.000,00                  | 12.000,00                  | 12.000,00                  | 25.999,99                      |
| 12    | 06     | 1      | 1                           | 04    | 02    | 02    | 999   | Dott.ssa Sandra Ansuini   | 4912 | 100  | CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)    | 35.400,00           | 35.400,00                  | 35.400,00                  | 35.400,00                  | 35.400,00                      |
| 12    | 04     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 99    | 999   | Dott.ssa Sandra Ansuini   | 4913 | 100  | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)                              | 41.181,51           | 41.181,51                  | 0,00                       | 0,00                       | 47.419,54                      |
| 12    | 04     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 99    | 999   | Dott.ssa Sandra Ansuini   | 4913 | 101  | PROGETTI IMMIGRAZIONE   | 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  | ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ANCI LOMBARDIA                | 3.100,00            | 3.100,00                   | 3.100,00                   | 3.100,00                   | 3.100,00                       |

| Miss. | Progr. | Titolo | 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'                                 | 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 IDRICHIE  | 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'   | 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'   | 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  | 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  | VALORI   | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO | 350,00                     | 350,00                     | 350,00                     | 350,00                         | 350,00     |
| 12    | 06     | 1      | 1                           | 01    | 02    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 4968 | 100  | SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE   | ONERI SU RETRIBUZIONI IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO                          | 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  | 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  | ONERI PERSONALE COMANDATO SERVIZIO 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  | POLITICHE ABITATIVE  | IRAP SU GETTONI PER COMMISSIONE  | 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  | ABITATIVE  | GETTONI PER COMMISSIONE POLITICHE  | 255,00                     | 255,00                     | 255,00                     | 255,00                         | 255,00     |
| 12    | 05     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 002   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 4977 | 100  | RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA'                                | DELLA VITA   | 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 - PROGRESSIONI ECONOMICHE                          | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                           | 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  | CARICO DEL FONDO   | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO | 426,96                     | 426,96                     | 426,96                     | 426,96                         | 437,91     |
| 12    | 05     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 004   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 4977 | 308  | VALORI   | ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA'                         | 300,00                     | 300,00                     | 300,00                     | 300,00                         | 310,35     |
| 12    | 05     | 1      | 1                           | 01    | 02    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 4978 | 100  | DELLA VITA   | IRAP SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA'                          | 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  | RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA'                                | DELLA VITA   | 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  | UTILIZZO QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE (E. CAP. 155.100)          | 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 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 2.770,82                       |            |
| 12    | 04     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 006   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 4987 | 102  | NAZIONALE SIA  | Dott.ssa Sandra Ansuini  | 3.000,00                   | 3.000,00                   | 3.000,00                   | 3.000,00                       | 7.000,00   |
| 12    | 07     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 99    | 999   | Dott.ssa Sandra Ansuini   | 4998 | 100  | SPESE CONDOMINIALI   | UTILIZZO FONDO PRINA PER TRASPORTO DISABILI (E.CAP. 517)                     | 110.360,00                 | 110.360,00                 | 110.360,00                 | 110.360,00                     | 173.360,00 |
| 12    | 02     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 99    | 999   | Dott.ssa Sandra Ansuini   | 4999 | 100  | RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E                                      | SEGNALETICA  | 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 | 100  | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE                          | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A                           | 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                      |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI QUOTA CONTRIBUTO SVILUPPUMBRIA PER COMUNI                         |                     |                            |                            |                            |                                |
| 07    | 01     | 1      | 1                           | 04    | 01    | 02    | 003   | Dott.ssa Francesca Rossi  | 5743 | 100  | 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                      |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A |                     |                            |                            |                            |                                |
| 16    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 02    | 005   | Arch. Anna Conti          | 5880 | 100  | MANIFESTAZIONI E CONVEgni   | 5.000,00            | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 0,00                       | 5.000,00                       |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | BENI DI CONSUMO ECONOMO - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA  |                     |                            |                            |                            |                                |
| 14    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 01    | 02    |       | Dott.ssa Michela Marchi   | 5881 | 100  | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI   | 500,00              | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 929,00                         |
| 16    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 99    | 999   | Arch. Anna Conti          | 5882 | 100  | 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                       |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI   |                     |                            |                            |                            |                                |
| 14    | 02     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 004   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 5900 | 302  | ORGANIZZATIVE   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 2.478,02                       |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE   |                     |                            |                            |                            |                                |
| 14    | 02     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 004   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 5900 | 303  | RESPONSABILITA'   | 2.184,00            | 2.184,00                   | 2.184,00                   | 2.184,00                   | 2.184,00                       |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A  |                     |                            |                            |                            |                                |
| 14    | 02     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 002   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 5900 | 304  | CARICO DEL FONDO  | 1.558,44            | 1.558,44                   | 1.558,44                   | 1.558,44                   | 1.571,20                       |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI   |                     |                            |                            |                            |                                |
| 14    | 02     | 1      | 1                           | 01    | 02    | 01    | 001   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 5901 | 100  | 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                       |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | RETRIBUZIONI - SERVIZI  |                     |                            |                            |                            |                                |
| 19    | 01     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 002   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 5915 | 100  | 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                       |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      | RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE   |                     |                            |                            |                            |                                |
| 19    | 01     | 1      | 1                           | 01    | 01    | 01    | 004   | Dott.ssa Arianna Lattanzi | 5915 | 303  | 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 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE 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  | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI   | 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  | PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO  | 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  | COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE DI COLLAUDO   | 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  | 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   | 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   | 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   | 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  | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 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  | SPESA TELEFONICHE   | 150,00              | 150,00                     | 150,00                     | 150,00                     | 224,74                         |
| 14    | 01     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 05    | 006   | Ing. Francesco Castellani | 5948 | 103  | SPESA 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  | SPESA IDRICHES  | 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  | 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 RINNOVO 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  | SPESA 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<br>MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA<br>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<br>MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA<br>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<br>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<br>ED EFFICIENZA DEI SERVIZI -<br>ACCORDI 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<br>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<br>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  | 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<br>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<br>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<br>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   | 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   | 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   | 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   | 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  | SPESSE PER PATROCINIO LEGALE<br>- 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<br>PERSONALE - EX ART.113<br>CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP.<br>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'<br>ACCESSORIE PER IL<br>PERSONALE - EX ART.113<br>CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP.<br>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  | 1305)   | IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE - EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP.        | 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  | ARRETRATI   | RIMBORSO CONTRIBUTI  | 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  | APPLICAZIONE L.336                                    | FONDO PER MAGGIORI ONERI IN  | 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  | LEGGE 538/86  | PENSIONI A ONERE RIPARTITO E   | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                       | 1.000,00   |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E.  |                            |                            |                            |                                |            |
| 11    | 01     | 1      | 1                           | 04    | 02    | 05    | 999   | Dott.ssa Sandra Ansuini   | 6170 | 100  | CAP. 521.100-1349.100)                                | 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 | 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                                     | Dott.ssa Michela Marchi  | 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      | 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                         | AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI  | 10.000,00                  | 10.000,00                  | 10.000,00                  | 10.000,00                      | 10.000,00  |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (E.CAP.1343)                    |                            |                            |                            |                                |            |
| 01    | 04     | 1      | 1                           | 09    | 99    | 05    | 001   | Dott.ssa Michela Marchi   | 6259 | 100  | CONCESSIONARIO (E.CAP.1343)                           | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (E.CAP.1343.101)                | 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  | (E.CAP.1343.101)                                      | 20.000,00  | 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                                      | Dott.ssa Michela Marchi  | 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                             | Dott.ssa Michela Marchi  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 800.000,00 |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL |                            |                            |                            |                                |            |
| 01    | 11     | 1      | 1                           | 03    | 02    | 11    | 999   | Ing. Francesco Castellani | 6286 | 100  | 09/04/2008  | ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE   | 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  | 0,00  | 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                       |            |
|       |        |        |                             |       |       |       |       |                           |      |      |   | INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI                    |                            |                            |                            |                                |            |
| 01    | 08     | 2      | 2                           | 02    | 01    | 07    |       | Arch. Anna Conti          | 6462 | 100  | 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'                 | 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'                   | 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  | ACQUISTO E MANUTENZIONE 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    | 002   | Ing. Francesco Castellani  | 6772 | 100  | SISMA ANNO 2016 - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1758.100)                   | 0,00                | 38.995,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 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 MOBILI E ARREDI POLIZIA                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 940,73                         |
| 03    | 01     | 2      | 2                           | 02    | 01    | 03    | 001   | Dott.ssa Simonetta Daidone | 6814 | 100  | 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 VESCA - 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 FRANCESCA (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 - COFINANZIAMENTO  | 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 CONCESSIONARI 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 CONCESSIONARI 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             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.365,90                       |
| 12    | 01     | 2      | 2                           | 02    | 01    | 09    | 017   | Ing. Francesco Castellani | 7296 | 102  | REALIZZAZIONE E 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 ATTREZZATURE SPORTIVE -   | 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  | 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. CAP.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. CAP.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 INV.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.STR.AORDINARIA (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 EXTRAESR                                     | 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.SCOPELI (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'  | 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'  | 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<br>INVEST.2.1 CUP<br>C61B21003650001 - FOLIGNO<br>CITTA' CHE PEDALA -<br>RIQUALIFICAZIONE<br>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<br>INVEST.2.1 CUP<br>C61B21003670001 - FOLIGNO<br>CITTA' CHE PEDALA -<br>RIQUALIFICAZIONE<br>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<br>INVEST.2.1 CUP<br>C61B21003680001 - FOLIGNO<br>CITTA' CHE PEDALA -<br>RIQUALIFICAZIONE<br>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<br>INVEST.2.1 CUP<br>C69J21016730001<br>RIGENERAZIONE URBANA-<br>RIQUALIFICAZIONE "CAMPO DE<br>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<br>INVEST.2.1 CUP<br>C62C21001090001<br>RIGENERAZIONE URBANA<br>RIFUNZ.AREA EX FORO BOARIO<br>NUOVO PLESSO SCOLASTICO<br>(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<br>INVEST.2.1 CUP<br>C69J21016650001<br>RIGENERAZIONE URBANA-<br>RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA<br>PALESTRA PORTA TODI (E. CAP.<br>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<br>INVEST.2.1 CUP<br>C61B21003590005<br>RIGENERAZIONE URBANA-<br>LAVORI DI REALIZZAZIONE<br>PARCO DELL' AEROPORTO (E.<br>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<br>INVEST.2.1 CUP<br>C61B21003590005<br>RIGENERAZIONE URBANA-<br>LAVORI DI REALIZZAZIONE<br>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  | 1820.100)              | PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA - PARCO DEL TOPINO (E. CAP.      | 0,00                       | 359.736,59                 | 0,00                       | 0,00                           | 895.513,21    |
| 09    | 02     | 2      | 2                           | 02    | 01    | 09    |       | Arch. Anna Conti        | 7609 | 100  | 1821.100)              | PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA- AREE VALLE DEL MENOTRE (E. CAP. | 0,00                       | 666.494,87                 | 0,00                       | 0,00                           | 666.494,87    |
| 01    | 06     | 2      | 2                           | 02    | 01    | 09    |       | Arch. Anna Conti        | 7610 | 100  | (E.CAP. 1822.100)      | PNRR-MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016770001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO A          | 0,00                       | 677.982,48                 | 0,00                       | 0,00                           | 814.692,16    |
| 01    | 06     | 2      | 2                           | 02    | 01    | 09    |       | Arch. Anna Conti        | 7611 | 100  | (E.CAP. 1823.100)      | PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C67H21002400001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO - STRALCIO B      | 0,00                       | 642.021,05                 | 0,00                       | 0,00                           | 642.021,05    |
| 60    | 01     | 5      | 5                           | 01    | 01    | 01    | 001   | Dott.ssa Michela Marchi | 8300 | 100  | CASSA                  | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI   | 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  | CONTRATTI CON C.DD.PP. | QUOTA CAPITALE SU MUTUI   | 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  | SPELLO & BETTONA       | QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI                                  | 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  | IL CREDITO SPORTIVO    | QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER  | 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                    |
| <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b> |   |                           |                           |                           |
| <b>1010100</b>   | <b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>  | <b>33.168.939,65</b>      | <b>33.135.936,71</b>      | <b>33.135.394,00</b>      |
| 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                  |
| <b>1010400</b>   | <b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
| 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  | -                         | -                         | -                         |
| <b>1030100</b>   | <b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>   | <b>7.789.041,67</b>       | <b>7.789.041,67</b>       | <b>7.789.041,67</b>       |
| 1030101  | Fondi perequativi dallo Stato   | 7.789.041,67              | 7.789.041,67              | 7.789.041,67              |
| <b>1030200</b>   | <b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
| 1030201  | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | -                         | -                         | -                         |
| <b>1000000</b>   | <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | <b>40.957.981,32</b>      | <b>40.924.978,38</b>      | <b>40.924.435,67</b>      |
| <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |   |                           |                           |                           |
| <b>2010100</b>   | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>7.694.361,06</b>       | <b>6.369.999,96</b>       | <b>6.228.701,36</b>       |
| 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  | -                         | -                         | -                         |
| <b>2010200</b>   | <b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
| 2010201  | Trasferimenti correnti da famiglie  | -                         | -                         | -                         |
| <b>2010300</b>   | <b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>   | <b>31.996,67</b>          | <b>31.996,67</b>          | <b>31.996,67</b>          |
| 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                 |
| <b>2010400</b>   | <b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>   | <b>38.000,00</b>          | <b>38.000,00</b>          | <b>38.000,00</b>          |
| 2010401  | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 38.000,00                 | 38.000,00                 | 38.000,00                 |
| <b>2010500</b>   | <b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>  | <b>67.423,23</b>          | <b>36.495,59</b>          | <b>67.908,28</b>          |
| 2010501  | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea  | 67.423,23                 | 36.495,59                 | 67.908,28                 |
| 2010502  | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | -                         | -                         | -                         |
| <b>2000000</b>   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>  | <b>7.831.780,96</b>       | <b>6.476.492,22</b>       | <b>6.366.606,31</b>       |
| <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |                           |                           |                           |
| <b>3010000</b>   | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                  | <b>5.659.862,00</b>       | <b>5.521.862,00</b>       | <b>5.521.862,00</b>       |
| 3010100  | Vendita di beni   | 70.000,00                 | 70.000,00                 | 70.000,00                 |
| 3010200  | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  | 2.234.000,00              | 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              |
| <b>3020000</b>   | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>         | <b>5.798.500,00</b>       | <b>4.558.500,00</b>       | <b>3.558.500,00</b>       |
| 3020100  | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   | -                         | -                         | -                         |
| 3020200  | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                    | 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 | -                         | -                         | -                         |
| <b>3030000</b>   | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>  | <b>75.000,00</b>          | <b>75.000,00</b>          | <b>75.000,00</b>          |
| 3030100  | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine  | -                         | -                         | -                         |
| 3030200  | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine  | -                         | -                         | -                         |
| 3030300  | Altri interessi attivi  | 75.000,00                 | 75.000,00                 | 75.000,00                 |
| <b>3040000</b>   | <b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
| 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  | <b>Tipologia 500: Rimborси e altre entrate correnti</b>  | <b>2.207.876,35</b>       | <b>1.942.397,13</b>       | <b>1.615.341,50</b>       |
| 3050100  | Indennizzi di assicurazione  | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 10.000,00                 |
| 3050200  | Rimborси 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                |
| <b>3000000</b>                                       | <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | <b>13.741.238,35</b>      | <b>12.097.759,13</b>      | <b>10.770.703,50</b>      |
| <i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>                     |  |                           |                           |                           |
| 4010000  | <b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>  | <b>11.000,00</b>          | <b>11.000,00</b>          | <b>11.000,00</b>          |
| 4010100  | Imposte da sanatorie e condoni   | 11.000,00                 | 11.000,00                 | 11.000,00                 |
| 4010200  | Altre imposte in conto capitale  | -                         | -                         | -                         |
| 4020000  | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>   | <b>59.907.491,06</b>      | <b>6.020.000,00</b>       | <b>1.260.000,00</b>       |
| 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  | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>  | -                         | -                         | -                         |
| 4030100  | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche              | -                         | -                         | -                         |
| 4030200  | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese                                | -                         | -                         | -                         |
| 4030300  | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | -                         | -                         | -                         |
| 4030400  | Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione           | -                         | -                         | -                         |
| 4030500  | Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione                             | -                         | -                         | -                         |
| 4030600  | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | -                         | -                         | -                         |
| 4030700  | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche                                     | -                         | -                         | -                         |
| 4030800  | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese   | -                         | -                         | -                         |
| 4030900  | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                        | -                         | -                         | -                         |
| 4031000  | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche   | -                         | -                         | -                         |
| 4031100  | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie  | -                         | -                         | -                         |
| 4031200  | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese   | -                         | -                         | -                         |
| 4031300  | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private   | -                         | -                         | -                         |
| 4031400  | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo  | -                         | -                         | -                         |
| 4040000  | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali</b>  | <b>815.000,00</b>         | <b>875.000,00</b>         | <b>1.025.000,00</b>       |
| 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  | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>  | <b>1.155.000,00</b>       | <b>1.095.000,00</b>       | <b>1.095.000,00</b>       |
| 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 rimborси, 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                 |
| <b>4000000</b>                                       | <b>TOTALE TITOLO 4</b>   | <b>61.888.491,06</b>      | <b>8.001.000,00</b>       | <b>3.391.000,00</b>       |
| <i>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i> |  |                           |                           |                           |
| 5010000  | <b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>  | -                         | -                         | -                         |
| 5010100  | Alienazione di partecipazioni  | -                         | -                         | -                         |
| 5010200  | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento   | -                         | -                         | -                         |
| 5010300  | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine   | -                         | -                         | -                         |
| 5010400  | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine   | -                         | -                         | -                         |
| 5020000  | <b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>   | -                         | -                         | -                         |
| 5020100  | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche  | -                         | -                         | -                         |
| 5020200  | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie   | -                         | -                         | -                         |
| 5020300  | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese  | -                         | -                         | -                         |
| 5020400  | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private  | -                         | -                         | -                         |
| 5020500  | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                 | -                         | -                         | -                         |
| 5020600  | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche  | -                         | -                         | -                         |
| 5020700  | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie   | -                         | -                         | -                         |
| 5020800  | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese  | -                         | -                         | -                         |
| 5020900  | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private  | -                         | -                         | -                         |
| 5021000  | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                             | -                         | -                         | -                         |
| 5030000  | <b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>   | -                         | -                         | -                         |
| 5030100  | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche  | -                         | -                         | -                         |
| 5030200  | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie   | -                         | -                         | -                         |
| 5030300  | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese  | -                         | -                         | -                         |
| 5030400  | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                                      | -                         | -                         | -                         |
| 5030500  | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                           | -                         | -                         | -                         |
| 5030600  | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche                                    | -                         | -                         | -                         |
| 5030700  | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie   | -                         | -                         | -                         |
| 5030800  | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese  | -                         | -                         | -                         |
| 5030900  | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                                  | -                         | -                         | -                         |
| 5031000  | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                       | -                         | -                         | -                         |
| 5040000  | <b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>  | -                         | -                         | -                         |
| 5040100  | Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche  | -                         | -                         | -                         |
| 5040200  | Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie   | -                         | -                         | -                         |
| 5040300  | Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese  | -                         | -                         | -                         |
| 5040400  | Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private  | -                         | -                         | -                         |
| 5040500  | Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo   | -                         | -                         | -                         |
| 5040600  | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica  | -                         | -                         | -                         |
| 5040700  | Prelievi 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  | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| <b>5000000</b>             | <b>TOTALE TITOLO 5</b>   |                           |   |                           |   |                           |                       |
|                            | <i>ACCENSIONE DI PRESTITI</i>  |                           |   |                           |   |                           |                       |
| <b>6010000</b>             | <b>Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari</b>                           | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| 6010100                    | Emissioni titoli obbligazionari a breve termine                                    | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| 6010200                    | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine                              | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| <b>6020000</b>             | <b>Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine</b>                          | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| 6020100                    | Finanziamenti a breve termine  | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| 6020200                    | Anticipazioni  | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| <b>6030000</b>             | <b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| 6030100                    | Finanziamenti a medio lungo termine  | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| 6030200                    | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                      | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| 6030300                    | Accensione prestiti a seguito di escissione di garanzie                            | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| <b>6040000</b>             | <b>Tipologia 400: Altre forme di indebitamento</b>                                 | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| 6040200                    | Accensione Prestiti - Leasing finanziario  | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| 6040300                    | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                              | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| 6040400                    | Accensione Prestiti - Derivati   | -                         | - | -                         | - | -                         | -                     |
| <b>6000000</b>             | <b>TOTALE TITOLO 6</b>   |                           |   |                           |   |                           |                       |
|                            | <i>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE</i>  |                           |   |                           |   |                           |                       |
| <b>7010000</b>             | <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                 | <b>22.201.130,15</b>      |   | <b>22.201.130,15</b>      |   | <b>22.201.130,15</b>      |                       |
| 7010100                    | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                       | 22.201.130,15             |   | 22.201.130,15             |   | 22.201.130,15             |                       |
| <b>7000000</b>             | <b>TOTALE TITOLO 7</b>   |                           |   | <b>22.201.130,15</b>      |   | <b>22.201.130,15</b>      |                       |
|                            | <i>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>                                   |                           |   |                           |   |                           |                       |
| <b>9010000</b>             | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>                                  | <b>60.890.260,30</b>      |   | <b>60.890.260,30</b>      |   | <b>60.890.260,30</b>      |                       |
| 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             |                       |
| <b>9020000</b>             | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                                      | <b>1.486.000,00</b>       |   | <b>1.486.000,00</b>       |   | <b>1.486.000,00</b>       |                       |
| 9020100                    | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi                            | 226.000,00                |   | 226.000,00                |   | 226.000,00                |                       |
| 9020200                    | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi              | 10.000,00                 |   | 10.000,00                 |   | 10.000,00                 |                       |
| 9020300                    | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi                          | -                         |   | -                         |   | -                         |                       |
| 9020400                    | Depositi di/presso terzi   | 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                |                       |
| <b>9000000</b>             | <b>TOTALE TITOLO 9</b>   |                           |   | <b>62.376.260,30</b>      |   | <b>62.376.260,30</b>      |                       |
|                            | <b>Totale TITOLI</b>   |                           |   | <b>208.996.882,14</b>     |   | <b>152.077.620,18</b>     |                       |
|                            |  |                           |   |                           |   |                           | <b>146.030.135,93</b> |

**COMUNE DI FOLIGNO**

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

| Miss.            | Progr. | Titolo | Macroaggregato  | Previsione Definitiva 2025 | Previsione Definitiva 2026 | Previsione Definitiva 2027 |
|------------------|--------|--------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                  |        |        | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 872.831,22                 | 872.831,22                 | 872.831,22                 |
|                  |        |        | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 85.116,24                  | 85.116,24                  | 85.116,24                  |
|                  |        |        | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 1.175.935,86               | 1.175.935,86               | 1.175.935,86               |
|                  |        |        | <b>104 Trasferimenti correnti</b>                         | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 5.000,00                   |
|                  |        |        | <b>110 Altre spese correnti</b>                           | 3.500,00                   | 3.500,00                   | 3.500,00                   |
|                  |        |        | <b>1 Totale</b>   | <b>2.142.383,32</b>        | <b>2.142.383,32</b>        | <b>2.142.383,32</b>        |
| <b>01 Totale</b> |        |        |   | <b>2.142.383,32</b>        | <b>2.142.383,32</b>        | <b>2.142.383,32</b>        |
|                  |        |        | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 257.412,96                 | 257.412,96                 | 257.412,96                 |
|                  |        |        | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 14.250,24                  | 14.250,24                  | 14.250,24                  |
|                  |        |        | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 2.209,00                   | 2.209,00                   | 2.209,00                   |
|                  |        |        | <b>1 Totale</b>   | <b>273.872,20</b>          | <b>273.872,20</b>          | <b>273.872,20</b>          |
| <b>02 Totale</b> |        |        |   | <b>273.872,20</b>          | <b>273.872,20</b>          | <b>273.872,20</b>          |
|                  |        |        | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 878.568,24                 | 878.568,24                 | 878.568,24                 |
|                  |        |        | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 53.648,17                  | 53.648,17                  | 53.648,17                  |
|                  |        |        | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 203.259,30                 | 204.702,48                 | 164.702,48                 |
|                  |        |        | <b>104 Trasferimenti correnti</b>                         | 485.405,13                 | 190.146,34                 | 193.170,73                 |
|                  |        |        | <b>107 Interessi passivi</b>                              | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     |
|                  |        |        | <b>110 Altre spese correnti</b>                           | 2.000,00                   | 2.000,00                   | 2.000,00                   |
|                  |        |        | <b>1 Totale</b>   | <b>1.623.380,84</b>        | <b>1.329.565,23</b>        | <b>1.292.589,62</b>        |
| <b>03 Totale</b> |        |        |   | <b>1.623.380,84</b>        | <b>1.329.565,23</b>        | <b>1.292.589,62</b>        |
|                  |        |        | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 290.940,52                 | 283.390,52                 | 264.690,52                 |
|                  |        |        | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 16.560,58                  | 16.110,58                  | 14.810,58                  |
|                  |        |        | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 374.336,04                 | 374.336,04                 | 369.336,04                 |
|                  |        |        | <b>109 Rimborси e poste correttive delle entrate</b>      | 65.844,56                  | 65.844,56                  | 45.844,56                  |
|                  |        |        | <b>110 Altre spese correnti</b>                           | 5.800,00                   | 5.800,00                   | 5.800,00                   |
|                  |        |        | <b>1 Totale</b>   | <b>753.481,70</b>          | <b>745.481,70</b>          | <b>700.481,70</b>          |
| <b>04 Totale</b> |        |        |   | <b>753.481,70</b>          | <b>745.481,70</b>          | <b>700.481,70</b>          |
|                  |        |        | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 554.747,51                 | 554.747,51                 | 554.747,51                 |
|                  |        |        | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 62.025,65                  | 62.025,65                  | 62.025,65                  |
|                  |        |        | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 115.017,44                 | 115.017,44                 | 100.017,44                 |
|                  |        |        | <b>107 Interessi passivi</b>                              | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     |
|                  |        |        | <b>109 Rimborси e poste correttive delle entrate</b>      | 34.621,11                  | 34.621,11                  | 34.621,11                  |
|                  |        |        | <b>1 Totale</b>   | <b>766.911,71</b>          | <b>766.911,71</b>          | <b>751.911,71</b>          |
| <b>05 Totale</b> |        |        |   | <b>766.911,71</b>          | <b>766.911,71</b>          | <b>751.911,71</b>          |
|                  |        |        | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 1.127.405,81               | 1.127.405,81               | 1.127.405,81               |
|                  |        |        | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 72.361,05                  | 72.361,05                  | 72.361,05                  |
|                  |        |        | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 366.045,24                 | 366.995,24                 | 310.995,24                 |
|                  |        |        | <b>107 Interessi passivi</b>                              | 142.139,72                 | 134.746,07                 | 127.118,67                 |
|                  |        |        | <b>1 Totale</b>   | <b>1.707.951,82</b>        | <b>1.701.508,17</b>        | <b>1.637.880,77</b>        |
|                  |        |        | <b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> | 7.945.973,32               | 5.000,00                   | 747.208,94                 |
|                  |        |        | <b>205 Totale</b>   | 10.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
|                  |        |        | <b>2 Totale</b>   | <b>7.955.973,32</b>        | <b>5.000,00</b>            | <b>747.208,94</b>          |
| <b>06 Totale</b> |        |        |   | <b>9.663.925,14</b>        | <b>1.706.508,17</b>        | <b>2.385.089,71</b>        |

| Miss.                    | Progr.        | Titolo | Macroaggregato  | Previsione Definitiva 2025 | Previsione Definitiva 2026 | Previsione Definitiva 2027 |
|--------------------------|---------------|--------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                          |               |        | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 516.028,91                 | 516.028,91                 | 516.028,91                 |
|                          |               |        | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 29.626,88                  | 29.626,88                  | 29.626,88                  |
|                          |               |        | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 37.425,84                  | 37.425,84                  | 37.425,84                  |
|                          |               |        | <b>107 Interessi passivi</b>                              | 3.113,44                   | 3.006,04                   | 2.893,62                   |
|                          |               |        | <b>1 Totale</b>   | <b>586.195,07</b>          | <b>586.087,67</b>          | <b>585.975,25</b>          |
| <b>07</b>                | <b>Totale</b> |        |   | <b>586.195,07</b>          | <b>586.087,67</b>          | <b>585.975,25</b>          |
|                          |               |        | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 243.747,95                 | 243.747,95                 | 243.747,95                 |
|                          |               |        | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 19.698,24                  | 19.698,24                  | 19.698,24                  |
|                          |               |        | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 376.005,12                 | 361.730,32                 | 361.730,32                 |
|                          |               |        | <b>1 Totale</b>   | <b>639.451,31</b>          | <b>625.176,51</b>          | <b>625.176,51</b>          |
|                          |               |        | <b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> | 83.500,00                  | 23.500,00                  | 23.500,00                  |
|                          |               |        | <b>2 Totale</b>   | <b>83.500,00</b>           | <b>23.500,00</b>           | <b>23.500,00</b>           |
| <b>08</b>                | <b>Totale</b> |        |   | <b>722.951,31</b>          | <b>648.676,51</b>          | <b>648.676,51</b>          |
|                          |               |        | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 334.627,75                 | 334.627,75                 | 334.627,75                 |
|                          |               |        | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 20.350,01                  | 20.350,01                  | 20.350,01                  |
|                          |               |        | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 77.115,88                  | 77.115,88                  | 77.115,88                  |
|                          |               |        | <b>1 Totale</b>   | 432.093,64                 | 432.093,64                 | 432.093,64                 |
| <b>10</b>                | <b>Totale</b> |        |   | <b>432.093,64</b>          | <b>432.093,64</b>          | <b>432.093,64</b>          |
|                          |               |        | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 1.089.413,66               | 1.089.413,66               | 1.089.413,66               |
|                          |               |        | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 94.890,30                  | 94.890,30                  | 94.890,30                  |
|                          |               |        | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 570.825,45                 | 570.968,36                 | 551.968,36                 |
|                          |               |        | <b>104 Trasferimenti correnti</b>                         | 24.000,00                  | 24.000,00                  | 24.000,00                  |
|                          |               |        | <b>109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>      | 3.000,00                   | 3.000,00                   | 3.000,00                   |
|                          |               |        | <b>110 Altre spese correnti</b>                           | 758.000,00                 | 758.000,00                 | 755.500,00                 |
|                          |               |        | <b>1 Totale</b>   | <b>2.540.129,41</b>        | <b>2.540.272,32</b>        | <b>2.518.772,32</b>        |
| <b>11</b>                | <b>Totale</b> |        |   | <b>2.540.129,41</b>        | <b>2.540.272,32</b>        | <b>2.518.772,32</b>        |
| <b>TOTALE MISSIONE 1</b> |               |        |   | <b>19.505.324,34</b>       | <b>11.171.852,47</b>       | <b>11.731.845,98</b>       |
|                          |               |        | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 135.723,19                 | 135.723,19                 | 135.723,19                 |
|                          |               |        | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 6.682,78                   | 6.682,78                   | 6.682,78                   |
|                          |               |        | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 41.213,84                  | 41.213,84                  | 41.213,84                  |
|                          |               |        | <b>1 Totale</b>   | <b>183.619,81</b>          | <b>183.619,81</b>          | <b>183.619,81</b>          |
| <b>01</b>                | <b>Totale</b> |        |   | <b>183.619,81</b>          | <b>183.619,81</b>          | <b>183.619,81</b>          |
| <b>TOTALE MISSIONE 2</b> |               |        |   | <b>183.619,81</b>          | <b>183.619,81</b>          | <b>183.619,81</b>          |
|                          |               |        | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 2.028.001,25               | 2.039.820,46               | 2.039.820,46               |
|                          |               |        | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 123.023,87                 | 123.870,20                 | 123.870,20                 |
|                          |               |        | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 1.667.733,52               | 1.397.733,52               | 1.163.733,52               |
|                          |               |        | <b>104 Trasferimenti correnti</b>                         | 40.000,00                  | 40.000,00                  | 40.000,00                  |
|                          |               |        | <b>109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>      | 3.800,00                   | 3.800,00                   | 3.800,00                   |
|                          |               |        | <b>110 Altre spese correnti</b>                           | 8.700,00                   | 8.700,00                   | 8.700,00                   |
|                          |               |        | <b>1 Totale</b>   | <b>3.871.258,64</b>        | <b>3.613.924,18</b>        | <b>3.379.924,18</b>        |
|                          |               |        | <b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> | 50.000,00                  | 50.000,00                  | 50.000,00                  |
|                          |               |        | <b>2 Totale</b>   | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>           |
| <b>01</b>                | <b>Totale</b> |        |   | <b>3.921.258,64</b>        | <b>3.663.924,18</b>        | <b>3.429.924,18</b>        |
|                          |               |        | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 30.000,00                  | 30.000,00                  | 30.000,00                  |
|                          |               |        | <b>1 Totale</b>   | <b>30.000,00</b>           | <b>30.000,00</b>           | <b>30.000,00</b>           |

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

| Miss.                    | Progr.           | Titolo   | Macroaggregato      | Previsione Definitiva 2025 | Previsione Definitiva 2026 | Previsione Definitiva 2027 |
|--------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                          |                  | <b>1 Totale</b>                                    |                     | <b>1.724.193,54</b>        | <b>1.617.876,17</b>        | <b>1.617.803,88</b>        |
|                          |                  | 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25.185,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|                          |                  | <b>2 Totale</b>                                    | <b>25.185,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
|                          | <b>02 Totale</b> |  |                     | <b>1.749.378,54</b>        | <b>1.617.876,17</b>        | <b>1.617.803,88</b>        |
| <b>TOTALE MISSIONE 5</b> |                  |  |                     | <b>1.758.100,30</b>        | <b>1.626.339,17</b>        | <b>1.625.998,97</b>        |
|                          |                  | 101 Redditi da lavoro dipendente                   | 101.088,14          | 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                   | 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                   |                            |
|                          |                  | <b>1 Totale</b>                                    | <b>630.998,62</b>   | <b>462.364,18</b>          | <b>463.690,68</b>          |                            |
|                          |                  | 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.609.468,33        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|                          |                  | <b>2 Totale</b>                                    | <b>8.609.468,33</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
|                          | <b>01 Totale</b> |  |                     | <b>9.240.466,95</b>        | <b>462.364,18</b>          | <b>463.690,68</b>          |
|                          |                  | 101 Redditi da lavoro dipendente                   | 34.552,10           | 34.552,10                  | 34.552,10                  | 34.552,10                  |
|                          |                  | 103 Acquisto di beni e servizi                     | 54.206,16           | 54.206,16                  | 54.206,16                  | 54.206,16                  |
|                          |                  | <b>1 Totale</b>                                    | <b>88.758,26</b>    | <b>88.758,26</b>           | <b>88.758,26</b>           |                            |
|                          | <b>02 Totale</b> |  |                     | <b>88.758,26</b>           | <b>88.758,26</b>           | <b>88.758,26</b>           |
| <b>TOTALE MISSIONE 6</b> |                  |  |                     | <b>9.329.225,21</b>        | <b>551.122,44</b>          | <b>552.448,94</b>          |
|                          |                  | 101 Redditi da lavoro dipendente                   | 142.736,92          | 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                   | 9.301,23                   |
|                          |                  | 103 Acquisto di beni e servizi                     | 159.884,56          | 134.884,56                 | 114.884,56                 |                            |
|                          |                  | <b>1 Totale</b>                                    | <b>311.922,71</b>   | <b>286.922,71</b>          | <b>266.922,71</b>          |                            |
|                          | <b>01 Totale</b> |  |                     | <b>311.922,71</b>          | <b>286.922,71</b>          | <b>266.922,71</b>          |
| <b>TOTALE MISSIONE 7</b> |                  |  |                     | <b>311.922,71</b>          | <b>286.922,71</b>          | <b>266.922,71</b>          |
|                          |                  | 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                   |                            |
|                          |                  | <b>1 Totale</b>                                    | <b>727.489,92</b>   | <b>707.438,61</b>          | <b>707.384,92</b>          |                            |
|                          |                  | 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 50.000,00           | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|                          |                  | <b>2 Totale</b>                                    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |                            |
|                          | <b>01 Totale</b> |  |                     | <b>777.489,92</b>          | <b>707.438,61</b>          | <b>707.384,92</b>          |
|                          |                  | 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                   |                            |
|                          |                  | <b>1 Totale</b>                                    | <b>74.735,84</b>    | <b>74.560,96</b>           | <b>74.379,23</b>           |                            |
|                          |                  | 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.076.532,72        | 70.000,00                  | 70.000,00                  |                            |
|                          |                  | <b>2 Totale</b>                                    | <b>1.076.532,72</b> | <b>70.000,00</b>           | <b>70.000,00</b>           |                            |
|                          | <b>02 Totale</b> |  |                     | <b>1.151.268,56</b>        | <b>144.560,96</b>          | <b>144.379,23</b>          |
| <b>TOTALE MISSIONE 8</b> |                  |  |                     | <b>1.928.758,48</b>        | <b>851.999,57</b>          | <b>851.764,15</b>          |
|                          |                  | 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                  |                            |
|                          |                  | <b>1 Totale</b>                                    | <b>292.648,27</b>   | <b>285.148,27</b>          | <b>285.148,27</b>          |                            |
|                          |                  | 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 672.734,02          | 0,00                       | 0,00                       |                            |
|                          |                  | <b>2 Totale</b>                                    | <b>672.734,02</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |                            |
|                          | <b>01 Totale</b> |  |                     | <b>965.382,29</b>          | <b>285.148,27</b>          | <b>285.148,27</b>          |

| Miss.         | Progr.             | Titolo          | Macroaggregato  | Previsione Definitiva 2025 | Previsione Definitiva 2026 | Previsione Definitiva 2027 |
|---------------|--------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|               |                    |                 | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 66.096,41                  | 66.096,41                  | 66.096,41                  |
|               |                    |                 | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 4.328,84                   | 4.328,84                   | 4.328,84                   |
|               |                    |                 | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 722.296,67                 | 587.296,67                 | 457.296,67                 |
|               |                    | <b>1 Totale</b> |   | <b>792.721,92</b>          | <b>657.721,92</b>          | <b>527.721,92</b>          |
|               |                    |                 | <b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> | 1.820.399,37               | 0,00                       | 0,00                       |
|               |                    | <b>2 Totale</b> |   | <b>1.820.399,37</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>02</b>     | <b>Totale</b>      |                 |   | <b>2.613.121,29</b>        | <b>657.721,92</b>          | <b>527.721,92</b>          |
|               |                    |                 | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 128.958,11                 | 128.958,11                 | 128.958,11                 |
|               |                    |                 | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 6.212,72                   | 6.212,72                   | 6.212,72                   |
|               |                    |                 | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 14.766.623,40              | 14.940.684,47              | 14.802.137,08              |
|               |                    |                 | <b>104 Trasferimenti correnti</b>                         | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 5.000,00                   |
|               |                    |                 | <b>107 Interessi passivi</b>                              | 4.515,19                   | 4.359,43                   | 4.196,40                   |
|               |                    |                 | <b>109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>      | 117.000,00                 | 130.000,00                 | 130.000,00                 |
|               |                    | <b>1 Totale</b> |   | <b>15.028.309,42</b>       | <b>15.215.214,73</b>       | <b>15.076.504,31</b>       |
| <b>03</b>     | <b>Totale</b>      |                 |   | <b>15.028.309,42</b>       | <b>15.215.214,73</b>       | <b>15.076.504,31</b>       |
|               |                    |                 | <b>107 Interessi passivi</b>                              | 42.609,63                  | 41.139,78                  | 39.601,22                  |
|               |                    | <b>1 Totale</b> |   | <b>42.609,63</b>           | <b>41.139,78</b>           | <b>39.601,22</b>           |
| <b>04</b>     | <b>Totale</b>      |                 |   | <b>42.609,63</b>           | <b>41.139,78</b>           | <b>39.601,22</b>           |
|               |                    |                 | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 23.251,92                  | 23.251,92                  | 23.251,92                  |
|               |                    | <b>1 Totale</b> |   | <b>23.251,92</b>           | <b>23.251,92</b>           | <b>23.251,92</b>           |
| <b>05</b>     | <b>Totale</b>      |                 |   | <b>23.251,92</b>           | <b>23.251,92</b>           | <b>23.251,92</b>           |
|               |                    |                 | <b>104 Trasferimenti correnti</b>                         | 20.000,00                  | 20.000,00                  | 20.000,00                  |
|               |                    | <b>1 Totale</b> |   | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>           |
| <b>08</b>     | <b>Totale</b>      |                 |   | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>           |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 9</b>  |                 |   | <b>18.692.674,55</b>       | <b>16.242.476,62</b>       | <b>15.972.227,64</b>       |
|               |                    |                 | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 2.428.000,00               | 2.428.000,00               | 2.428.000,00               |
|               |                    | <b>1 Totale</b> |   | <b>2.428.000,00</b>        | <b>2.428.000,00</b>        | <b>2.428.000,00</b>        |
| <b>02</b>     | <b>Totale</b>      |                 |   | <b>2.428.000,00</b>        | <b>2.428.000,00</b>        | <b>2.428.000,00</b>        |
|               |                    |                 | <b>104 Trasferimenti correnti</b>                         | 40.000,00                  | 40.000,00                  | 40.000,00                  |
|               |                    | <b>1 Totale</b> |   | <b>40.000,00</b>           | <b>40.000,00</b>           | <b>40.000,00</b>           |
| <b>04</b>     | <b>Totale</b>      |                 |   | <b>40.000,00</b>           | <b>40.000,00</b>           | <b>40.000,00</b>           |
|               |                    |                 | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 474.215,19                 | 481.241,93                 | 481.241,93                 |
|               |                    |                 | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 31.134,23                  | 31.662,01                  | 31.662,01                  |
|               |                    |                 | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 3.256.846,06               | 3.173.571,04               | 2.946.571,04               |
|               |                    |                 | <b>107 Interessi passivi</b>                              | 163.851,63                 | 177.651,19                 | 170.485,05                 |
|               |                    | <b>1 Totale</b> |   | <b>3.926.047,11</b>        | <b>3.864.126,17</b>        | <b>3.629.960,03</b>        |
|               |                    |                 | <b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> | 3.949.382,36               | 4.931.000,00               | 1.831.000,00               |
|               |                    | <b>2 Totale</b> |   | <b>3.949.382,36</b>        | <b>4.931.000,00</b>        | <b>1.831.000,00</b>        |
| <b>05</b>     | <b>Totale</b>      |                 |   | <b>7.875.429,47</b>        | <b>8.795.126,17</b>        | <b>5.460.960,03</b>        |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 10</b> |                 |   | <b>10.343.429,47</b>       | <b>11.263.126,17</b>       | <b>7.928.960,03</b>        |
|               |                    |                 | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 49.195,00                  | 49.195,00                  | 49.195,00                  |
|               |                    |                 | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             | 3.996,10                   | 3.996,10                   | 3.996,10                   |
|               |                    |                 | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     | 8.742,00                   | 9.742,00                   | 9.742,00                   |
|               |                    |                 | <b>104 Trasferimenti correnti</b>                         | 306.000,00                 | 6.000,00                   | 6.000,00                   |
|               |                    |                 | <b>110 Altre spese correnti</b>                           | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     |
|               |                    | <b>1 Totale</b> |   | <b>368.433,10</b>          | <b>69.433,10</b>           | <b>69.433,10</b>           |
| <b>01</b>     | <b>Totale</b>      |                 |   | <b>368.433,10</b>          | <b>69.433,10</b>           | <b>69.433,10</b>           |
|               |                    |                 | <b>203 Contributi agli investimenti</b>                   | 4.780.000,00               | 2.020.000,00               | 10.000,00                  |
|               |                    | <b>2 Totale</b> |   | <b>4.780.000,00</b>        | <b>2.020.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>           |
| <b>02</b>     | <b>Totale</b>      |                 |   | <b>4.780.000,00</b>        | <b>2.020.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>           |

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

| Miss.                     | Progr.           | Titolo  | Macroaggregato | Previsione Definitiva 2025 | Previsione Definitiva 2026 | Previsione Definitiva 2027 |
|---------------------------|------------------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |                  | <b>1 Totale</b>   |                | <b>1.164.624,66</b>        | <b>941.885,21</b>          | <b>885.378,72</b>          |
|                           | <b>07 Totale</b> |   |                | <b>1.164.624,66</b>        | <b>941.885,21</b>          | <b>885.378,72</b>          |
|                           |                  | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   |                | 172.396,32                 | 193.639,52                 | 193.639,52                 |
|                           |                  | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             |                | 11.218,57                  | 12.694,38                  | 12.694,38                  |
|                           |                  | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     |                | 557.213,40                 | 554.213,40                 | 554.213,40                 |
|                           |                  | <b>109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>      |                | 15.000,00                  | 10.000,00                  | 1.000,00                   |
|                           |                  | <b>1 Totale</b>   |                | <b>755.828,29</b>          | <b>770.547,30</b>          | <b>761.547,30</b>          |
|                           |                  | <b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |                | 467.000,00                 | 425.000,00                 | 375.000,00                 |
|                           |                  | <b>2 Totale</b>   |                | <b>467.000,00</b>          | <b>425.000,00</b>          | <b>375.000,00</b>          |
|                           | <b>09 Totale</b> |   |                | <b>1.222.828,29</b>        | <b>1.195.547,30</b>        | <b>1.136.547,30</b>        |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b> |                  |   |                | <b>11.456.611,24</b>       | <b>8.772.372,18</b>        | <b>8.079.622,68</b>        |
|                           |                  | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     |                | 240.475,00                 | 240.475,00                 | 240.475,00                 |
|                           |                  | <b>1 Totale</b>   |                | <b>240.475,00</b>          | <b>240.475,00</b>          | <b>240.475,00</b>          |
|                           |                  | <b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |                | 755.761,68                 | 0,00                       | 0,00                       |
|                           |                  | <b>2 Totale</b>   |                | <b>755.761,68</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>07 Totale</b> |   |                | <b>996.236,68</b>          | <b>240.475,00</b>          | <b>240.475,00</b>          |
| <b>TOTALE MISSIONE 13</b> |                  |   |                | <b>996.236,68</b>          | <b>240.475,00</b>          | <b>240.475,00</b>          |
|                           |                  | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   |                | 88.979,62                  | 88.979,62                  | 88.979,62                  |
|                           |                  | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             |                | 3.766,28                   | 3.766,28                   | 3.766,28                   |
|                           |                  | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     |                | 8.227,25                   | 8.227,25                   | 8.227,25                   |
|                           |                  | <b>1 Totale</b>   |                | <b>100.973,15</b>          | <b>100.973,15</b>          | <b>100.973,15</b>          |
|                           | <b>01 Totale</b> |   |                | <b>100.973,15</b>          | <b>100.973,15</b>          | <b>100.973,15</b>          |
|                           |                  | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   |                | 107.143,17                 | 107.143,17                 | 107.143,17                 |
|                           |                  | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             |                | 7.043,66                   | 7.043,66                   | 7.043,66                   |
|                           |                  | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     |                | 14.603,40                  | 14.603,40                  | 9.603,40                   |
|                           |                  | <b>104 Trasferimenti correnti</b>                         |                | 40.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
|                           |                  | <b>1 Totale</b>   |                | <b>168.790,23</b>          | <b>128.790,23</b>          | <b>123.790,23</b>          |
|                           | <b>02 Totale</b> |   |                | <b>168.790,23</b>          | <b>128.790,23</b>          | <b>123.790,23</b>          |
|                           |                  | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   |                | 65.402,62                  | 65.402,62                  | 65.402,62                  |
|                           |                  | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             |                | 4.265,33                   | 4.265,33                   | 4.265,33                   |
|                           |                  | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     |                | 5.500,00                   | 30.500,00                  | 30.500,00                  |
|                           |                  | <b>107 Interessi passivi</b>                              |                | 1.131,31                   | 1.092,28                   | 1.051,44                   |
|                           |                  | <b>109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>      |                | 2.000,00                   | 2.000,00                   | 2.000,00                   |
|                           |                  | <b>1 Totale</b>   |                | <b>78.299,26</b>           | <b>103.260,23</b>          | <b>103.219,39</b>          |
|                           | <b>04 Totale</b> |   |                | <b>78.299,26</b>           | <b>103.260,23</b>          | <b>103.219,39</b>          |
| <b>TOTALE MISSIONE 14</b> |                  |   |                | <b>348.062,64</b>          | <b>333.023,61</b>          | <b>327.982,77</b>          |
|                           |                  | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     |                | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     |
|                           |                  | <b>1 Totale</b>   |                | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     |
|                           | <b>01 Totale</b> |   |                | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>              |
| <b>TOTALE MISSIONE 15</b> |                  |   |                | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>              |
|                           |                  | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                     |                | 22.566,92                  | 22.566,92                  | 17.566,92                  |
|                           |                  | <b>1 Totale</b>   |                | <b>22.566,92</b>           | <b>22.566,92</b>           | <b>17.566,92</b>           |
|                           | <b>01 Totale</b> |   |                | <b>22.566,92</b>           | <b>22.566,92</b>           | <b>17.566,92</b>           |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b> |                  |   |                | <b>22.566,92</b>           | <b>22.566,92</b>           | <b>17.566,92</b>           |
|                           |                  | <b>107 Interessi passivi</b>                              |                | 7.890,42                   | 7.618,23                   | 7.333,32                   |
|                           |                  | <b>1 Totale</b>   |                | <b>7.890,42</b>            | <b>7.618,23</b>            | <b>7.333,32</b>            |
|                           | <b>01 Totale</b> |   |                | <b>7.890,42</b>            | <b>7.618,23</b>            | <b>7.333,32</b>            |
| <b>TOTALE MISSIONE 17</b> |                  |   |                | <b>7.890,42</b>            | <b>7.618,23</b>            | <b>7.333,32</b>            |
|                           |                  | <b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   |                | 101.508,46                 | 101.508,46                 | 101.508,46                 |

| Miss.                     | Progr.           | Titolo | Macroaggregato  | Previsione Definitiva 2025 | Previsione Definitiva 2026 | Previsione Definitiva 2027 |
|---------------------------|------------------|--------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |                  |        | <b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                             | 6.494,48                   | 6.494,48                   | 6.494,48                   |
|                           |                  |        | <b>103 Acquisto di beni e servizi</b>                                     | 40.816,83                  | 9.889,19                   | 41.301,88                  |
|                           |                  |        | <b>1 Totale</b>   | <b>148.819,77</b>          | <b>117.892,13</b>          | <b>149.304,82</b>          |
|                           | <b>01 Totale</b> |        |   | <b>148.819,77</b>          | <b>117.892,13</b>          | <b>149.304,82</b>          |
| <b>TOTALE MISSIONE 19</b> |                  |        |   | <b>148.819,77</b>          | <b>117.892,13</b>          | <b>149.304,82</b>          |
|                           |                  |        | <b>110 Altre spese correnti</b>   | 190.381,30                 | 189.415,27                 | 189.415,27                 |
|                           |                  |        | <b>1 Totale</b>   | <b>190.381,30</b>          | <b>189.415,27</b>          | <b>189.415,27</b>          |
|                           | <b>01 Totale</b> |        |   | <b>190.381,30</b>          | <b>189.415,27</b>          | <b>189.415,27</b>          |
|                           |                  |        | <b>110 Altre spese correnti</b>   | 6.510.786,51               | 5.958.046,54               | 5.465.009,51               |
|                           |                  |        | <b>1 Totale</b>   | <b>6.510.786,51</b>        | <b>5.958.046,54</b>        | <b>5.465.009,51</b>        |
|                           | <b>02 Totale</b> |        |   | <b>6.510.786,51</b>        | <b>5.958.046,54</b>        | <b>5.465.009,51</b>        |
|                           |                  |        | <b>110 Altre spese correnti</b>   | 541.010,00                 | 449.010,00                 | 449.010,00                 |
|                           |                  |        | <b>1 Totale</b>   | <b>541.010,00</b>          | <b>449.010,00</b>          | <b>449.010,00</b>          |
|                           | <b>03 Totale</b> |        |   | <b>541.010,00</b>          | <b>449.010,00</b>          | <b>449.010,00</b>          |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b> |                  |        |   | <b>7.242.177,81</b>        | <b>6.596.471,81</b>        | <b>6.103.434,78</b>        |
|                           |                  |        | <b>403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>     |                            |                            |                            |
|                           |                  |        | <b>4 Totale</b>   | <b>623.378,97</b>          | <b>656.781,90</b>          | <b>674.843,22</b>          |
|                           | <b>02 Totale</b> |        |   | <b>623.378,97</b>          | <b>656.781,90</b>          | <b>674.843,22</b>          |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b> |                  |        |   | <b>623.378,97</b>          | <b>656.781,90</b>          | <b>674.843,22</b>          |
|                           |                  |        | <b>501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |                            |                            |                            |
|                           |                  |        | <b>5 Totale</b>   | <b>22.201.130,15</b>       | <b>22.201.130,15</b>       | <b>22.201.130,15</b>       |
|                           | <b>01 Totale</b> |        |   | <b>22.201.130,15</b>       | <b>22.201.130,15</b>       | <b>22.201.130,15</b>       |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b> |                  |        |   | <b>22.201.130,15</b>       | <b>22.201.130,15</b>       | <b>22.201.130,15</b>       |
|                           |                  |        | <b>701 Uscite per partite di giro</b>                                     | 60.890.260,30              | 60.890.260,30              | 60.890.260,30              |
|                           |                  |        | <b>702 Uscite per conto terzi</b>   | 1.486.000,00               | 1.486.000,00               | 1.486.000,00               |
|                           |                  |        | <b>7 Totale</b>   | <b>62.376.260,30</b>       | <b>62.376.260,30</b>       | <b>62.376.260,30</b>       |
|                           | <b>01 Totale</b> |        |   | <b>62.376.260,30</b>       | <b>62.376.260,30</b>       | <b>62.376.260,30</b>       |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b> |                  |        |   | <b>62.376.260,30</b>       | <b>62.376.260,30</b>       | <b>62.376.260,30</b>       |
|                           |                  |        | <b>TOTALE</b>   | <b>215.790.526,52</b>      | <b>152.567.009,72</b>      | <b>146.030.135,93</b>      |