COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 24-07-2025

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 376 del 24-07-2025

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026-2028: RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 16:00, 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	**Assente**
7	SCHIAREA LORENZO	ASSESSORE	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 1

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 22-07-2025 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, rimodulate a seguito delle variazioni apportate sopracitate, come meglio risulta dall'elaborato che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

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

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

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

^^^^^

SERVIZIO RAGIONERIA

AREA SERVIZI FINANZIARI

_____

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

RICHIAMATE:

· la deliberazione n. 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;

· la deliberazione n. 15 del 16/01/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (.P.E.G.) 2025-2027 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;

· la deliberazione n. 175 del 28/03/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 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. 12 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 16/01/2025 avente ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025-2027: ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE", sono state assegnate le risorse finanziarie ai Dirigenti dell'Ente;

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

- G.C. n. 45 del 03/02/2025 “PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24 D.LGS. 151/2001. ESIGENZE DI ASSUNZIONE A TERMINE PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. VARIAZIONE AL PIANO ECONOMICO DI GESTIONE FINANZIARIO”;

- G.C. n. 46 del 03/02/2025 “TIRRENO ADRIATICO 2025, 3° TAPPA FOLLONICA – COLFIORITO, 12 MARZO 2025. COSTITUZIONE DEL COMITATO DI TAPPA E APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO GENERALE. DISPOSIZIONE VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.”;

- G.C. n. 49 del 03/02/2025 “PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR – M.1 C.1 - "MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU- CUP C67H23002670006; VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027”;

- G.C. n. 57 del 06/02/2025 “VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025”;

- D.D. n. 387 del 10/03/2025 “VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUARTER, LETTERA A) DEL D.LGS. N.267/2000 - ANNUALITA' 2025 - SERVIZI SCOLASTICI - TRASPORTO ARREDI PER LA PRIMA INFANZIA.”

- G.C. n. 158 del 17/03/2025 “ASSUNZIONI A TERMINE PER ESIGENZE SOSTITUTIVE DI PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO PRESSO LA MENSA SCOLASTICA. VARIAZIONE AL PIANO ECONOMICO DI GESTIONE FINANZIARIO”;

- C.C. n. 9 del 27/03/2025 “VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 175 CO.3 DLGS 267/2000 - PNRR M.1.C. 1 I.1.4 CUP C61F22003910006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SVILUPPO SOFTWARE; PNRR M.1 C.1 I.1.3 CUP C67H23000180006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - SVILUPPO SOFTWARE.”;

- C.C. n. 16 del 27/03/2025 “TRIBUNALE DI SPOLETO R.G. N. 2609/2015- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO”;

- G.C. n. 171 del 24/03/2025 “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024, ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011”;

- G.C. n. 206 del 09/04/2025 “REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E DI PEG”;

- D.D. n. 614 del 10/04/2025 “VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 - QUARTER, LETTERA A) DEL D.LGS. N.267/2000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE PER UTENZE.”

- G.C. n. 233 del 24/04/2025 “APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO E IL COMUNE DI FOLIGNO PER LA COLLABORAZIONE DELL'ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO ALLA EROGAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI FOLIGNO - VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.”

- D.D. n. 802 del 16/05/2025 “VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 - QUARTER, LETTERA A) DEL D.LGS. N.267/2000 - SPESE SERVIZIO PERSONALE E SERVIZIO TRIBUTI”;

- C.C. n. 30 del 20/05/2025 “VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 AI SENSI

- D.D. n. 833 del 21/05/2025 “VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 - QUARTER, LETTERA A) DEL D.LGS. N.267/2000 - SPESE PER UTENZE.”;

- D.D. n. 851 del 22/05/2025 “APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2024 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - AREA CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO E AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO SEGRETERIA TECNICO-AMMNISTRATIVA.”

- G.C. n. 305 del 26/05/2025 “VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025”;

- D.D. n. 899 del 28/05/2025 “APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2024 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVZI SCOLASTICI”.

- D.D. n. 1012 del 11/06/2025 “VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 - QUARTER, LETTERA A) DEL D.LGS. N.267/2000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA.”.

- C.C. n. 35 del 18/06/2025 “VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 AI SENSI DELL' ART. 175 COMMA 3 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267”;

- D.D. n. 1074 del 23/06/2025 “APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2024 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - AREA DIRITTI DI CITTADINANZA”;

- D.D. n. 1153 del 08/07/2025 “VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 - QUARTER, LETTERA A) DEL D.LGS. N.267/2000 - ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO.”;

- C.C. n. 44 del 22/07/2025 “VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027, AI SENSI DELL' ART. 175, CO. 8 DEL D.LGS. N. 267/2000”;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del presente Piano Esecutivo di Gestione, limitatamente all’assegnazione delle risorse finanziarie, rimodulato a seguito delle variazioni apportate, specificando che si è reso necessario, al fine di correggere un mero errore materiale di arrotondamento in sede di previsione, apportare una variazione di PEG in aumento al capitolo 399.100 TRASFERIMENTI A MINISTERI” miss.1 progr. 3 tit. 1 macroaggegato 104 per € 0,44 e in diminuzione al capitolo 174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI miss.1 progr. 3 tit. 1 macroaggegato 103, che presenta la necessaria disponibilità;

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;

· per ciascun capitolo di entrata e di spesa è indicato lo stanziamento di competenza per gli anni 2025, 2026 e 2027 e di cassa relativamente all'annualità 2025;

· per ciascun capitolo di entrata e di spesa è indicato il codice del piano dei conti finanziario cui afferisce nel bilancio di previsione;

ACCERTATO che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del Bilancio di Previsione 2025-2027;

VISTO lo Statuto comunale;

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

VISTO il D.lgs. n. 267/200;

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, rimodulate a seguito delle variazioni apportate sopracitate, come meglio risulta dall'elaborato che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

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

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

4. **INFINE**, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

23-07-2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSELLA CASCIOLA

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026-2028: RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Foligno, 24-07-2025

AREA SERVIZI FINANZIARI
MICHELA MARCHI

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

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026-2028: RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Foligno, 24-07-2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
MICHELA MARCHI

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

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO	**IL SEGRETARIO GENERALE**
AVV. STEFANO ZUCCARINI	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) 2026-2028: RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Foligno, 24-07-2025

AREA SERVIZI FINANZIARI
MICHELA MARCHI

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

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026-2028: RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Foligno, 24-07-2025

IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI
MICHELA MARCHI

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

COMUNE DI FOLIGNO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 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									
000							1	1	FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.539.430,91
000							1	100	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	213.796,46	6.015.960,54	0,00	0,00	0,00
000							1	200	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE CAPITALE	0,00	2.805.161,99	0,00	0,00	0,00
000							1	500	FPV - PARTE CORRENTE	929.983,62	1.795.228,28	489.389,54	0,00	0,00
000							1	600	FPV - PARTE CAPITALE	0,00	6.319.769,08	0,00	0,00	0,00
001	1	01	01	08	002	Dott.ssa Michela Marchi	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,84
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	11.004.351,25
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	1.620.694,77
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	8.746,84
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	13.748,61	1.872,64	1.006,13	106.690,62
001	1	01	01	16	001	Dott.ssa Michela Marchi	151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	7.203.257,87
001	1	01	01	16	002	Dott.ssa Michela Marchi	151	101	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - PROVENTI ANNI PRECEDENTI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.688,27
001	1	01	01	99		Dott.ssa Sandra Ansuini	155	100	QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE (U. Cap. 4980.100-4983.100)	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
001	1	01	01	52	002	Dott.ssa Michela Marchi	200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	312.100,61
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	17.845,28
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	65,98
001	1	01	01	61	001	Dott.ssa Michela Marchi	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	697,46
001	1	01	01	51	001	Dott.ssa Michela Marchi	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	16.348.899,00	16.438.677,02	16.348.899,00	16.348.899,00	17.423.491,09
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	58.664,26
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	7.666.614,86	7.666.614,86	7.666.614,86	7.692.607,65
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	359	100	FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI	457.115,37	455.824,00	517.910,38	586.916,56	455.824,00

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	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	**359**	**102**	FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI - TRASPORTO ALUNNI DISABILI	13.173,06	17.556,18	13.173,06	13.173,06	17.556,18
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	19.043,15
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	215.136,02	214.986,79	214.986,79	430.122,81
002	2	01	01	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	**367**	**100**	TRASFERIMENTI STATALI PER IGIENE URBANA	57.500,00	57.422,00	57.500,00	57.500,00	57.422,00
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 SUPER IORI (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	923.825,86
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	465.306,66	395.000,00	395.000,00	901.519,02
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
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**394**	**100**	FONDO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI L.178/2020	0,00	155.132,31	0,00	0,00	155.132,31

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	131.875,63
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	61.825,71
002	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**443**	**102**	TRASFERIMENTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO (U. CAP. 2161.100)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
002	2	01	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	**455**	**101**	FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'.	85.646,19	85.646,19	85.646,19	85.646,19	85.646,19
002	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**458**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERIFICHE TECNICHE EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO - OCDPC 978/2023 (U.CAP. 5059)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.376,20
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	22.344,01	0,00	0,00	22.344,01
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**468**	**100**	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DOMICILIARITA' ANZIANI (U. CAP. 4823)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,81
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**470**	**100**	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	167.908,08
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**470**	**101**	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PRINA VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.103)	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00	148.422,46
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	72.896,38	44.000,00	44.000,00	72.896,38
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	256.046,45
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	102.763,74
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	292.069,24	300.000,00	450.000,00	293.661,62
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**489**	**101**	F.N.P.S. PER MINORI - INTEGRAZIONE (U. CAP. 4873.105)	0,00	1.200,74	0,00	0,00	1.200,74
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

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**501**	**100**	EMERGENZA COVID-19 - PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI PER PERSONE CON DISABILITA'" (U. CAP. 4808.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,68
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**502**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'- AUTISMO (U CAP. 4843.100)	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	225.561,12
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	4.731,93
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	**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	**514**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - VITA INDIPENDENTE (U. CAP. 4792)	0,00	53.835,10	161.505,30	53.835,11	53.835,10
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	623.079,00
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	84.058,70	16.897,05	0,00	171.307,53
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**524**	**100**	PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000220006-PRESTAZ.SERVIZI PROGETTO RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' (U.CAP.4703)	109.996,44	137.724,00	27.499,11	0,00	265.359,52
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	133.790,20	21.507,38	0,00	167.489,27
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**526**	**100**	PNRR-M.5 C.2 I.1.2-CUP C44H22000210006 TRASF.CORRENTI PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (U.CAP.4705-4706-4707-4708-4709)	161.400,00	161.400,00	123.900,00	0,00	161.400,00
002	2	01	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**527**	**100**	PNRR-M.1 C.1 ASSE 1 MIS. 1.7.2-CUP C69I23000420006 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE (U. CAP. 4710-4711)	70.758,74	120.059,90	0,00	0,00	123.827,80
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**529**	**100**	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' (U.CAP.4694.100)	182.852,53	193.680,08	115.183,76	0,00	195.285,00
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**530**	**100**	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - ASSISTENZA DOMICILARE MINORI CON DISABILITA' (U.CAP.4695.100)	176.606,48	190.657,73	105.963,89	0,00	192.255,60

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	58.406,61	52.981,94	0,00	63.333,68
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**531**	**101**	TRASFERIMENTO REGIONALE POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' (U.CAP.5014.101)	0,00	20.441,00	0,00	0,00	20.441,00
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	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	43.920,00	0,00	0,00	54.900,00
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	**545**	**100**	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620.100)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
002	2	01	03	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	**546**	**100**	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (U.CAP.2620.100)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	**548**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE (U. CAP.2461-2462-6460/4)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.807,00
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	**565**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PER SEGNI BAROCCHI (U. CAP.2620-2621)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
002	2	01	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**571**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.570.258,15
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**572**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (U. CAP.4855)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
002	2	01	05	01		Dott.ssa Francesca Rossi	**579**	**100**	CONTRIBUTI COMUNITARI PER PROGETTO RURAL VOICES (U. CAP.4161-4162-4163-4164-4165-4166-4167)	67.423,23	67.423,23	36.495,59	67.908,28	67.423,23
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**584**	**100**	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA (U. CAP. 4890.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,00
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**585**	**100**	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI AGENDA URBANA (U. CAP. 4891.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.026,62

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
002	2	01	01	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**586**	**100**	TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (U. CAP. 4892.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,75
002	2	01	01	01	001	Arch. Anna Conti	**598**	**100**	PNRR M.1 C.1 I.1.2 CUP C67H23002670006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (U.CAP.388)	0,00	350.992,80	0,00	0,00	352.652,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
002	2	01	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	**606**	**100**	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	5.669,12	5.669,12	5.669,12	5.669,12	9.301,75
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	1.343,32	1.300,00	1.300,00	1.486,84
003	3	01	02	01	032	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**701**	**100**	DIRITTI DI SEGRETERIA SU APPALTI E CONTRATTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
003	3	01	02	01	032	Arch. Anna Conti	**702**	**100**	DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI L. 68/93	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.602,50
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	4.882,82
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
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	30.393,15
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	18.168,00
003	3	01	02	01	032	Ing. Francesco Castellani	**712**	**100**	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOPRALLUOGHI, ETC.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
003	3	01	02	01	030	Ing. Francesco Castellani	**715**	**100**	PROVENTI PER PRESTAZIONI UFFICIO TECNICO PER PUBBLICI SPETTACOLI (U. CAP. 525)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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	033	Dott.ssa Sandra Ansuini	**730**	**100**	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.668,76
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	140.014,50
003	3	02	02	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	**755**	**100**	SANZIONI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - FAMIGLIE	0,00	4.180,16	0,00	0,00	4.216,22
003	3	02	03	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	**758**	**100**	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUITI (TARI) - IMPRESE	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.812,01
003	3	02	02	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	**759**	**100**	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUITI (TARI) - FAMIGLIE	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
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	4.028,52
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	20.473,42
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	10.683,36
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	1.318.284,08
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	1.488,75
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	2,79
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	2.600.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.860.816,80
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	383.039,24
003	3	01	02	01	020	Dott.ssa Francesca Rossi	**800**	**102**	PROVENTI CAMPER SERVICE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
003	3	01	02	01	014	Ing. Francesco Castellani	**815**	**101**	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	287.067,68
003	3	05	99	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**820**	**100**	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	46.245,40	46.245,40	40.000,00	40.000,00	122.603,88
003	3	01	02	01	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**821**	**100**	CORRISPETTIVI DA CONVENZIONI PER EFFETTUAZIONE DELEGHE DI PAGAMENTO SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003	3	01	02	01	014	Ing. Francesco Castellani	**830**	**100**	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	228.683,59
003	3	01	02	01	014	Ing. Francesco Castellani	**831**	**100**	PROVENTI CARD ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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	01	02	01	008	Ing. Francesco Castellani	**840**	**100**	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	991.086,74
003	3	01	02	01	002	Ing. Francesco Castellani	**850**	**100**	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	440.465,76
003	3	01	02	01	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**859**	**100**	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,42
003	3	01	02	01	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**860**	**100**	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.391,63
003	3	01	02	01	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**861**	**100**	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.017,88
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	60.140,25
003	3	01	03	01	003	Dott.ssa Michela Marchi	**926**	**100**	PROVENTI GESTIONE LICENZE FARMACIE	185.000,00	189.700,93	185.000,00	185.000,00	189.700,93
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	40.000,00
003	3	01	03	01	003	Arch. Anna Conti	**928**	**100**	PROVENTI GESTIONE PARCO HOFFMANN	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00
003	3	01	02	01	019	Ing. Francesco Castellani	**930**	**100**	PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.192,30
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	20.091,30
003	3	01	02	01	009	Arch. Anna Conti	**1071**	**100**	PROVENTI PER FIERE, MERCATI ETC.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
003	3	01	02	01	035	Arch. Anna Conti	**1076**	**100**	PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.552,30
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	1.658,77
003	3	01	03	01	003	Arch. Anna Conti	**1078**	**100**	PROVENTI DALLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.020,00
003	3	01	03	01	003	Arch. Anna Conti	**1079**	**100**	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.199,62
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	4.210,72
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	531.224,41
003	3	01	03	02	002	Ing. Francesco Castellani	**1114**	**101**	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	264.153,52
003	3	01	03	02	002	Ing. Francesco Castellani	**1116**	**100**	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	278.000,00
003	3	01	03	01	003	Ing. Francesco Castellani	**1120**	**100**	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	110.172,31

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 Michela Marchi	**1121**	**102**	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GAS METANO	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	928.572,18
003	3	01	03	01	003	Ing. Francesco Castellani	**1121**	**104**	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	48.541,45
003	3	01	01	01	004	Ing. Francesco Castellani	**1122**	**100**	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
003	3	01	03	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	**1123**	**100**	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.531,00
003	3	01	03	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	**1123**	**101**	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019 - PERMANENTE	551.560,00	551.560,00	551.560,00	551.560,00	551.560,00
003	3	01	03	01	003	Dott.ssa Michela Marchi	**1123**	**102**	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ED OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI ART. 1, COMMA 837, L. 160/2019 - MERCATALE	21.940,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00
003	3	01	03	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	**1123**	**103**	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	304.378,45
003	3	01	03	01	003	Ing. Francesco Castellani	**1125**	**100**	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	870.000,00	870.000,00	770.000,00	770.000,00	834.843,50
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	76.025,20
003	3	01	03	02	002	Ing. Francesco Castellani	**1140**	**100**	PROVENTI BENI EX IPAB FITTI REALI DI FABBRICATI USO COMMERCIALE DESTINAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,90
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	25.805,48
003	3	02	02	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1155**	**100**	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	0,00	3.808,81	0,00	0,00	25.894,39
003	3	01	03	01	003	Ing. Francesco Castellani	**1160**	**100**	PROVENTI NOLO SALE	1.100,00	1.242,00	1.100,00	1.100,00	1.242,00
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	7.204,15
003	3	03	03	04	001	Dott.ssa Michela Marchi	**1200**	**100**	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,00	30.421,71	0,00	0,00	31.226,62
003	3	03	03	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	**1200**	**101**	INTERESSI ATTIVI	75.000,00	95.000,00	75.000,00	75.000,00	100.139,56
003	3	04	02	03	001	Dott.ssa Michela Marchi	**1285**	**100**	UTILI A.FA.M.	0,00	257.174,89	0,00	0,00	257.174,89
003	3	05	02	03	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1299**	**100**	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' CUC PER ALTRI COMUNI	0,00	1.650,85	500,00	500,00	1.650,85

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	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	**1300**	**100**	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2.000,00	2.068,01	2.000,00	2.000,00	3.861,89
003	3	05	02	02	002	Dott.ssa Michela Marchi	**1301**	**100**	RIMBORSO DALL'ERARIO CREDITO I.V.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003	3	05	99	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	**1302**	**100**	CREDITO I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	230.030,25
003	3	05	99	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1305**	**100**	RECUPERI VARI - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (U. CAP. 6067-6068-6069)	94.150,00	160.900,00	94.150,00	94.150,00	160.900,00
003	3	05	99	99	999	Arch. Anna Conti	**1305**	**101**	RECUPERI VARI - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (U. CAP. 6462)	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
003	3	05	02	03	005	Dott.ssa Michela Marchi	**1310**	**100**	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	170.965,29
003	3	05	02	03	005	Ing. Francesco Castellani	**1311**	**100**	RIMBORSI E RECUPERI	0,00	452,20	0,00	0,00	452,20
003	3	05	02	03		Dott.ssa Simonetta Daidone	**1312**	**100**	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.219,93
003	3	05	02	03	004	Ing. Francesco Castellani	**1318**	**100**	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	471,80
003	3	05	02	03	005	Dott.ssa Michela Marchi	**1320**	**100**	INTROITI RIMBORSI DIVERSI, FOTOCOPIE, STAMPATI ETC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
003	3	05	02	03	005	Dott.ssa Michela Marchi	**1321**	**100**	RIMBORSO STAMPATI SOGGETTI AD I.V.A.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
003	3	05	02	03	005	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1322**	**100**	RECUPERO SPESE LEGALI	11.397,97	11.997,97	11.664,13	10.000,00	77.211,95
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	53.512,05
003	3	05	02	03	005	Arch. Anna Conti	**1324**	**100**	RECUPERO SPESE POSTALI - URBANISTICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
003	3	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	204.282,98	190.783,00	95.391,50	512.568,98
003	3	05	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1330**	**101**	RIMBORSO STRAORDINARI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
003	3	02	02	01	003	Arch. Anna Conti	**1332**	**100**	INTROITI (EX STATO) CONGUAGLIO OBLAZIONE D.L. 269/03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Titolo	Piano dei conti finanziario					Responsabile	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva 2025	Previsione definitiva 2026	Previsione definitiva 2027	Previsione definitiva di cassa
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5									
003	3	05	99	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1334**	**100**	PROVENTI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM 2 PERUGIA SUD-EST	0,00	0,00	0,00	0,00	249.576,04
003	3	05	99	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	**1335**	**100**	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	408.992,62
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	15.085,00
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	23.247,78
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	12.209,22
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	933.000,00	1.000.000,00	770.000,00	785.480,91
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	3.655,00
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	2.940,00
003	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	**1348**	**100**	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO DOMICILIARITA' ANZIANI (U. CAP. 4823.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
003	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	**1348**	**101**	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO FAMILY HELP (U. CAP. 4975.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
003	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	**1348**	**102**	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO VITA INDIPENDENTE (U. CAP. 4825.101)	0,00	1.045,38	87,07	0,00	18.093,54
003	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	**1348**	**103**	RECUPERO SOMME - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U. CAP. 4850.102)	0,00	5.779,78	0,00	0,00	25.470,59
003	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	**1348**	**108**	RECUPERO SOMME - PROGETTO CARE GIVERS (U.CAP. 4829.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
003	3	05	02	03	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	**1349**	**100**	RECUPERO SOMME - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (U.CAP. 6170.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.607,30
003	3	05	02	03		Dott.ssa Sandra Ansuini	**1350**	**100**	RECUPERO SPESE CUSTODIA CANI	0,00	673,44	0,00	0,00	8.646,16
002	2	01	04	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	**1351**	**100**	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	60.000,00

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	13.467,35	11.996,67	11.996,67	48.034,02
003	3	05	02	03	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**1390**	**100**	RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	180.000,00	0,00	0,00	189.426,59
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	1.359,22
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	10.867,00
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	3.600,00
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	45.802,00
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	329.275,00
004	4	04	01	08	999	Ing. Francesco Castellani	**1560**	**100**	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP.6755-6760.115-6760.116-6770-6801.105-7142.105-7154.3-7211.1-7330.113-7332.103-7382.2)	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	108.154,00
004	4	05	04	99	999	Arch. Anna Conti	**1563**	**100**	INTROITI PER RIMOZIONE DEI VINCOLI L. 448/98 ART.31 C.45-50	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	51.481,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1600**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6858)	0,00	1.262.436,00	0,00	0,00	1.262.436,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	**1601**	**100**	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6858)	0,00	541.044,00	0,00	0,00	541.044,00

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	**1602**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6859)	0,00	1.173.060,00	0,00	0,00	1.173.060,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	**1603**	**100**	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MAMELI - ORD. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6859)	0,00	502.740,00	0,00	0,00	502.740,00
004	4	02	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

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	**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
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	**1613**	**100**	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA PACIANA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6864)	220.846,00	220.846,00	0,00	0,00	220.846,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1614**	**100**	CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA VESCIA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6865)	1.089.270,00	1.089.270,00	0,00	0,00	1.089.270,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	**1615**	**100**	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA VESCIA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6865)	466.830,00	466.830,00	0,00	0,00	466.830,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1616**	**100**	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA CASENOVE - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6866)	877.168,00	877.168,00	0,00	0,00	877.168,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	**1617**	**100**	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA CASENOVE - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6866)	375.929,00	375.929,00	0,00	0,00	375.929,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1618**	**100**	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SPORTELLA MARINI - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6867)	738.150,00	738.150,00	0,00	0,00	738.150,00
004	4	02	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	**1619**	**100**	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SPORTELLA MARINI - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (U. CAP. 6867)	316.350,00	316.350,00	0,00	0,00	316.350,00

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	**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
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

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	002	Ing. Francesco Castellani	**1650**	**100**	TRASFERIMENTO M.I.U.R. PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GENTILE (U. CAP. 6843.100)	0,00	37.220,00	0,00	0,00	56.000,00
004	4	02	01	01		Ing. Francesco Castellani	**1652**	**100**	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI (U. CAP. 6839.100)	0,00	1.101.874,20	0,00	0,00	1.150.000,00
004	4	02	01	01		Ing. Francesco Castellani	**1653**	**100**	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA (U. CAP. 6800.100)	0,00	5.259.260,21	0,00	0,00	5.290.000,00
004	4	02	04	01	001	Arch. Anna Conti	**1654**	**100**	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	69.370,90
004	4	02	04	01	001	Arch. Anna Conti	**1655**	**100**	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - PROGETTO CAPODACQUA (U. CAP. 6901.100-6902.100-6903.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.082,22
004	4	02	04	01	001	Ing. Francesco Castellani	**1656**	**100**	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI (U. CAP. 6904.100-6905.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	94.270,28
004	4	02	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	**1658**	**100**	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U. CAP. 7294.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
004	4	02	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	**1660**	**100**	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U. CAP. 6796.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
004	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	**1661**	**100**	TRASFERIMENTO MINISTERO DEI TRASPORTI PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER AMBIENTE (U. CAP. 7185.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
004	4	02	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	**1662**	**100**	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI - EMERGENZA COVID 19 (U. CAP. 6824-6825)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.590,43
004	4	02	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	**1662**	**101**	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE - EMERGENZA COVID 19 (U. CAP. 6826-6827-6828)	0,00	0,00	0,00	0,00	107.137,79

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	**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	99.005,72
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
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	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	42.500,00
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	42.500,00
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	42.500,00

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	**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	42.500,00
004	4	02	01	01	001	Arch. Anna Conti	**1693**	**100**	FONDO UNICO GIUSTIZIA - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA (U CAP. 7546.101)	0,00	47.294,43	0,00	0,00	47.294,43
004	4	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	374.233,04
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	384.583,08
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	387.951,13
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	326.028,15
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	7.840,51
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
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

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	**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	139.104,64
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
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

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	**1763**	**101**	TRASFERIMENTI PNRR - MISS.2 COMP.C4 INVEST.2.2 CUP C63I22000190006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STADIO BLASONE (U. 7331.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.496,96
004	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	**1763**	**102**	TRASFERIMENTI PNRR-MISS.2 COMP.C4 INVEST.2.2 CUP C67D22000090006 ABBATT.BARRIERE ARCHITETTONICHE TRIBUNA "CAMPO DEI GIOCHI"(U.CAP. 7331.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,35
004	4	02	01	02	001	Dott.ssa Francesca Rossi	**1765**	**101**	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	214.634,17
004	4	02	01	04	001	Dott.ssa Francesca Rossi	**1765**	**102**	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
004	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	**1768**	**101**	TRASFERIMENTI PNRR - MISS.2 COMP.C4 INVEST.2.2 CUP C69F22000090006 MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PRESSO AREA EX FORO BOARIO (U.CAP. 6777.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,83
004	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	**1768**	**102**	PNRR - M.2 C.4 I.2.2 CUP C69J21021270001 EFFICIENT.ENERGETICO E ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO OSTELLO DELLA GIOVENTU' (U.CAP. 6777.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.946,63
004	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	**1771**	**100**	CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (U.CAP.7484.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.595,24
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1773**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (U. CAP. 7318.1)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	903.408,72
004	4	02	05	99	999	Ing. Francesco Castellani	**1775**	**101**	CONTRIBUTI DOCUP PER VIABILITA' (U CAP. 7318)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.882,77
004	4	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	**1776**	**100**	PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO (U.CAP.7285.100)	0,00	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

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	**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	799.773,23	0,00	0,00	1.551.643,27
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	4.712.456,92	2.000.000,00	10.000,00	5.626.561,01
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	36.961,39
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	24.388,03
004	4	02	01	02	001	Arch. Anna Conti	**1786**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE, RECUPERO MACERIE E MESSA IN SICUREZZA FRAZIONI (U.CAP.7167/7317/7325)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.190,33
004	4	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**1787**	**100**	PNRR-M.5 C.2 I.1.2-CUP C44H22000210006 TRASF.IN C/CAPITALEPERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (U.6735-6736-6737-6738-6739)	279.691,76	279.691,76	0,00	0,00	358.192,59
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1790**	**102**	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.909,16
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1791**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' - GIOCHI INCLUSIVI (U CAP. 6733-6734)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.486,77

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	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	179.466,74
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1805**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSO PERMANENTE DELLA CICLOVIA FRANCESCANA (U. CAP. 7136)	0,00	341.600,00	0,00	0,00	341.600,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1806**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSO BY-PASS PERCORSO CICLABILE ANTICA VIA FLAMINIA - FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (U. CAP. 7	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
004	4	02	01	02	001	Arch. Anna Conti	**1814**	**101**	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (U. CAP. 7187.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.206,27
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1814**	**102**	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA - FRANA S.GIOVANNI PROFIAMMA 2' STRALCIO (U.CAP. 7187.106)	0,00	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

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	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	01	01	001	Arch. Anna Conti	**1826**	**100**	PNRR M.1.C. 1 I.1.4 CUP C61F22003910006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SVILUPPO SOFTWARE (U CAP. 6489)	0,00	328.160,00	0,00	0,00	328.160,00
004	4	02	01	01	001	Arch. Anna Conti	**1828**	**100**	PNRR M.1 C.1 I.1.3 CUP C67H23000180006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - SVILUPPO SOFTWARE (U.CAP.6491.100)	0,00	162.748,00	0,00	0,00	162.748,00
004	4	02	01	02	999	Arch. Anna Conti	**1830**	**100**	CONTRIBUTO AURI PER ISOLA ECOLOGICA (U. CAP. 6769.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
004	4	02	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	**1830**	**101**	CONTRIBUTO AURI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE (U. CAP. 6778.100-6779.100)	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
004	4	02	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	**1830**	**102**	CONTRIBUTO AURI PER REALIZZAZIONE ECOISOLA (U. CAP. 6782.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.084,95
004	4	02	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	**1830**	**103**	CONTRIBUTO AURI PER REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA (U. CAP. 6783.100)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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	**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	397.115,05	0,00	0,00	440.000,00
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	72.136,19	0,00	0,00	80.000,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1849**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO - CASA CASTELLANA S.ERACLIO (U CAP. 6789)	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1850**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FRAZ.SCOPOLI (U CAP. 7513)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1851**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FRAZ.VOLPERINO (U CAP. 7514)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1854**	**100**	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.1.2-MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (U.CAP.7512.100)	0,00	183.638,40	0,00	0,00	183.638,40
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1854**	**101**	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.2.2-MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (U.CAP.7512.101)	0,00	43.289,00	0,00	0,00	43.289,00

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	**1854**	**102**	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.4.1-MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (U.CAP.7512.102)	0,00	174.860,36	0,00	0,00	174.860,36
004	4	02	01	02	001	Ing. Francesco Castellani	**1855**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUDITORIUM (U.CAP.7122)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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	22.827.979,22	22.827.979,22	22.827.979,22	22.827.979,22
006	6	03	01	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	**1911**	**100**	MUTUI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E.R.P. (u. cap. 7143.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.224,78
005	5	04	07	01		Dott.ssa Michela Marchi	**2000**	**100**	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	860.711,74
									TOTALE ENTRATA	**123.687.602,92**	**166.796.849,70**	**91.174.988,12**	**84.427.230,92**	**193.863.112,26**

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									
00	00	0							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	55.926,00	72.926,00	72.926,00	55.926,00
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	1.559,00
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	8.000,00	8.000,00	12.000,00
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	20.619,00	25.101,80	25.101,80	20.619,00
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	5.962,00	7.012,00	7.012,00	5.962,00
01	01	1	1	03	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	20	100	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI.	476.028,00	466.028,00	470.028,00	471.028,00	466.028,00
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	2.962,20
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	390.091,69	387.091,69	387.091,69	390.091,69
01	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	30.298,39	43.010,39	30.298,39	30.298,39	43.010,39
01	05	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.472,00	5.858,64	5.472,00	5.472,00	5.858,64
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	8.217,77	8.078,04	8.078,04	8.217,77
01	05	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	24	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	768,00	1.968,00	768,00	768,00	1.968,00
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	775,00
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	61.565,65
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	100	RETRIBUZIONI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	76.818,97	78.018,97	76.818,97	76.818,97	78.018,97
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	10.608,46	13.016,46	10.608,46	10.608,46	13.016,46
01	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.664,00	2.791,00	2.664,00	2.664,00	2.791,00
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
01	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	26	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	28	100	ONERI SU RETRIBUZIONI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	25.379,31	28.529,31	25.379,31	25.379,31	28.529,31
01	04	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	100	RETRIBUZIONI - TRIBUTI	172.827,74	173.827,74	172.827,74	172.827,74	173.827,74
01	04	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	18.713,57	21.058,57	18.713,57	18.713,57	21.058,57
01	04	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.740,00	5.129,23	4.740,00	4.740,00	5.129,23
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	3.746,16
01	04	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	29	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	878,00	878,00	878,00	878,00	1.442,66
01	01	1	1	03	02	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	30	101	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,83
01	04	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	31	100	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	54.435,05	59.519,81	54.435,05	54.435,05	59.535,05
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	7.011,05
01	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	33	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	11	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	35	100	ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,56
01	11	1	1	03	02	19		Dott.ssa Michela Marchi	38	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - ECONOMO	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	4.051,43
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	82.482,50
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	53.648,17
01	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	43	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	14.160,58	14.860,58	14.160,58	14.160,58	14.860,58
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	8.409,38
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	341.109,80
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	12.700,00	4.000,00	4.000,00	14.778,06
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	500,00
01	01	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Vania Ceccarani	55	102	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI	18.193,00	18.193,00	18.193,00	18.193,00	19.693,00
01	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Vania Ceccarani	57	100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO DI PRESIDENZA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	01	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	58	102	CONTRIBUTI VARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	1	1	03	02	01		Dott.ssa Michela Marchi	60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	63.556,82	63.556,82	65.000,00	65.000,00	78.321,69
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	12.619,35	6.600,00	6.600,00	13.642,50

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									
01	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**72**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	430.000,00	451.204,04	448.000,00	448.000,00	558.523,20
01	11	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**73**	**101**	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	18.000,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	22.990,12
01	11	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	**73**	**103**	BENI DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI	4.000,00	10.500,00	4.000,00	1.000,00	10.500,00
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	750,00
03	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**75**	**100**	BENI DI CONSUMO ECONOMO POLIZIA AMMINISTRATIVA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**77**	**100**	BENI DI CONSUMO ECONOMO - NIDI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01	01	1	1	02	01	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	**78**	**100**	IMPOSTE E TASSE - ECONOMO	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
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	2.789,65
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**80**	**100**	RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	433.453,13	413.453,13	433.453,13	433.453,13	413.453,13
01	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**80**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.802,06	16.483,16	8.802,06	8.802,06	16.483,16
01	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**80**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.460,00	6.354,71	5.460,00	5.460,00	6.354,71
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	7.999,93	7.719,48	7.719,48	7.999,93
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	1.377,00	1.177,00	1.177,00	1.377,00
01	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**80**	**310**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	41.750,00	51.480,38	41.750,00	41.750,00	51.480,38
01	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**81**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	142.228,62	141.117,44	142.228,62	142.228,62	141.262,51
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 TECNICH E AMMINISTRATIVE	64.046,03	67.115,57	64.046,03	64.046,03	67.115,57
01	01	1	1	09	99	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**84**	**100**	RIMBORSO CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	0,00	30.177,91	0,00	0,00	30.177,91
01	10	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**85**	**100**	RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	222.965,69	209.965,69	222.965,69	222.965,69	209.965,69
01	10	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**85**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	23.616,60	28.472,41	23.616,60	23.616,60	28.472,41
01	10	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**85**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.009,00	9.607,34	8.009,00	8.009,00	9.607,34
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

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**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.731,84	5.288,06	4.731,84	4.731,84	5.288,06
01	10	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**86**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	73.132,62	75.333,78	73.132,62	73.132,62	75.333,78
01	08	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**87**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDNETE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	12.746,25	12.746,25	12.746,25	12.746,25	12.746,25
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	593.252,68
01	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**90**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	26.645,87	28.363,87	26.645,87	26.645,87	28.363,87
01	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**90**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.008,00	8.200,19	7.008,00	7.008,00	8.200,19
01	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**90**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.432,00	6.488,63	6.432,00	6.432,00	6.488,63
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	9.202,13	9.046,68	9.046,68	9.202,13
01	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**90**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.525,85
01	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**90**	**310**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	41.750,00	55.046,89	41.750,00	41.750,00	55.046,89
01	03	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**91**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	192.441,66	195.871,09	192.441,66	192.441,66	195.871,09
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	16.133,16	14.066,12	14.066,12	16.133,16
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**92**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZAZTIVE	7.008,00	8.217,40	7.008,00	7.008,00	8.217,40
01	08	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**92**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.212,00	2.038,59	1.212,00	1.212,00	2.038,59
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	2.733,37	2.685,24	2.685,24	2.733,37
01	08	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**92**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	25,00	25,00	25,00	25,00	75,00
01	10	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**95**	**102**	BENI DI CONSUMO ECONOMO UFFICIO PERSONALE	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01	06	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**96**	**100**	PULIZIA LOCALI SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	17.109,24	17.109,24	17.109,24	17.109,24	19.960,78

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	19		Arch. Anna Conti	**97**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INTERNI GENERALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	03	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	**98**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - BILANCIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	01	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**99**	**100**	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SERVIZI INTERNI GENERALI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**100**	**100**	RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	174.274,59	178.274,59	174.274,59	174.274,59	178.274,59
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**100**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	27.488,55	28.331,80	27.488,55	27.488,55	28.331,80
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**100**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	29.018,94	34.272,40	29.018,94	29.018,94	34.272,40
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**100**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.100,00	2.168,36	2.100,00	2.100,00	2.168,36
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**100**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.746,16	4.125,53	3.746,16	3.746,16	4.125,53
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**101**	**100**	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA COMUNALE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**101**	**101**	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA COMUNALE (spese a carico parte soccombente)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**102**	**100**	BENI DI CONSUMO ECONOMO SERVIZI INTERNI GENERALI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.103,00
01	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**109**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI PER ASSUNZIONI STRAORDINARIE SERVIZI INTERNI GENERALI	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**110**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	64.776,88	71.776,88	64.776,88	64.776,88	71.776,88
01	11	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**110**	**101**	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	989,10	989,10	989,10	989,10	989,10
01	01	1	1	03	02	05	003	Dott.ssa Francesca Rossi	**113**	**101**	PROGETTO COMUNICAZIONE	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**	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	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**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	16.085,58
01	11	1	1	01	02	01	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**116**	**100**	ONERI SU COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATURA COMUNALE	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
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

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	**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	41.976,29	41.856,30	41.856,30	41.976,29
01	11	1	1	03	02	02	004	Dott.ssa Francesca Rossi	**124**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROMOZIONE E PUBBLICITA' - AGENDA URBANA (E. CAP. 594.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
01	11	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	**130**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	11	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**132**	**100**	BENI DI CONSUMO ECONOMO - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01	01	1	1	03	02	01	002	Dott.ssa Michela Marchi	**134**	**100**	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI CARTE DI CREDITO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.534,70
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	1.500,00
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	3.000,00
01	08	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**137**	**100**	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01	08	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**138**	**100**	PULIZIA LOCALI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	1.630,32	1.630,32	1.630,32	1.630,32	1.902,04
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	1.000,00
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	1.000,00
04	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**149**	**100**	RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	25.650,61	13.650,61	25.650,61	25.650,61	13.650,61
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	732,90	563,40	563,40	732,90
04	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**150**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	7.686,62	4.186,62	7.686,62	7.686,62	4.186,62
04	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**151**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.228,19	1.228,19	2.228,19	2.228,19	1.228,19
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	6.000,00
01	03	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	**173**	**100**	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	6.608,18
01	03	1	1	03	02	17		Dott.ssa Michela Marchi	**174**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	48.000,00	47.999,56	48.000,00	48.000,00	66.099,27
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

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	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	11.000,00	1.000,00	1.000,00	11.228,75
01	11	1	1	03	02	09		Arch. Anna Conti	**188**	**101**	MANUTENZIONE IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	11	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**189**	**100**	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.201,57
01	11	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	**190**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	28.000,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00	37.839,28
01	11	1	1	03	02	16	002	Dott.ssa Michela Marchi	**190**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	60.000,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00	74.034,45
01	07	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**191**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.244,31
01	07	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**191**	**102**	SPESE TELEFONICHE	190,00	190,00	190,00	190,00	268,54
01	07	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**191**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.282,89
01	07	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**191**	**104**	SPESE IDRICHE	500,00	400,00	500,00	500,00	642,61
01	07	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**191**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.629,15
01	07	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**191**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
01	07	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**191**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01	10	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**192**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	11.410,87
01	10	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**192**	**102**	SPESE TELEFONICHE	270,00	270,00	270,00	270,00	380,76
01	10	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**192**	**103**	SPESE DI RISCALDAMENTO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.965,80
01	10	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**192**	**104**	SPESE IDRICHE	60,00	60,00	60,00	60,00	104,43
01	10	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**192**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
01	10	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**192**	**108**	SPESE DI RISCALDAMENTO	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
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	16.421,88
01	03	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**194**	**102**	SPESE TELEFONICHE	300,00	300,00	300,00	300,00	409,20
01	03	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**194**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.598,02
01	03	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**194**	**104**	SPESE IDRICHE	500,00	400,00	500,00	500,00	642,61
01	03	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**194**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	444,00	444,00	444,00	444,00	689,30
01	03	1	1	03	02	05	004	Ing. Francesco Castellani	**194**	**106**	ENERGIA ELETTRICA - INCENTIVO PERSONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	03	1	1	03	02	05	006	Ing. Francesco Castellani	**194**	**107**	SPESE RISCALDAMENTO - INCENTIVO PERSONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	03	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**194**	**108**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
01	03	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**194**	**109**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01	11	1	1	03	02	13	006	Dott.ssa Michela Marchi	**195**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	02	1	1	03	02	13	006	Ing. Francesco Castellani	**199**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
07	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**201**	**100**	RETRIBUZIONI TURISMO	97.681,13	98.681,13	97.681,13	97.681,13	98.681,13
07	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**201**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.980,09	6.370,09	3.980,09	3.980,09	6.370,09
07	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**201**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	6.491,90	5.709,00	5.709,00	6.491,90
07	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**201**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.352,00	2.944,35	2.352,00	2.352,00	2.944,35
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	2.257,78	2.055,96	2.055,96	2.257,78
07	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**202**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	30.717,39	33.445,13	30.717,39	30.717,39	33.445,13

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	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	9.936,94	9.301,23	9.301,23	9.936,94
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	325.584,94
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	426,00
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	2.000,00
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	11.439,00
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	13.676,50
01	11	1	1	03	02	16	999	Dott.ssa Michela Marchi	**272**	**100**	SPESE DI NOTIFICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.984,58
01	11	1	1	04	01	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	**274**	**100**	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	13.338,10
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	32.328,17	40.600,00	40.600,00	33.012,83
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	2.073,94
01	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**291**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	18.000,00	26.271,83	18.000,00	18.000,00	30.922,47
01	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**291**	**104**	SPESE IDRICHE	840,00	1.640,00	840,00	840,00	1.640,00
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	32.300,00	0,00	0,00	33.319,98
01	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**291**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
01	02	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**292**	**100**	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SEGRETERIA GENERALE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01	03	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**293**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.711,03
01	03	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**293**	**102**	SPESE TELEFONICHE	110,00	110,00	110,00	110,00	156,34
01	03	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**293**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	600,00	800,00	600,00	600,00	1.056,56
01	03	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**293**	**104**	SPESE IDRICHE	300,00	300,00	300,00	300,00	537,07
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	03	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**293**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01	03	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**293**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**294**	**100**	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	191.908,13	210.330,50	197.908,13	197.908,13	213.623,79
01	02	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**294**	**298**	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	1.074,56	0,00	0,00	1.074,56
01	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**294**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	5.869,79	6.875,00	5.869,79	5.869,79	6.875,00
01	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**294**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.200,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00	2.300,00
01	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**294**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.055,96	2.308,92	2.055,96	2.055,96	2.308,92
01	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**295**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	56.057,24	59.715,12	57.657,24	57.657,24	59.715,12

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	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**295**	**101**	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU SEGRETERIA GENERALE	321,84	321,84	321,84	321,84	321,84
01	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**296**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	14.250,24	15.439,93	14.760,24	14.760,24	15.640,78
01	01	1	1	03	02	13		Dott.ssa Michela Marchi	**297**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - SEGRETERIA GENERALE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01	11	1	1	03	02	99	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**301**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	28.000,00	79.323,45	28.000,00	28.000,00	144.438,54
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**302**	**100**	IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	01	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	**304**	**101**	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
11	01	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	**304**	**102**	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11	01	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Simonetta Daidone	**305**	**100**	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI-PROCIV	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
01	10	1	1	03	02	10	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**310**	**101**	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	8.945,46
01	10	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**311**	**100**	SPESE PER CONCORSI	14.300,00	8.300,00	14.300,00	14.300,00	23.794,00
01	10	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**312**	**100**	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	400,00	400,00	400,00	400,00	650,00
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**313**	**100**	RETRIBUZIONI PER SERVIZIO ELETTORALE	73.675,24	74.675,24	73.675,24	73.675,24	74.675,24
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**313**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	5.219,79	5.219,79	5.219,79	5.219,79	5.219,79
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**313**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.008,00	8.269,02	7.008,00	7.008,00	8.269,02
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**313**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	384,00	992,00	384,00	384,00	992,00
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**313**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**313**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00
01	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**314**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	24.692,36	25.674,30	24.692,36	24.692,36	25.674,30
01	07	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**314**	**101**	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	241,35	241,35	241,35	241,35	241,35
01	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**315**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	7.449,27	7.705,69	7.449,27	7.449,27	7.705,69
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	3.400,00
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	5.224,77
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	7.500,00

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									
01	07	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	**322**	**100**	RETRIBUZIONI STRAORDINARIE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
01	07	1	1	03	01	02	010	Dott.ssa Sandra Ansuini	**323**	**100**	BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.734,36
01	07	1	1	03	02	99	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	**324**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	96.100,00	0,00	0,00	98.300,52
01	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**327**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI STRAORDINARIE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
01	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**328**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI STRAORDINARIE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	11	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**330**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01	11	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**330**	**104**	SPESE IDRICHE	3.350,00	6.050,00	3.350,00	3.350,00	6.103,93
01	11	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**330**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	20.500,00	0,00	0,00	21.995,72
01	11	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**330**	**109**	SPESE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	607,29
01	07	1	1	03	02	99	005	Dott.ssa Sandra Ansuini	**335**	**100**	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.990,40
01	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**336**	**100**	IRAP SU GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	70,00	70,00	70,00	70,00	138,00
01	01	1	1	03	01	02	009	Dott.ssa Vania Ceccarani	**350**	**100**	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	11.300,00	5.000,00	5.000,00	14.655,00
01	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**350**	**102**	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER ORGANI ISITUZIONALI	3.300,00	6.300,00	3.300,00	3.300,00	8.899,60
01	01	1	1	03	02	19		Dott.ssa Vania Ceccarani	**352**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI SEGRETERIA GENERALE	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
01	03	1	1	10	04	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**360**	**100**	POLIZZA FURTO - ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	10	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	**367**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	08	1	1	03	02	05	002	Ing. Francesco Castellani	**372**	**100**	UTENZE RAM	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.803,65
01	10	1	1	03	02	19		Dott.ssa Arianna Lattanzi	**373**	**100**	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	20.360,55
01	10	1	1	03	02	16	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**374**	**100**	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01	10	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**375**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	10	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	**376**	**100**	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.776,42
01	10	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	**378**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	08	1	1	03	02	09	006	Arch. Anna Conti	**379**	**100**	MANUTENZIONE HARDWARE PER SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.121,77
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	2.976,60
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	11.050,93

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									
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	3.622,11
01	08	1	1	03	02	19		Dott.ssa Arianna Lattanzi	**386**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	338.836,74
01	08	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	**388**	**100**	PNRR M.1 C.1 I.1.2 CUP C67H23002670006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (E.CAP.598)	0,00	350.992,80	0,00	0,00	352.652,00
01	01	1	1	04	02	05	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**389**	**101**	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	16.900,00
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 Vania Ceccarani	**389**	**108**	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	7.450,00
01	01	1	1	04	04	01	001	Ing. Francesco Castellani	**389**	**110**	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
01	01	1	1	04	04	01	001	Arch. Anna Conti	**389**	**111**	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
01	01	1	1	04	02	05	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**389**	**112**	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	Dott.ssa Vania Ceccarani	**392**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	21.716,00
09	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**393**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	15.864,17	16.866,49	15.864,17	15.864,17	16.866,49
01	08	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	**394**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SMART CITY	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	11	1	1	04	01	01	999	Dott.ssa Michela Marchi	**395**	**100**	TRASFERIMENTI AD AGENZIE PUBBLICHE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01	08	1	1	03	02	19		Dott.ssa Sandra Ansuini	**396**	**100**	PNRR - RAFFORZAMENTO MISURA M.1 C.1 I.1.4 - CUP C51F24008870006 - ACQUISTO DI SERVIZI PER INFORMATIZZAZIONE REGISTRI STATO CIVILE (ANSC)	16.274,80	16.274,80	0,00	0,00	16.274,80
11	01	1	1	02	01	09	001	Ing. Francesco Castellani	**397**	**100**	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - PROTEZIONE CIVILE	700,00	700,00	700,00	700,00	1.350,00
11	01	1	1	10	04	01		Ing. Francesco Castellani	**398**	**100**	ASSICURAZIONI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	03	1	1	04	01	01	020	Dott.ssa Michela Marchi	**399**	**100**	TRASFERIMENTI A MINISTERI	271.608,67	271.609,11	190.146,34	193.170,73	271.609,11
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
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

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	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**410**	**100**	PULIZIA LOCALI SERVIZI INTERNI GENERALI	16.203,60	16.203,60	16.203,60	16.203,60	18.904,20
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	1.324,68
01	05	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**411**	**101**	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	43.232,00	50.232,00	43.232,00	43.232,00	75.166,42
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	2.777,04
03	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**413**	**100**	PULIZIA LOCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.587,72	1.587,72	1.587,72	1.587,72	1.852,34
01	07	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**414**	**100**	PULIZIA LOCALI DEMOGRAFICO	4.125,84	4.125,84	4.125,84	4.125,84	4.813,48
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	1.747,48
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	2.362,64
01	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**419**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SERVIZI INTERNI GENERALI	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
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	1.627,36
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	6.013,14
01	03	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**423**	**100**	PULIZIA - ECONOMATO	870,36	870,36	870,36	870,36	1.015,42
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	3.481,38
01	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**426**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GE NERALI	24.921,84	28.201,98	24.921,84	24.921,84	28.212,73
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	8.225,64	7.739,40	7.739,40	8.225,64
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	21.128,40	19.931,42	19.931,42	21.128,40
01	10	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**433**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	19.950,01	20.708,76	19.950,01	19.950,01	20.708,76
11	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**435**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	900,00	900,00	900,00	900,00	993,16
11	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**435**	**102**	SPESE TELEFONICHE	60,00	60,00	60,00	60,00	104,12
11	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**435**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	400,00	400,00	400,00	400,00	739,20
11	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**435**	**104**	SPESE IDRICHE	50,00	50,00	50,00	50,00	85,04
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
11	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**435**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01	05	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**437**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	121.514,00	129.114,00	121.514,00	121.514,00	129.114,00
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	34.133,87	32.285,65	32.285,65	34.133,87
01	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**439**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DEMOGRAFICO	22.107,61	19.851,91	22.107,61	22.107,61	19.851,91
03	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**441**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	121.815,87	121.282,07	122.662,20	122.662,20	123.233,23

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									
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	56.976,87	54.126,87	54.126,87	56.976,87
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	441,47	241,47	241,47	441,47
09	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**448**	**100**	RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	172.839,05	174.739,05	172.839,05	172.839,05	174.739,05
09	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**448**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	9.517,99	10.490,99	9.517,99	9.517,99	10.490,99
09	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**448**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.180,00	1.732,64	3.180,00	3.180,00	1.732,64
09	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**448**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.680,28	3.832,29	3.680,28	3.680,28	3.832,29
09	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**448**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00
01	06	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**449**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
01	06	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**449**	**102**	SPESE TELEFONICHE	650,00	650,00	650,00	650,00	818,36
01	06	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**449**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	20.296,45
01	06	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**449**	**104**	SPESE IDRICHE	1.400,00	2.100,00	1.400,00	1.400,00	2.328,29
01	06	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**449**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	5.323,29
01	06	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**449**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.295,12
01	06	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**449**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
01	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**450**	**100**	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	671.683,10	679.683,10	659.626,23	660.302,43	679.683,10
01	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**450**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	52.932,78	67.743,25	52.932,78	52.932,78	67.743,25
01	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**450**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	22.023,00	25.691,63	22.023,00	22.023,00	25.691,63
01	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**450**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	8.532,00	11.774,10	8.532,00	8.532,00	11.774,10
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	14.172,70	14.114,16	14.114,16	14.172,70
01	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**450**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	14.250,00	16.750,00	14.250,00	14.250,00	16.750,00
01	06	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**460**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	222.129,46	234.327,80	222.129,46	222.129,46	234.327,80
01	06	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**460**	**101**	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	503,49	503,49	503,49	503,49	503,49
11	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**475**	**100**	RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	26.409,26	26.759,26	26.409,26	26.409,26	26.759,26

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	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**475**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.096,04	8.195,99	6.096,04	6.096,04	8.195,99
11	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**475**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	8.715,94	5.709,00	5.709,00	8.715,94
11	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**475**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	563,40	563,40	563,40	563,40
11	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**476**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	10.417,30	11.276,22	10.417,30	10.417,30	11.276,22
11	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**477**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	3.296,10	3.597,92	3.296,10	3.296,10	3.597,92
01	06	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**480**	**100**	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	47.849,15	47.849,15	47.849,15	47.849,15	47.849,15
01	06	1	1	01	01	01	005	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**480**	**298**	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	1.106,52	0,00	0,00	1.106,52
01	06	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**480**	**310**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.857,00	55.587,38	45.857,00	45.857,00	55.587,38
01	06	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**481**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	27.531,67	31.726,99	27.531,67	27.531,67	31.726,99
01	06	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**482**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	7.965,02	9.137,15	7.965,02	7.965,02	9.137,15
01	11	1	1	10	05	02	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**483**	**100**	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	1	1	10	05	03	001	Arch. Anna Conti	**484**	**100**	SPESE PER INDENNIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
01	06	1	1	10	05	03	001	Ing. Francesco Castellani	**485**	**100**	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	11	1	1	10	05	03	001	Ing. Francesco Castellani	**486**	**100**	SPESE PER INDENNIZZI	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
01	06	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**490**	**100**	BENI DI CONSUMO ECONOMO SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.627,00
01	06	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	**497**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	06	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	**500**	**100**	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.461,91
01	11	1	1	03	02	09	001	Ing. Francesco Castellani	**517**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	30.000,00	35.000,00	30.000,00	26.000,00	48.211,97
01	11	1	1	03	01	02	002	Ing. Francesco Castellani	**518**	**100**	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	20.000,00	26.000,00	20.000,00	17.000,00	27.691,60
01	11	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	**519**	**100**	BENI DI CONSUMO AUTOPARCO	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
01	11	1	1	10	04	01		Ing. Francesco Castellani	**522**	**100**	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AUTOPARCO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01	06	1	1	03	02	99	005	Ing. Francesco Castellani	**525**	**100**	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	950,00	950,00	950,00	950,00	7.140,00
01	11	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**526**	**100**	PULIZIA LOCALI AUTOPARCO	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.422,00

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	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**527**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01	11	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**527**	**102**	SPESE TELEFONICHE	70,00	70,00	70,00	70,00	108,14
01	11	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**527**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	6.246,58
01	11	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**527**	**104**	SPESE IDRICHE	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.447,16
01	11	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**527**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	372,00	372,00	372,00	372,00	480,45
01	11	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**527**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.983,48
01	06	1	1	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	**528**	**100**	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	50,00	50,00	50,00	50,00	401,90
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**544**	**100**	RETRIBUZIONI AUTOPARCO	26.767,63	26.976,63	26.767,63	26.767,63	26.976,63
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**544**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.608,19	6.618,19	6.608,19	6.608,19	6.618,19
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**544**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00
01	11	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**544**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	563,40	563,40	563,40	563,40
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**544**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	100,00	100,00	100,00	100,00	137,30
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**545**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	9.283,81	9.873,12	9.283,81	9.283,81	9.873,12
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**546**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	2.893,33	3.052,00	2.893,33	2.893,33	3.052,00
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**550**	**100**	RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	290.946,84	248.394,84	266.946,84	266.946,84	248.394,84
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**550**	**301**	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - PROGRESSIONI ECONOMICHE	10.344,26	6.094,26	10.344,26	10.344,26	6.094,26
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**550**	**303**	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.268,00	7.522,89	5.268,00	5.268,00	7.522,89
01	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**550**	**304**	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	6.167,88	5.920,57	6.167,88	6.167,88	5.920,57
01	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**550**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	900,00	0,00	900,00	900,00	341,00
01	07	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	**551**	**100**	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**560**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	89.183,61	81.332,48	82.780,41	82.780,41	81.332,48
01	07	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**560**	**101**	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	262,14	524,14	262,14	262,14	524,14
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	4.175,88
01	11	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	**626**	**100**	SPESE CONDOMINIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.578,77

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									
01	07	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**627**	**100**	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
01	07	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**628**	**100**	RETRIBUZIONI ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	0,00	20,27	0,00	0,00	20,27
01	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**629**	**100**	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	0,00	2.519,68	0,00	0,00	2.519,68
01	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**630**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - DEMOGRAFICO	0,00	763,95	0,00	0,00	763,95
01	08	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	**658**	**100**	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	12.718,28
01	08	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**659**	**100**	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.737,27
01	08	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**660**	**100**	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	900,00	900,00	900,00	900,00	1.428,55
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**661**	**100**	RETRIBUZIONI PER SERVIZIO STATISTICA	26.563,17	26.863,17	26.563,17	26.563,17	26.863,17
01	08	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**661**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	5.219,79	5.229,79	5.219,79	5.219,79	5.229,79
01	08	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**661**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	816,00	1.526,54	816,00	816,00	1.526,54
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	563,40
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	40,00
01	08	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**662**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	8.831,37	9.191,37	8.831,37	8.831,37	9.191,37
01	08	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**663**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	2.751,99	2.896,67	2.751,99	2.751,99	2.896,67
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	41.757,60
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	4.044,40
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	3.740,00
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	07	001	Dott.ssa Michela Marchi	**708**	**100**	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - CONTRIBUTO ANNUALE	0,00	122.201,00	244.402,00	244.402,00	0,00
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

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	05	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**716**	**101**	SPESE PER IRREGOLARITA' E SANZIONI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	2.500,00
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	2.639,13
01	11	1	1	10	05	04	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**721**	**101**	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	11.918,24
01	11	1	1	10	99	99	999	Ing. Francesco Castellani	**721**	**108**	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	0,00	288.372,98	0,00	0,00	288.372,98
01	11	1	1	10	99	99	999	Arch. Anna Conti	**721**	**110**	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	0,00	1.436,18	0,00	0,00	1.436,18
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	2.304.588,97	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	3.527.696,54	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	55.000,00	52.000,00	52.000,00	55.237,33
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	60.201,47
01	06	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	**731**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO	0,00	563,44	0,00	0,00	563,44
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	800,00
01	06	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	**731**	**106**	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	200.000,00	202.100,00	200.000,00	150.000,00	355.971,68
01	06	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	**731**	**107**	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	8.164,58
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	25.700,93
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	17.382,16
01	11	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**732**	**104**	SPESE IDRICHE	29.800,00	14.800,00	29.800,00	29.800,00	16.636,39
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	006	Dott.ssa Michela Marchi	**732**	**106**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01	11	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**732**	**107**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	6.500,00	0,00	0,00	9.308,52
01	11	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**732**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
03	02	1	1	03	02	09		Arch. Anna Conti	**735**	**100**	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.316,31
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	42.000,00
01	11	1	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	**741**	**100**	ASSICURAZIONI PATRIMONIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE TECNOLOG ICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01	11	1	1	03	02	13	003	Ing. Francesco Castellani	**743**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER TRASLOCHI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00
01	05	1	1	03	02	19		Ing. Francesco Castellani	**744**	**100**	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO PATRIMONIIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.344,00
05	02	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Francesca Rossi	**747**	**100**	QUOTA ASSOCIATIVA NEMETRIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	99	999	Ing. Francesco Castellani	**748**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI IN SURROGA PER PUBBLICA INCOLUMITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
01	11	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	**748**	**101**	ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI IN SURROGA PER PUBBLICA INCOLUMITA'	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01	05	1	1	09	99	04	001	Ing. Francesco Castellani	**749**	**100**	RIMBORSI A PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
01	05	1	1	09	99	01	001	Ing. Francesco Castellani	**750**	**100**	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZA	34.621,11	34.621,11	34.621,11	34.621,11	34.621,11
09	03	1	1	10	05	01	001	Ing. Francesco Castellani	**817**	**100**	SPESE PER SANZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,91
01	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	**818**	**100**	SERVIZIO PER PROCEDURE ESECUTIVE ART. 17. C. 6 D.LGS. 112/99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	**819**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO PER TRIBUTI	900,00	900,00	900,00	900,00	1.700,00
01	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	**819**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.802,91
01	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	**819**	**102**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	04	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Michela Marchi	**820**	**100**	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	04	1	1	03	02	19		Dott.ssa Michela Marchi	**822**	**100**	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	7.500,00	14.500,00	7.500,00	7.500,00	14.500,00
01	04	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Michela Marchi	**831**	**100**	COMPENSO PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	27.700,00	41.000,00	21.800,00	7.250,00	71.000,00
01	04	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	**832**	**100**	ONERI SU COMPENSO PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	7.900,00	11.800,00	6.250,00	2.100,00	22.806,60
01	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	**833**	**100**	IRAP SU COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE PER PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	2.400,00	3.800,00	1.950,00	650,00	7.700,00
01	04	1	1	09	99	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	**834**	**100**	RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART.4 C.1 DEL D.L.41/2021	844,56	844,56	844,56	844,56	844,56
01	04	1	1	09	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	**835**	**100**	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	31.300,95
01	04	1	1	09	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	**835**	**101**	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
01	04	1	1	03	02	03	999	Dott.ssa Michela Marchi	**836**	**100**	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	327.063,90
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	33.479,98
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	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
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

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	03	02	19		Arch. Anna Conti	**847**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - TRIBUTI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	05	1	1	03	02	19		Dott.ssa Michela Marchi	**848**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
14	04	1	1	09	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	**849**	**100**	SGRAVI E RIMBORSI PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	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 CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	617,86
14	04	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	**852**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PUBBLICITA' E AFFISSIONI (E. CAP. 1077)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	04	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	**853**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14	04	1	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	51.728,53	47.318,53	47.318,53	51.728,53
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 - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	540,00	786,00	540,00	540,00	786,00
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	995,04
14	04	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**854**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	700,00	1.100,00	700,00	700,00	1.383,90
14	04	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**855**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	14.682,30	16.185,30	14.682,30	14.682,30	16.185,30
14	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**856**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	4.265,33	4.771,33	4.265,33	4.265,33	4.771,33
01	04	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**870**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.599,83
01	04	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**870**	**102**	SPESE TELEFONICHE	200,00	200,00	200,00	200,00	272,62
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	2.198,02
01	04	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**870**	**104**	SPESE IDRICHE	450,00	450,00	450,00	450,00	579,55
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
01	04	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**870**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01	04	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**870**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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

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	07	05	04	999	Dott.ssa Michela Marchi	**904**	**103**	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	25,32	25,32	0,00	0,00	25,32
08	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	**905**	**101**	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	1.487,19	1.487,19	1.435,88	1.382,19	1.487,19
04	01	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	**907**	**101**	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	22.004,64	22.004,64	21.177,73	20.319,63	22.004,64
08	02	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	**908**	**101**	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	4.735,84	4.735,84	4.560,96	4.379,23	4.735,84
05	02	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	**910**	**101**	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.672,91	1.672,91	1.602,45	1.530,16	1.672,91
02	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1087**	**100**	RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	94.626,99	94.626,99	94.626,99	94.626,99	94.626,99
02	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1087**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	7.115,78	7.865,78	7.115,78	7.115,78	7.865,78
02	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1087**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.848,00	2.546,04	1.848,00	1.848,00	2.546,04
02	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1087**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.985,40	2.039,11	1.985,40	1.985,40	2.039,11
02	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1088**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	29.905,67	30.784,67	29.905,67	29.905,67	30.784,67
02	01	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1088**	**101**	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	241,35	241,35	241,35	241,35	241,35
02	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1089**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	6.682,78	6.932,78	6.682,78	6.682,78	6.932,78
02	01	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	**1090**	**100**	BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**1091**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	14.940,39
02	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**1093**	**100**	BENI DI CONSUMO ECONOMO UFFICI GIUDIZIARI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02	01	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	**1094**	**100**	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.790,15
02	01	1	1	03	02	13		Dott.ssa Michela Marchi	**1095**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER UFFICI GIUDIZIARI - ECONOMO	800,00	800,00	800,00	800,00	1.300,00
02	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**1111**	**100**	PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE	6.435,84	6.435,84	6.435,84	6.435,84	7.508,48
02	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**1112**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	7.960,97
02	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**1112**	**102**	SPESE TELEFONICHE	330,00	330,00	330,00	330,00	392,64
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	12.908,74
02	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**1112**	**104**	SPESE IDRICHE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.305,59
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
02	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**1112**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
02	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**1112**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
03	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1200**	**100**	RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	1.189.697,06	1.156.697,06	1.199.070,43	1.199.070,43	1.156.697,06
03	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1200**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	87.233,82	88.144,90	87.233,82	87.233,82	88.144,90
03	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1200**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	14.015,62	16.399,62	14.015,62	14.015,62	16.399,62
03	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1200**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	8.424,00	10.234,12	8.424,00	8.424,00	10.234,12

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	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1200**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	22.352,04	25.510,45	22.352,04	22.352,04	25.510,45
03	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1200**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	160.000,00	168.000,00	160.000,00	160.000,00	194.927,74
03	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1200**	**310**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	41.750,00	56.765,94	41.750,00	41.750,00	56.765,94
03	01	1	1	03	02	09	001	Ing. Francesco Castellani	**1202**	**100**	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	15.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00	18.247,32
03	01	1	1	02	01	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	**1204**	**100**	IMPOSTE E TASSE - ECONOMO	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
03	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	**1206**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - VIGILI URBANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.548,60
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	428.386,05
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	4.200,97	2.200,97	2.200,97	4.200,97
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	04	01	01	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	**1218**	**100**	TRASFERIMENTI A MINISTERI - FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	4.254,32	2.931,04	0,00	4.254,32
03	01	1	1	10	04	01		Dott.ssa Simonetta Daidone	**1219**	**100**	ASSICURAZIONE PER DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	1	1	01	02	01	002	Dott.ssa Simonetta Daidone	**1220**	**101**	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	126.000,00
03	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Simonetta Daidone	**1222**	**100**	SERVIZI DI LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.476,98
03	01	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	**1223**	**100**	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	6.583,32	6.583,32	6.583,32	6.583,32	9.255,69
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	28.522,20
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	14.491,80	14.491,80	14.491,80	33.245,67
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	2.000,00
03	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Simonetta Daidone	**1229**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	570.000,00	393.707,82	457.068,96	380.000,00	438.667,41
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
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	94.822,73
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	3.989,78
03	01	1	1	03	02	16	002	Dott.ssa Simonetta Daidone	**1231**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	800.000,00	593.000,00	640.000,00	490.000,00	797.002,17
03	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**1232**	**100**	PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI	11.394,48	11.394,48	11.394,48	11.394,48	13.293,56
03	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**1233**	**100**	BENI DI CONSUMO ECONOMO VIGILI URBANI	3.200,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	4.916,12
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	13.126,13
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	15.540,23
03	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**1235**	**102**	SPESE TELEFONICHE	600,00	600,00	600,00	600,00	817,33
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

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	005	Dott.ssa Michela Marchi	**1235**	**104**	SPESE IDRICHE	380,00	480,00	380,00	380,00	501,07
03	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**1235**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	864,00	864,00	864,00	864,00	1.093,68
03	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**1235**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.337,06
03	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**1235**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	500,00	0,00	0,00	544,23
03	01	1	1	03	02	07	999	Dott.ssa Simonetta Daidone	**1236**	**100**	CANONE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	2.440,00
03	01	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	**1237**	**100**	BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	15.000,00	19.000,00	15.000,00	13.000,00	21.365,44
03	01	1	1	10	04	01		Ing. Francesco Castellani	**1238**	**101**	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIGILI URBANI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
03	01	1	1	09	99	04	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	**1239**	**100**	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.059,00
03	01	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	**1240**	**100**	CONTRIBUTI VARI PER SICUREZZA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.561,53
03	01	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	**1240**	**101**	CONTRIBUTI VARI PER SICUREZZA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03	01	1	1	02	01	09	001	Ing. Francesco Castellani	**1242**	**100**	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - POLIZIA MUNICIPALE	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
03	01	1	1	09	99	01	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	**1254**	**100**	RIMBORSO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART.142 AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	01	1	1	09	99	02	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	**1255**	**100**	RIMBORSO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART.142 AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**1372**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.758,25
03	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**1372**	**102**	SPESE TELEFONICHE	120,00	120,00	120,00	120,00	160,44
03	01	1	1	03	02	05	006	Ing. Francesco Castellani	**1372**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
03	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**1372**	**104**	SPESE IDRICHE	140,00	140,00	140,00	140,00	242,65
03	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**1372**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	444,00	444,00	444,00	444,00	568,98
03	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**1372**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1441**	**100**	RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	72.542,60	35.527,85	24.693,60	24.693,60	35.527,85
04	07	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1441**	**298**	RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	2.605,94	0,00	0,00	2.605,94
04	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1441**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.813,34	2.813,34	2.813,34	2.813,34	2.813,34
04	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1441**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
04	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1441**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	497,52	497,52	497,52	497,52	497,52
04	07	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1441**	**305**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	340,92	514,66	340,92	340,92	514,66
04	07	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1441**	**306**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	619,70	0,00	619,70	619,70	0,00
04	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1441**	**310**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	37.643,00	38.923,00	37.643,00	37.643,00	38.923,00
04	07	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1442**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	32.996,61	22.276,18	20.230,50	20.230,50	22.276,18

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									
04	07	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	**1448**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - DIRITTO ALLO STUDIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	07	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1449**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	7.266,84	4.630,02	3.199,67	3.199,67	4.630,02
05	02	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**1457**	**100**	BENI DI CONSUMO ECONOMO BIBLIOTECA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.303,00
05	02	1	1	10	04	01		Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1458**	**100**	ASSICURAZIONI BENI ARTISTICI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	07	1	1	02	01	01	001	Ing. Francesco Castellani	**1462**	**100**	IRAP PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' FORMATIVE	300,00	300,00	300,00	300,00	399,45
04	01	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	**1521**	**100**	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	7.000,00	7.000,00	5.500,00	0,00	7.000,00
04	01	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	**1524**	**101**	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E	0,00	15.381,00	0,00	0,00	15.381,00
04	01	1	1	04	03	99	999	Ing. Francesco Castellani	**1525**	**101**	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE- RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E.AA)	0,00	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00
04	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**1529**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	38.000,00	33.000,00	38.000,00	38.000,00	35.786,52
04	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**1529**	**102**	SPESE TELEFONICHE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.711,92
04	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**1529**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	66.000,00	71.000,00	66.000,00	66.000,00	84.941,09
04	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**1529**	**104**	SPESE IDRICHE	7.800,00	13.800,00	7.800,00	7.800,00	14.295,44
04	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**1529**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.070,83
04	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**1529**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	25.500,00	0,00	0,00	30.765,13
04	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**1529**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
04	01	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	**1539**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2.372,60	2.372,60	42.200,00	32.200,00	20.860,08
04	01	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	**1539**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	49.827,40	49.827,40	0,00	0,00	49.827,40
04	01	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	**1540**	**100**	BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	**1542**	**100**	ACQUISTO SERVIZI PER POTENZIAMENTO COORDINAM.PEDAGOGICO PER INFANZIA- UT.FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZ.E ISTRUZ.(E.397.101)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00
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	1.078,00
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	5.040,00
04	06	1	1	03	01	02	011	Ing. Francesco Castellani	**1560**	**100**	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	390.000,00	418.000,00	390.000,00	390.000,00	449.413,18

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									
04	06	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	**1580**	**100**	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	0,00	14.000,00	0,00	0,00	19.920,00
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	7.500,00
04	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1620**	**100**	RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	195.082,26	199.665,26	195.082,26	195.082,26	199.665,26
04	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1620**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	11.490,13	11.589,13	11.490,13	11.490,13	11.589,13
04	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1620**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,00	9.369,36	8.008,00	8.008,00	9.369,36
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	3.933,10	3.828,60	3.828,60	3.933,10
04	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1620**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.007,75
04	06	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1622**	**100**	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	7.031,11	17.031,11	7.031,11	7.031,11	17.031,11
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	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	8.000,00
04	06	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1635**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	62.626,66	59.672,32	62.626,66	62.626,66	59.750,87
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	5.269,52	2.219,52	2.219,52	5.269,52
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	4.906,57
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	6.327,43
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	16.981,87
04	06	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**1640**	**102**	SPESE TELEFONICHE	250,00	250,00	250,00	250,00	341,36
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	11.111,60
04	06	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**1640**	**104**	SPESE IDRICHE	3.600,00	4.600,00	3.600,00	3.600,00	4.600,00
04	06	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**1640**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	2.033,22
04	06	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**1640**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	7.500,00
04	06	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**1640**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	12.700,00	0,00	0,00	13.356,04

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	**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	8.022,07
04	07	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**1642**	**102**	SPESE TELEFONICHE	200,00	200,00	200,00	200,00	272,70
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	1.313,21
04	07	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**1642**	**104**	SPESE IDRICHE	400,00	400,00	400,00	400,00	574,11
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	07	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**1642**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
04	07	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**1642**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
04	06	1	1	03	02	14	999	Ing. Francesco Castellani	**1644**	**100**	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	400.000,00	417.000,00	400.000,00	400.000,00	477.038,07
04	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1730**	**100**	RETRIBUZIONI - SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	50.541,88	51.141,88	50.541,88	50.541,88	51.141,88
04	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1730**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	7.183,14	9.180,80	7.183,14	7.183,14	9.180,80
04	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1730**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,00	9.546,34	8.008,00	8.008,00	9.546,34
04	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1730**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	504,00	1.104,00	504,00	504,00	1.104,00
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	1.060,92
04	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1731**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	17.993,60	19.303,75	17.993,60	17.993,60	19.303,75
04	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**1732**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	5.677,48	5.927,77	5.677,48	5.677,48	5.927,77
04	02	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	**1739**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	15.627,40	15.627,40	47.800,00	37.800,00	26.552,59
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
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	48.600,00	56.000,00	56.000,00	50.600,00
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	1.673,00
04	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**1751**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	113.000,00	120.400,00	113.000,00	113.000,00	141.818,69
04	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**1751**	**104**	SPESE IDRICHE	11.500,00	22.000,00	11.500,00	11.500,00	22.789,22
04	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**1751**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI 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	33.000,00	0,00	0,00	42.840,47
04	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**1751**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	97.000,00	0,00	0,00	109.000,00
04	02	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	**1753**	**100**	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	12.000,00	12.000,00	8.500,00	0,00	12.000,00
04	02	1	1	03	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	**1755**	**100**	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	104.589,36
04	02	1	1	04	02	05	999	Ing. Francesco Castellani	**1865**	**100**	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	69.966,48
04	02	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	**1920**	**100**	BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	02	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	**1921**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	54.900,00	54.900,00	44.900,00	30.400,00	64.492,65

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									
04	02	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	**1923**	**100**	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	8.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
04	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**1930**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	51.000,00	41.500,00	51.000,00	51.000,00	41.500,00
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	1.152,88
04	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**1930**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	83.000,00	92.500,00	83.000,00	83.000,00	99.969,44
04	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**1930**	**104**	SPESE IDRICHE	7.200,00	10.700,00	7.200,00	7.200,00	11.157,02
04	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**1930**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI 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	11.745,93
04	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**1930**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	68.000,00	0,00	0,00	87.500,00
04	02	1	1	04	02	05	999	Ing. Francesco Castellani	**1933**	**100**	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	183.898,79
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	25.540,29
04	06	1	1	03	01	02	003	Ing. Francesco Castellani	**1935**	**101**	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ADDETTI DI CUCINA D.LGS. 626/94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
06	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**2031**	**100**	PULIZIA - PROMOZIONE SPORTIVA	842,88	842,88	842,88	842,88	983,36
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	240,52
04	06	1	1	03	02	15	999	Ing. Francesco Castellani	**2160**	**100**	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	635.000,00	653.019,50	635.000,00	635.000,00	881.356,46
04	06	1	1	03	02	15	999	Ing. Francesco Castellani	**2160**	**101**	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	0,00	125.527,88	0,00	0,00	126.201,91
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	22.000,00
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	30.313,24
04	06	1	1	10	02	01	001	Ing. Francesco Castellani	**2185**	**902**	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA (FPV)	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00
04	07	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	**2186**	**100**	BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' FORMATIVE	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	13.052,29
04	07	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	**2186**	**101**	BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' FORMATIVE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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

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	04	1	1	04	01	02	999	Ing. Francesco Castellani	**2188**	**102**	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CITTA' DI FOLIGNO	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
04	06	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	**2190**	**100**	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04	06	1	1	04	01	01	002	Ing. Francesco Castellani	**2190**	**101**	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	46.021,78	0,00	0,00	63.519,94
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	5.724,26	4.000,26	4.000,26	5.724,26
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2350**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.580,00	2.692,66	2.580,00	2.580,00	2.692,66
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	1.663,72	1.624,32	1.624,32	1.663,72
05	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2360**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	23.636,53	25.567,23	23.636,53	23.636,53	25.567,23
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
05	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2361**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	7.023,15	7.528,15	7.023,15	7.023,15	7.528,15
05	02	1	1	03	02	15	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**2387**	**100**	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	234.038,27	234.038,27	232.038,27	232.038,27	312.767,22
05	02	1	1	03	02	15	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**2387**	**101**	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	11.587,27
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2390**	**100**	RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	51.721,50	51.959,50	51.721,50	51.721,50	51.959,50
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2390**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	7.696,03	8.166,40	7.696,03	7.696,03	8.166,40
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2390**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.008,00	9.015,94	7.008,00	7.008,00	9.015,94
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2390**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	348,00	492,00	348,00	348,00	492,00
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2390**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.126,80	1.164,39	1.126,80	1.126,80	1.164,39
05	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2391**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	19.467,64	20.457,64	19.467,64	19.467,64	20.457,64
05	02	1	1	01	02	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2391**	**101**	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	252,36	252,36	252,36	252,36	252,36

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	**2392**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	5.741,95	5.897,69	5.741,95	5.741,95	5.897,69
05	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**2400**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	21.800,00	12.503,12	21.800,00	21.800,00	17.057,05
05	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**2400**	**102**	SPESE TELEFONICHE	330,00	330,00	330,00	330,00	396,76
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**2400**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	13.500,00	22.796,88	13.500,00	13.500,00	25.181,37
05	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**2400**	**104**	SPESE IDRICHE	450,00	950,00	450,00	450,00	950,00
05	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**2400**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00	4.277,61
05	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**2400**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**2400**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.500,00
05	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**2401**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	41.200,00	26.530,98	41.200,00	41.200,00	29.805,63
05	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**2401**	**102**	SPESE TELEFONICHE	400,00	400,00	400,00	400,00	483,80
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**2401**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	22.500,00	37.169,02	22.500,00	22.500,00	37.169,02
05	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**2401**	**104**	SPESE IDRICHE	1.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00
05	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**2401**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI 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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	28.500,00
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**2401**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	15.200,00	0,00	0,00	16.098,68
05	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**2402**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	12.700,00	8.709,12	12.700,00	12.700,00	8.737,86
05	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**2402**	**102**	SPESE TELEFONICHE	100,00	100,00	100,00	100,00	147,10
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**2402**	**103**	SPESE DI RISCALDAMENTO	17.000,00	20.990,88	17.000,00	17.000,00	20.990,88
05	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**2402**	**104**	SPESE IDRICHE	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	2.201,97
05	02	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**2402**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI 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	0,00	102.000,00	0,00	0,00	104.567,82
05	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**2402**	**108**	SPESE DI RISCALDAMENTO	0,00	16.800,00	0,00	0,00	25.403,63
05	02	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**2403**	**102**	SPESE TELEFONICHE	100,00	100,00	100,00	100,00	147,24
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	15.449,14
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	18.180,82
05	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**2406**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**2406**	**104**	SPESE IDRICHE	160,00	160,00	160,00	160,00	248,80
05	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	**2407**	**100**	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEI	500,00	500,00	500,00	500,00	542,50
05	02	1	1	03	01	01	002	Dott.ssa Francesca Rossi	**2411**	**100**	BENI DI CONSUMO MUSEI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	02	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**2411**	**103**	BENI DI CONSUMO ECOMONO - MUSEI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**2412**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.156,64
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	12.500,00	0,00	0,00	17.500,00
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	02	09		Dott.ssa Francesca Rossi	**2416**	**101**	MANUTENZIONE MUSEI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05	02	1	1	03	01	01		Dott.ssa Francesca Rossi	**2420**	**100**	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	17.639,90
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	5.788,65
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**2421**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.320,00
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

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	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	**2423**	**100**	BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	7.879,03
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	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	6.270,26
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	156.618,68
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	40.000,00	0,00	0,00	65.000,00
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
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	76.088,96
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	38.405,55
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2540**	**100**	RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	97.916,15	100.836,15	97.916,15	97.916,15	100.836,15
05	02	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2540**	**298**	RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	1.810,53	0,00	0,00	1.810,53
05	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2540**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.630,89	8.355,89	6.630,89	6.630,89	8.355,89
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2540**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.992,00	2.067,08	1.992,00	1.992,00	2.067,08
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	1.060,92
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2540**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
05	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2540**	**310**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	41.750,00	56.226,16	41.750,00	41.750,00	56.226,16
05	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2541**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	42.613,87	43.663,33	42.613,87	42.613,87	43.663,33
05	02	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	**2543**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - ATTIVITA' CULTURALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2546**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI	10.435,27	11.032,80	10.435,27	10.435,27	11.032,80

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 Francesca Rossi	**2555**	**100**	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.486,29
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	50.000,00
05	02	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	**2602**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONI SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	2.379,33
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	77.399,92
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**2621**	**100**	UTILIZZO CONTRIBUTI VARI PER SEGNI BAROCCHI (E. CAP. 565.100-694.100)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	02	1	1	02	01	03	001	Dott.ssa Francesca Rossi	**2623**	**100**	IMPOSTE E TASSE PER PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00
04	02	1	1	07	05	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	**2650**	**101**	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	3.408,27	3.408,27	3.290,71	3.167,64	3.408,27
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	22.200,00
05	02	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	**2660**	**101**	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
05	02	1	1	04	01	02	019	Dott.ssa Francesca Rossi	**2660**	**102**	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER ATTIVITA' CULTURALI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
05	02	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Francesca Rossi	**2660**	**103**	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	2.127,23
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	115.000,00	112.000,00	29.840,26	27.840,26	128.038,19
05	02	1	1	03	02	02	005	Dott.ssa Francesca Rossi	**2685**	**101**	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	212.398,00
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	3.368,23
05	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**2687**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
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. 604.100)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	01	1	1	03	02	07	001	Ing. Francesco Castellani	**2702**	**101**	FITTO LOCALI	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.921,34
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	384.432,32	386.952,35	386.952,35	384.432,32
08	01	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2800**	**298**	RETRIBUZIONI URBANISTICA-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	1.080,31	0,00	0,00	1.080,31

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	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2800**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	21.513,31	23.290,31	21.513,31	21.513,31	23.290,31
08	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2800**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.008,00	8.819,19	7.008,00	7.008,00	8.819,19
08	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2800**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.244,00	5.761,61	5.244,00	5.244,00	5.761,61
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	7.701,07	7.162,92	7.162,92	7.701,07
08	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2800**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	600,00	600,00	600,00	600,00	651,08
08	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2800**	**310**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	41.750,00	56.415,96	41.750,00	41.750,00	56.415,96
08	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2802**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	39.523,86	41.588,50	39.523,86	39.523,86	41.648,65
08	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**2810**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	134.187,79	139.938,70	134.187,79	134.187,79	140.107,14
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	1.266,86	1.016,86	1.016,86	1.266,86
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	5.965,00
09	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	**2811**	**101**	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	39.156,00
09	01	1	1	03	02	11	999	Ing. Francesco Castellani	**2814**	**104**	ACQUISTO DI SERVIZI PER AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
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	09	005	Ing. Francesco Castellani	**2823**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER MONITORAGGIO DIFESA DEL SUOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	06	1	1	09	99	04	001	Arch. Anna Conti	**2825**	**100**	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONI	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
01	06	1	1	03	02	11	999	Arch. Anna Conti	**2836**	**101**	UT. INTROITI CONDONO EDILIZIO PER INCARICHI ESTERNI (E. CAP. 1699)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	**2836**	**102**	UTILIZZO INTROITI CONDONO EDILIZIO PER DEMOLIZIONI (E. CAP.1699)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	06	1	1	02	01	01	001	Arch. Anna Conti	**2838**	**100**	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E COMM.NE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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

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	03	02	99	003	Arch. Anna Conti	**2854**	**100**	CONTRIBUTI, QUOTE ASSOCIATIVE ETC. PER URBANISTICA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00
01	06	1	1	03	02	99	005	Arch. Anna Conti	**2858**	**100**	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	12.700,00	12.700,00	13.650,00	13.650,00	18.660,52
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	18.090,24	0,00	0,00	35.008,48
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	50.960,27	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	99	999	Arch. Anna Conti	**2865**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TOPONOMASTICA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08	01	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	**2866**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER TOPONOMASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
08	01	1	1	03	02	11	999	Arch. Anna Conti	**2867**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,62
09	01	1	1	03	02	11	999	Arch. Anna Conti	**2870**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
08	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**2875**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
08	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**2875**	**102**	SPESE TELEFONICHE	220,00	220,00	220,00	220,00	280,96
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	12.809,79
08	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**2875**	**104**	SPESE IDRICHE	550,00	650,00	550,00	550,00	888,31
08	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**2875**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.473,06
08	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**2875**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.514,95
08	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**2875**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
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	19.039,58
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	2.448,18
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	8.710,59
09	05	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**2878**	**102**	SPESE TELEFONICHE	350,00	350,00	350,00	350,00	432,64
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	7.380,34
09	05	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**2878**	**104**	SPESE IDRICHE	550,00	550,00	550,00	550,00	790,05
09	05	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**2878**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	972,00	972,00	972,00	972,00	1.223,91
09	05	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**2878**	**107**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.184,48
09	05	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**2878**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
09	05	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**2879**	**100**	PULIZIA - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	3.379,92	3.379,92	3.379,92	3.379,92	3.943,24
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
08	01	1	1	03	02	19		Arch. Anna Conti	**2880**	**101**	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - URBANISTICA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
09	05	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**2882**	**100**	BENI DI CONSUMO ECONOMO - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	300,00	300,00	300,00	300,00	343,30

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	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	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00
09	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**2884**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.963,80
09	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**2884**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	40.000,00
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	4.300,00
07	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**2925**	**102**	SPESE TELEFONICHE	350,00	350,00	350,00	350,00	434,42
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	2.483,73
07	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**2925**	**104**	SPESE IDRICHE	500,00	1.100,00	500,00	500,00	1.294,61
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	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**2925**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**2925**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
07	01	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**2928**	**100**	PULIZIA LOCALI TURISMO	1.674,36	1.674,36	1.674,36	1.674,36	1.953,42
12	09	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3300**	**100**	RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	124.677,98	121.677,98	141.343,82	141.343,82	121.677,98
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	2.666,88	2.909,88	2.909,88	2.666,88
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	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
12	09	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3301**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	11.218,57	11.468,57	12.694,38	12.694,38	11.468,57
12	09	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3310**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	38.139,20	39.039,20	42.716,56	42.716,56	39.039,20
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 SERVIZI CIMITERIALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	620.420,98
12	09	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	**3351**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	14.000,00	0,00	0,00	29.000,00
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	15.000,00

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	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	13.607,26
12	09	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**3360**	**102**	SPESE TELEFONICHE	90,00	90,00	90,00	90,00	204,26
12	09	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**3360**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	09	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**3360**	**104**	SPESE IDRICHE	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.790,16
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	004	Dott.ssa Michela Marchi	**3360**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12	09	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**3360**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	800,00	0,00	0,00	1.062,12
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	22.200,00
12	09	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**3361**	**102**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	6.400,00	0,00	0,00	8.596,20
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	9.166,12
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	1.658,61
12	09	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**3430**	**100**	PULIZIA CIMITERI	887,40	887,40	887,40	887,40	1.035,30
09	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3662**	**100**	RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	77.846,19	79.551,19	77.846,19	77.846,19	79.551,19
09	03	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3662**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	12.529,17	15.167,61	12.529,17	12.529,17	15.167,61
09	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3662**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.009,00	10.540,53	9.009,00	9.009,00	10.540,53
09	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3662**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	650,00	1.143,00	650,00	650,00	1.143,00
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	2.005,87	1.624,32	1.624,32	2.005,87
09	03	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3663**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	27.299,43	29.199,43	27.299,43	27.299,43	29.199,43
09	03	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3664**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	6.212,72	6.742,72	6.212,72	6.212,72	6.742,72
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	195.000,00	0,00	0,00	260.000,00
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	256.782,38
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	25.785,27
09	03	1	1	03	02	15	999	Ing. Francesco Castellani	**3893**	**100**	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - POST MORTEM S. ORSOLA	54.937,40	54.937,40	53.735,28	52.713,47	54.937,40
09	03	1	1	03	02	16	002	Dott.ssa Michela Marchi	**3894**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	97.000,00	142.000,00	97.000,00	97.000,00	153.455,49
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

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	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	196.709,02	130.000,00	130.000,00	196.709,02
09	03	1	1	09	02	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	**3898**	**101**	RIDUZIONI E RIMBORSI PER TARI	0,00	123.290,98	0,00	0,00	123.413,75
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	1.210,35
09	03	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**3900**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	03	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**3900**	**104**	SPESE IDRICHE	3.040,00	6.540,00	3.040,00	3.040,00	6.540,00
09	03	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**3900**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.334,58
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3950**	**100**	RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	740.707,08	688.707,08	740.707,08	740.707,08	688.707,08
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3950**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	42.393,92	45.843,92	42.393,92	42.393,92	45.843,92
12	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3950**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3950**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	15.123,24	16.690,41	15.123,24	15.123,24	16.690,41
12	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3950**	**305**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	12.785,52	14.218,08	12.785,52	12.785,52	14.218,08
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	143.916,86	103.406,47	103.406,47	143.916,86
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	4.521,12	2.238,84	2.238,84	4.521,12
12	01	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3951**	**305**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	1.983,96	3.954,97	1.983,96	1.983,96	3.954,97
12	01	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3951**	**306**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	3.163,50	4.698,48	3.163,50	3.163,50	4.698,48
12	01	1	1	04	03	99	999	Ing. Francesco Castellani	**3956**	**101**	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	0,00	33.753,00	0,00	0,00	33.753,00
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	906,57
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	1.440,00
12	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3960**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	235.711,96	221.770,49	235.711,96	235.711,96	221.770,49
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	45.841,61	34.021,82	34.021,82	45.841,61

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									
12	01	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3962**	**101**	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO - UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.	0,00	101.964,42	0,00	0,00	101.964,42
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	13.934,90	0,00	0,00	13.934,90
12	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**3963**	**101**	ONERI SU RETRIBUZ.ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO- UT.FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.	0,00	33.476,31	0,00	0,00	33.476,31
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	7.418,00
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	978,34
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	16.757,85
12	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**3980**	**104**	SPESE IDRICHE	2.900,00	4.900,00	2.900,00	2.900,00	4.900,00
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	10.700,00	0,00	0,00	13.295,93
12	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**3980**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12	01	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	**3990**	**101**	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	16.116,00
12	01	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	**3993**	**100**	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	7.000,00	13.000,00	7.000,00	1.000,00	23.587,88
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	47.000,00	40.000,00	40.000,00	73.270,17
12	01	1	1	04	02	05	999	Ing. Francesco Castellani	**3998**	**100**	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRVATI (E. CAP. 460.5)	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	23.810,00
12	01	1	1	04	02	05	999	Ing. Francesco Castellani	**3998**	**102**	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI	0,00	41.033,37	0,00	0,00	41.033,37
12	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	**4001**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO	1.000,00	7.660,00	1.000,00	1.000,00	11.659,16
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	13.363,64
12	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	**4003**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO - RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA	0,00	3.066,78	8.130,24	0,00	3.066,78

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	Ing. Francesco Castellani	**4003**	**901**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO - RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA	0,00	8.130,24	0,00	0,00	0,00
12	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	**4009**	**102**	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	18.806,63	18.806,63	0,00	0,00	52.288,14
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	426.340,00	430.000,00	430.000,00	482.965,28
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	10.000,00	4.000,00	1.000,00	15.241,82
06	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4051**	**100**	RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	73.572,62	74.544,62	73.572,62	73.572,62	74.544,62
06	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4051**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.813,34	2.813,34	2.813,34	2.813,34	2.813,34
06	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4051**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
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	23.643,34	22.293,34	22.293,34	23.643,34
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	6.855,27	6.625,27	6.625,27	6.855,27
09	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4150**	**100**	RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	44.793,25	45.238,25	44.793,25	44.793,25	45.238,25
09	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4150**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.209,75	3.831,60	3.209,75	3.209,75	3.831,60
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	2.800,00	2.000,00	2.000,00	3.004,65
09	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4151**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	4.328,84	4.643,85	4.328,84	4.328,84	4.643,85
09	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4160**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	14.838,93	15.658,93	14.838,93	14.838,93	15.658,93

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									
19	01	1	1	01	01	01	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4161**	**100**	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	16.960,56	16.960,56	16.960,56	16.960,56	16.960,56
19	01	1	1	01	01	01	008	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4162**	**100**	RETRIBUZIONI ACCESSORIE ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4163**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	6.576,67	6.576,67	6.576,67	6.576,67	6.576,67
19	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4164**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	1.569,17	1.569,17	1.569,17	1.569,17	1.569,17
19	01	1	1	03	02	99	009	Dott.ssa Francesca Rossi	**4165**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	40.234,33	40.234,33	9.306,69	40.376,88	40.234,33
19	01	1	1	03	02	99	009	Dott.ssa Francesca Rossi	**4165**	**101**	ACQUISTO DI SERVIZI PROGETTO RURAL VOICES	0,00	21.541,14	0,00	0,00	21.541,14
19	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**4166**	**100**	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	342,50	342,50	342,50	685,00	342,50
19	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**4166**	**101**	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE PROGETTO RURAL VOICES	0,00	342,50	0,00	0,00	342,50
19	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	**4167**	**100**	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO RURAL VOICES (E.CAP.579)	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
01	06	1	1	03	02	99		Arch. Anna Conti	**4178**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
09	02	1	1	03	02	99	009	Arch. Anna Conti	**4179**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PARCO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**4180**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	10.377,57
09	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**4180**	**104**	SPESE IDRICHE	6.100,00	11.100,00	6.100,00	6.100,00	11.100,00
09	02	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**4180**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	176,27
09	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**4180**	**109**	SPESE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	247,93
09	02	1	1	03	02	99	009	Ing. Francesco Castellani	**4181**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	230.000,00	30.000,00	53.000,00	0,00	36.634,64
09	02	1	1	03	02	99	009	Ing. Francesco Castellani	**4181**	**101**	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	458.000,00	458.000,00	500.000,00	423.000,00	860.386,01
09	02	1	1	03	02	99	009	Ing. Francesco Castellani	**4181**	**102**	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	0,00	290.000,00	0,00	0,00	734.099,79
09	02	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	**4182**	**101**	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	02	1	1	03	02	09	012	Ing. Francesco Castellani	**4187**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MANUTENZIONE AREE VERDI ROTATORIE	11.996,67	13.467,35	11.996,67	11.996,67	48.034,02
06	01	1	1	03	02	09	009	Dott.ssa Francesca Rossi	**4286**	**100**	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO SPORT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	**4287**	**102**	BENI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	01	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	**4289**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	15.957,98
06	01	1	1	04	03	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**4295**	**101**	CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	105.700,00	102.529,60	105.700,00	105.700,00	136.706,41
06	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**4300**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.942,82
06	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**4300**	**102**	SPESE TELEFONICHE	90,00	90,00	90,00	90,00	127,10
06	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**4300**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.880,06
06	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**4300**	**104**	SPESE IDRICHE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**4300**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.985,79
06	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**4300**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	7.100,00	0,00	0,00	9.968,67
06	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**4300**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	7.500,00
06	01	1	1	03	02	02		Dott.ssa Francesca Rossi	**4317**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	25.000,00	28.785,00	1.000,00	1.000,00	28.785,00
06	01	1	1	03	02	02		Dott.ssa Francesca Rossi	**4317**	**101**	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40
06	01	1	1	03	02	02		Dott.ssa Francesca Rossi	**4317**	**102**	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - RALLY	63.440,00	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00
06	01	1	1	03	02	02		Dott.ssa Francesca Rossi	**4318**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE CICLISTICHE	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	86.700,00
06	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	**4320**	**100**	BENI DI CONSUMO PER PROMOZIONE SPORTIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**4320**	**101**	BENI DI CONSUMO ECONOMO PROMOZIONE SPORTIVA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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**	**100**	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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	4.160,00
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	34.000,00
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	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**4328**	**101**	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROMOZIONE SPORTIVA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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**	**101**	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTA SPORT PER DISABILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.700,00
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	181.485,40	187.100,00	187.100,00	241.981,59
12	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4334**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	37.500,00
06	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4336**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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	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	242,00
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	201.428,17	115.183,76	0,00	214.202,57
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	212.793,58	105.963,89	0,00	220.842,87
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	34.781,61	22.981,94	0,00	54.185,33
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	186.622,10
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	31.850,16
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	03	02	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4700**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-EST	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
17	01	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4701**	**101**	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	0,00	21.151,23	0,00	0,00	21.151,23
12	01	1	1	03	02	99	999	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	84.058,70	16.897,05	0,00	137.923,39

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									
12	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4703**	**100**	PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000220006-ACQUISTO SERVIZI PROGETTO RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' (E.CAP.524)	109.996,44	137.724,00	27.499,11	0,00	141.129,96
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	133.790,20	21.507,38	0,00	147.781,16
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
12	02	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4707**	**100**	PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000210006-TRASFERIMENTI PER UTENZE-PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E.CAP.526)	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4708**	**100**	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVES.1.1-CUP C44H22000210006-ACQUISTO SERVIZI PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E.CAP.526)	118.900,00	118.900,00	118.900,00	0,00	118.900,00
12	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4710**	**100**	PNRR-M.1 C.1 ASSE 1 MIS. 1.7.2-CUP C69I23000420006 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 527)	63.682,88	118.468,21	0,00	0,00	130.491,92
12	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4710**	**101**	PNRR-M.1 C.1 ASSE 1 MIS. 1.7.2-CUP C69I23000420006 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	3.391,11	0,00	0,00	3.391,11
12	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4711**	**100**	PNRR-M.1 C.1 ASSE 1 MIS. 1.7.2-CUP C69I23000420006 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - COMUNICAZIONE (E. CAP. 527)	7.075,86	13.578,10	0,00	0,00	14.780,47
12	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4711**	**101**	PNRR-M.1 C.1 ASSE 1 MIS. 1.7.2-CUP C69I23000420006 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - COMUNICAZIONE	0,00	376,79	0,00	0,00	376,79
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4792**	**100**	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - TRASFERIMENTI VITA INDIPENDENTE (E. CAP. 514)	0,00	53.835,10	161.505,30	53.835,11	53.835,10
12	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**4799**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	15.500,00	9.000,00	15.500,00	15.500,00	9.000,00
12	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**4799**	**102**	SPESE TELEFONICHE	550,00	550,00	550,00	550,00	672,97
12	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**4799**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	24.000,00	30.500,00	24.000,00	24.000,00	35.138,61
12	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**4799**	**104**	SPESE IDRICHE	2.600,00	4.100,00	2.600,00	2.600,00	4.220,93

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									
12	01	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**4799**	**105**	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	10.237,59
12	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**4799**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	8.200,00	0,00	0,00	9.966,10
12	01	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**4799**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
12	05	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4800**	**100**	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DESTINATI ALLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13	07	1	1	03	01	02		Dott.ssa Sandra Ansuini	**4801**	**100**	ACQUISTO DI BENI PER SANITA' PUBBLICA	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4802**	**100**	RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	25.695,71	25.695,71	25.695,71	25.695,71	25.695,71
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4802**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.186,92	1.232,24	1.186,92	1.186,92	1.232,24
12	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4802**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	324,00	570,00	324,00	324,00	570,00
12	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4802**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	563,40	563,40	563,40	563,40
12	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4802**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.301,35
12	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4803**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	8.341,42	8.575,26	8.341,42	8.341,42	8.575,26
12	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4804**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI	2.434,91	2.472,63	2.434,91	2.434,91	2.472,63
12	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4805**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE PER LA FAMIGLIA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	24.050,60
13	07	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4810**	**100**	TRASFERIMENTI PER SANITA' PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13	07	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4810**	**101**	TRASFERIMENTI PER SANITA' PUBBLICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4811**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	185.000,00	203.000,00	185.000,00	185.000,00	247.608,40
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	37.319,19
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	499.179,05	501.127,05	501.127,05	499.179,05
12	07	1	1	01	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4814**	**298**	RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	983,21	0,00	0,00	983,21
12	07	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4814**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	34.633,58	50.671,58	34.633,58	34.633,58	50.671,58
12	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4814**	**302**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.009,00	10.540,53	9.009,00	9.009,00	10.540,53
12	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4814**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.384,00	7.558,10	6.384,00	6.384,00	7.558,10
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	9.632,71	9.446,04	9.446,04	9.632,71

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									
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	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.344,23
12	07	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4814**	**310**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	41.750,00	53.948,17	41.750,00	41.750,00	53.948,17
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	179.860,92	175.526,94	175.526,94	180.062,04
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	295.400,65
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	48.662,74	45.267,21	45.267,21	48.724,78
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
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4818**	**105**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	0,00	2.599,64	0,00	0,00	2.599,64
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	114.763,74
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4819**	**101**	PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA	0,00	10.394,75	0,00	0,00	66.740,24
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4825**	**101**	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 1348.102)	0,00	1.045,38	87,07	0,00	1.045,38
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4825**	**102**	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	0,00	784,08	0,00	0,00	784,08
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	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4825**	**104**	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI	0,00	11.743,95	0,00	0,00	11.743,95
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	6.834,52
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

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	**4829**	**100**	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 496.1009	48.645,20	48.645,20	0,00	0,00	61.245,20
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4829**	**102**	TRASFERIMENTO FONDO PER CAREGIVERS - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	8.067,93	0,00	0,00	8.067,93
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	600,00
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	131.000,00
14	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4835**	**101**	ACQUUISTO DI SERVIZI PER DIGIPASS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	14.707,11
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4837**	**101**	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4838**	**101**	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	7.191,80	8.342,90	2.154,52	0,00	25.758,11
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	9.203,80	0,00	0,00	9.203,80
12	04	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4840**	**100**	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTO AI COMUNI (E. CAP. 484)	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	261.135,21
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	25.070,07
06	02	1	1	04	01	01	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4845**	**101**	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 77	0,00	3.151,05	0,00	0,00	3.151,05
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	20.000,00
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4850**	**101**	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	0,00	162.542,82	0,00	0,00	162.542,82

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	**4850**	**102**	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (E. CAP. 1348.103)	0,00	5.779,78	0,00	0,00	5.779,78
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	168.281,92
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	26.253,80	0,00	0,00	31.031,27
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	03	02	04		Dott.ssa Sandra Ansuini	**4852**	**101**	ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE - SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI - UTILIZZO F.N.P.S.	0,00	18.580,26	0,00	0,00	18.580,26
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	260,00
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	102.390,06
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4854**	**101**	TRASFERIMENTI AREA ANZIANI - UTILIZZO F.N.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.436,20
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4855**	**100**	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4855**	**102**	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	99.927,79	0,00	0,00	138.833,77
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	22.294,00
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	97.390,67
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4857**	**101**	TRASFERIMENTI AREA POVERTA' - UTILIZZO F.N.P.S.	0,00	6.613,50	0,00	0,00	6.613,50
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	7.910,28
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	215.990,68	71.000,00	0,00	215.990,68
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	42.576,97	7.500,00	0,00	42.576,97

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									
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	74.000,00	23.500,00	0,00	74.000,00
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	21.500,00	6.675,00	0,00	21.500,00
12	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4861**	**101**	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E.CAP. 475.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	161,26
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	314.374,69	142.858,26	0,00	314.374,69
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4862**	**101**	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	63.253,44
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	180.787,14	93.732,62	0,00	293.431,51
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	101.989,25

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									
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	6.745,00
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	117.255,27
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	120.000,00
12	01	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4872**	**102**	AFFIDI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	712,55
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	36.821,17
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	241.773,00
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	304.525,13	300.000,00	450.000,00	331.928,67
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4873**	**103**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	0,00	395.993,07	0,00	0,00	514.362,28
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	241.490,37
12	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4873**	**105**	ACQUISTO DI SERVIZI PER MINORI - F.N.P.S. PER INFANZIA E MINORI-INTEGRAZINE (e. cap. 489.101)	0,00	1.200,74	0,00	0,00	1.200,74
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	230,22
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	2.843,13
12	02	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**4874**	**104**	SPESE IDRICHE	650,00	650,00	650,00	650,00	909,93
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	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
12	02	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**4874**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4877**	**100**	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	115.068,23
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4877**	**102**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
12	04	1	1	03	01	02		Dott.ssa Sandra Ansuini	**4878**	**100**	ACQUISTO DI BENI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4879**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER UNITA' EDUCATIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.085,85

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	**4887**	**103**	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	04	1	1	03	02	02	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4888**	**100**	RIMBORSO PER BENEFICIARI PUC - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	04	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4889**	**100**	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE PUC - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	06	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4897**	**100**	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	51.800,00
12	04	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4899**	**100**	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA	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**	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA PER SITUAZIONI DI 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	21.476,50
12	06	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4912**	**100**	CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	70.800,00
12	06	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4912**	**103**	CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4913**	**100**	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	41.181,51	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
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	1.010,50
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

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	04	01	01	002	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4921**	**101**	TRASFERIMENTI A SCUOLE - UTILIZZO FONDO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	0,00	3.539,17	0,00	0,00	4.267,17
12	07	1	1	04	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4922**	**100**	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICI DELLA CITTADINANZA AMBITO (E. CAP. 515)	40.764,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00
12	03	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4924**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 385.100)	370.000,00	440.306,66	370.000,00	370.000,00	465.521,54
12	04	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4925**	**100**	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA' (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.493,69
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4928**	**100**	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	200.000,00	285.000,00	200.000,00	200.000,00	332.838,52
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	26.049,91
12	03	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4933**	**103**	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	0,00	5.198,00	0,00	0,00	5.198,00
12	04	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4935**	**100**	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	9.642,68
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	28.588,65
12	03	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**4936**	**104**	SPESE IDRICHE	2.500,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	3.654,96
12	03	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**4936**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
12	03	1	1	03	02	05	006	Dott.ssa Michela Marchi	**4936**	**108**	SPESE RISCALDAMENTO	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
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	1.076.548,70
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4938**	**101**	PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	238.238,53	0,00	0,00	238.238,53
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	03	02	01		Dott.ssa Sandra Ansuini	**4939**	**101**	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - COMPENSO AI REVISORI	0,00	316,92	0,00	0,00	316,92
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	04	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4940**	**101**	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - IRAP SU COMPENSO AI REVISORI	0,00	182,01	0,00	0,00	182,01
12	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4942**	**101**	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPORTELLO CENTRO ANTIVIOLENZA	44.000,00	72.896,38	44.000,00	44.000,00	72.896,38
12	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4942**	**102**	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPORTELLO CENTRO ANTIVIOLENZA	8.800,00	9.315,19	8.800,00	8.800,00	13.509,13

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	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4943**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.229,86
12	05	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4943**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	05	1	1	04	02	05	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4944**	**100**	CONTRIBUTI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	05	1	1	04	02	05	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4944**	**101**	CONTRIBUTI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	45.452,54	44.852,54	44.852,54	45.452,54
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	924,48
12	03	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4952**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	350,00	650,00	350,00	350,00	650,00
12	03	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4953**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	14.906,64	15.706,64	14.906,64	14.906,64	15.706,64
12	03	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4954**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	2.077,23	2.167,23	2.077,23	2.077,23	2.167,23
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	22.344,01	0,00	0,00	35.490,77
12	05	1	1	04	02	05	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4956**	**101**	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA'	0,00	2.136,37	0,00	0,00	2.136,37
06	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4957**	**100**	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	26.174,09	13.174,09	26.174,09	26.174,09	13.174,09
06	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4957**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	973,91	0,00	0,00	973,91
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	1.113,45	563,40	563,40	1.113,45
06	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4958**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	7.814,61	5.814,61	7.814,61	7.814,61	5.814,61

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									
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	04	1	1	09	99	02	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4965**	**100**	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	137.759,26	0,00	0,00	137.759,26
12	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4967**	**100**	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	76.439,56	63.439,56	76.439,56	76.439,56	63.439,56
12	06	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4967**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.563,34	4.751,34	3.563,34	3.563,34	4.751,34
12	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4967**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.320,00	2.316,92	1.320,00	1.320,00	2.316,92
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	1.303,13	1.624,32	1.624,32	1.303,13
12	06	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4967**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	350,00	600,00	350,00	350,00	600,00
12	06	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4968**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	23.409,55	20.409,55	23.409,55	23.409,55	20.409,55
12	06	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4969**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	6.968,06	5.172,45	6.968,06	6.968,06	5.172,45
12	06	1	1	03	02	99	005	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4973**	**100**	GETTONI PER COMMISSIONE POLITICHE ABITATIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.525,30
12	06	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4974**	**100**	IRAP SU GETTONI PER COMMISSIONE POLITICHE ABITATIVE	255,00	255,00	255,00	255,00	277,95
12	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4977**	**100**	RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	21.797,23	22.147,23	21.797,23	21.797,23	22.147,23
12	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4977**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.189,84	3.744,84	2.189,84	2.189,84	3.744,84
12	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4977**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	426,96	426,96	426,96	426,96	426,96
12	05	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4977**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	05	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4978**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	6.733,41	7.333,41	6.733,41	6.733,41	7.333,41
12	05	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**4979**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2.100,69	2.300,69	2.100,69	2.100,69	2.300,69
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)	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	21.116,61
06	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4981**	**102**	ACQUISTO DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI (quota parte FSC comunale)	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	55.166,28
06	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4981**	**104**	ACQUISTO DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI	0,00	14.504,58	0,00	0,00	14.504,58

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	**4994**	**100**	CONTRIBUTI FAMIGLIE VULNERABILI - UTILIZZO FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA'	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00
12	04	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4996**	**100**	TRASFERIMENTI ENTI TERZO SETTORE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	07	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4998**	**100**	SPESE CONDOMINIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.300,00
12	02	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**4999**	**100**	UTILIZZO FONDO PRINA PER TRASPORTO DISABILI (E.CAP. 517)	110.360,00	110.360,00	110.360,00	110.360,00	173.360,00
10	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5000**	**100**	RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	279.867,75	282.667,75	285.358,73	285.358,73	282.667,75
10	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5000**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	14.649,39	21.418,39	14.649,39	14.649,39	21.418,39
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	6.107,59	5.762,16	5.762,16	6.107,59
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	20.300,00	12.300,00	12.300,00	20.551,63
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	26.781,93
10	05	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5010**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	88.498,19	94.498,19	90.033,95	90.033,95	94.736,32
12	03	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**5013**	**100**	UTLIZZO CONTRIBUTO PROGETTI INVECCHIAMENTO ATTIVO (E.CAP. 636)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,41
12	03	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Sandra Ansuini	**5013**	**101**	UTLIZZO CONTRIBUTO PROGETTI INVECCHIAMENTO ATTIVO	0,00	28.188,21	0,00	0,00	28.188,21
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	23.625,00	30.000,00	0,00	26.809,00
12	02	1	1	04	02	02	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**5014**	**101**	POR-FSE 2021-2027 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LE PERSONE CON DISABILITA' - RIMBORSO TIROCINI (E.CAP.531.101)	0,00	20.441,00	0,00	0,00	20.441,00
12	04	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**5017**	**100**	UTLIZZO 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

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	03	02	99	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**5018**	**100**	UTLIZZO 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	45.000,00	33.000,00	30.000,00	55.005,55
10	05	1	1	03	01	02		Ing. Francesco Castellani	**5040**	**102**	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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	945.275,02	850.000,00	703.000,00	1.165.166,52
10	05	1	1	03	02	09	008	Ing. Francesco Castellani	**5044**	**102**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	225.020,39
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	10.610,54
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	14.360,71
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	9.000,00
10	05	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	**5050**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SMALTIMENTO RIFIUTI DI CANTIERE COMUNALE	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10	05	1	1	03	02	13	002	Dott.ssa Michela Marchi	**5054**	**100**	PULIZIA - STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	3.371,04	3.371,04	3.371,04	3.371,04	3.932,88
01	11	1	1	03	01	02	004	Ing. Francesco Castellani	**5056**	**100**	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRE OPERAI D.LGS. 626/94	4.000,00	8.000,00	4.000,00	1.000,00	9.234,48
01	11	1	1	03	02	13	002	Ing. Francesco Castellani	**5057**	**100**	SERVIZI DI LAVANDERIA	2.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	4.841,12
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	47.919,43	47.419,43	47.419,43	47.919,43
10	05	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5101**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	5.609,52	5.799,52	5.609,52	5.609,52	5.799,52
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	995,04

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	**5101**	**308**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	400,00	400,00	400,00	400,00	469,71
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	5.096,44	4.626,04	4.626,04	5.096,44
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	1.089,79
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	7.000,00	5.000,00	1.000,00	7.000,00
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	18.134,20
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	536.812,93
10	05	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**5134**	**103**	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	12.840,10
10	05	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**5138**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	42.547,85
10	05	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**5138**	**102**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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	1.500.103,18
10	05	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**5160**	**101**	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	0,00	338.300,00	0,00	0,00	603.844,44
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	4.800,60
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 SPECIALISTICE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.110,91
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	3.570.258,14
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	862.847,92
10	02	1	1	03	02	15	001	Ing. Francesco Castellani	**5315**	**103**	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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

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	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	200.000,00	300.000,00	250.000,00	400.925,05
10	05	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**5402**	**102**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	95.072,42
10	05	1	1	03	02	09		Ing. Francesco Castellani	**5402**	**103**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.370,19
16	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**5480**	**104**	SPESE IDRICHE	230,00	230,00	230,00	230,00	382,14
16	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**5480**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
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	509,74
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**	**102**	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	0,00	178.000,00	0,00	0,00	387.000,00
07	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**5737**	**102**	BENI DI CONSUMO - ECONOMO - TURISMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Francesca Rossi	**5737**	**103**	BENI DI CONSUMO PER TURISMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	01	1	1	03	02	99	003	Dott.ssa Francesca Rossi	**5738**	**100**	QUOTE ASSOCIATIVE PER SERVIZIO TURISMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	01	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**5740**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	55.000,00	55.000,00	10.000,00	5.000,00	73.294,60
07	01	1	1	03	02	99	999	Ing. Francesco Castellani	**5740**	**101**	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	0,00	98.000,00	0,00	0,00	204.977,32
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
05	02	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	**5750**	**100**	CONTRIBUTI ALL'ENTE GIOSTRA DELLA QUINTANA	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
05	02	1	1	04	04	01	001	Dott.ssa Francesca Rossi	**5751**	**100**	TRASFERIMENTI PER MUSEO DELLA QUINTANA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52.500,00
16	01	1	1	03	02	02	005	Arch. Anna Conti	**5880**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	01	1	1	03	02	02	005	Arch. Anna Conti	**5880**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
14	01	1	1	03	01	02		Dott.ssa Michela Marchi	**5881**	**100**	BENI DI CONSUMO ECONOMO - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	500,00	500,00	500,00	500,00	929,00

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									
16	01	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	**5882**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
16	01	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	**5882**	**101**	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5900**	**100**	RETRIBUZIONI PER SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	74.107,99	75.107,99	74.107,99	74.107,99	75.107,99
14	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5900**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.376,68	7.176,68	6.376,68	6.376,68	7.176,68
14	02	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5900**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.184,00	2.499,38	2.184,00	2.184,00	2.499,38
14	02	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5900**	**304**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44
14	02	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5901**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	22.916,06	24.216,06	22.916,06	22.916,06	24.216,06
14	02	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5902**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	6.973,66	7.473,66	6.973,66	6.973,66	7.473,66
19	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5915**	**100**	RETRIBUZIONI - SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	52.009,82	52.809,82	52.009,82	52.009,82	52.809,82
19	01	1	1	01	01	01	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5915**	**301**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.808,19	4.808,19	4.808,19	4.808,19	4.808,19
19	01	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5915**	**303**	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.184,00	2.532,00	2.184,00	2.184,00	2.532,00
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	1.126,80
19	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5916**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	16.342,42	17.342,42	16.342,42	16.342,42	17.342,42
19	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5917**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	4.925,31	5.275,31	4.925,31	4.925,31	5.275,31
14	02	1	1	03	02	07	008	Dott.ssa Michela Marchi	**5923**	**100**	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	3.803,40	3.803,40	3.803,40	3.803,40	4.544,26
14	02	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	**5924**	**100**	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	11.820,50
14	02	1	1	03	02	99	999	Arch. Anna Conti	**5924**	**101**	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
14	02	1	1	03	02	99	005	Arch. Anna Conti	**5927**	**100**	COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI	800,00	800,00	800,00	800,00	1.850,50
14	02	1	1	02	01	01	001	Arch. Anna Conti	**5928**	**100**	IRAP SU COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI	70,00	70,00	70,00	70,00	159,49
14	02	1	1	04	03	99	999	Arch. Anna Conti	**5929**	**100**	CONTRIBUTI PER SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	02	1	1	03	02	11	999	Arch. Anna Conti	**5931**	**100**	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	8.123,08	7.007,00	7.007,00	8.123,08
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	1.247,81	1.060,92	1.060,92	1.247,81
14	01	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5943**	**100**	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	19.324,84	20.275,14	19.324,84	19.324,84	20.275,14
14	01	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**5944**	**100**	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	3.766,28	3.948,98	3.766,28	3.766,28	3.948,98
14	01	1	1	03	02	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**5948**	**101**	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.758,25
14	01	1	1	03	02	05	001	Arch. Anna Conti	**5948**	**102**	SPESE TELEFONICHE	150,00	150,00	150,00	150,00	204,54
14	01	1	1	03	02	05	006	Ing. Francesco Castellani	**5948**	**103**	SPESE RISCALDAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14	01	1	1	03	02	05	005	Dott.ssa Michela Marchi	**5948**	**104**	SPESE IDRICHE	150,00	150,00	150,00	150,00	262,66
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	05	004	Dott.ssa Michela Marchi	**5948**	**106**	ENERGIA ELETTRICA	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
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	1.019,62
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	2.000,00
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	8.815,02
01	11	1	1	03	02	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	**6020**	**101**	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE - AREA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	48.718,00
01	11	1	1	03	02	04		Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6021**	**101**	CORSI DI FORMAZIONE - AREA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	58.833,52
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6023**	**100**	IRAP SU CORSI DI FORMAZIONE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	03	1	1	10	01	04	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6025**	**100**	FONDO RINNOVO CONTRATTUALI	483.000,00	483.000,00	391.000,00	391.000,00	0,00
20	03	1	1	10	01	99	999	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6026**	**100**	FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00
20	03	1	1	10	01	04	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6027**	**100**	FONDO CAPACITA' ASSUNZIONALI	41.800,00	24.400,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6031**	**100**	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	800,00	0,00	266,40	266,40	0,00
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6032**	**100**	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	280,00	0,00	110,80	110,80	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									
01	11	1	1	01	01	02	002	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6033**	**100**	SPESE PER PASTI PERSONALE DIPENDENTE	140.000,00	146.538,46	140.000,00	140.000,00	160.103,36
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	124.761,25	63.250,00	63.250,00	124.761,25
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	3.787,40
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	4.760,00
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	200,00	100,00	100,00	200,00
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	27.000,00
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6043**	**100**	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6049**	**100**	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	20.240,00	39.737,41	20.240,00	20.240,00	39.898,52
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	1.325,48
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6049**	**109**	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6049**	**110**	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	45,00	90,00	45,00	45,00	90,00
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6050**	**100**	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	253.000,00	350.878,11	253.000,00	253.000,00	350.878,11
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Sandra Ansuini	**6050**	**101**	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	10.418,11	10.418,11	10.418,11	10.418,11	16.640,37
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6050**	**109**	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6050**	**110**	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6051**	**100**	STRAORDINARI	90.000,00	0,00	5.390,00	5.390,00	10.698,93
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6051**	**101**	STRAORDINARI SEGRETERIA GENERALE	0,00	2.675,00	2.775,00	2.775,00	2.675,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6051**	**102**	STRAORDINARI AREA DIRITTI DI CITTADINANZA	0,00	5.865,00	9.865,00	9.865,00	5.865,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6051**	**103**	STRAORDINARI AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	0,00	7.591,00	10.105,00	10.105,00	7.591,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6051**	**104**	STRAORDINARI LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI	0,00	29.760,00	25.760,00	25.760,00	29.760,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6051**	**105**	STRAORDINARI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	33.500,00	26.500,00	26.500,00	33.500,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6051**	**106**	STRAORDINARI CULTURA TURISMO SPORT	0,00	2.355,00	2.665,00	2.665,00	2.355,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6051**	**107**	STRAORDINARI SERVIZI FINANZIARI	0,00	5.265,00	5.865,00	5.865,00	5.265,00

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	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6051**	**108**	STRAORDINARI SERVIZI GENERALI	0,00	375,00	1.075,00	1.075,00	375,00
01	11	1	1	01	01	01	003	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6051**	**110**	STRAORDINARI DEL PERSONALE EROGATI PER CONTO TERZI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	23.265,21
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6052**	**110**	ONERI SU STRAORDINARI DEL PERSONALE EROGATI PER CONTO TERZI	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
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	8.762,21
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6053**	**110**	IRAP PER STRAORDINARI DEL PERSONALE EROGATI PER CONTO TERZI	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
01	11	1	1	03	02	11	006	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6061**	**100**	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01	11	1	1	01	01	01	004	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6067**	**100**	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE - EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305)	70.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	120.000,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6068**	**100**	ONERI SU INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE - EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305)	18.200,00	30.700,00	18.200,00	18.200,00	30.700,00
01	11	1	1	02	01	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6069**	**100**	IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE - EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305)	5.950,00	10.200,00	5.950,00	5.950,00	10.200,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6080**	**100**	RIMBORSO CONTRIBUTI ARRETRATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6150**	**100**	FONDO PER MAGGIORI ONERI IN APPLICAZIONE L.336	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	11	1	1	01	02	01	001	Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6155**	**100**	PENSIONI A ONERE RIPARTITO E LEGGE 538/86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	01	1	1	04	02	05	999	Dott.ssa Sandra Ansuini	**6170**	**100**	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	328.400,00
01	05	1	1	07	06	99	999	Ing. Francesco Castellani	**6191**	**100**	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ATTIVI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	03	1	1	07	06	99	999	Dott.ssa Michela Marchi	**6200**	**100**	INTERESSI PASSIVI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	11	1	1	03	02	03	999	Dott.ssa Michela Marchi	**6247**	**100**	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.191,21
01	04	1	1	03	02	03	999	Dott.ssa Michela Marchi	**6258**	**100**	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.781,86
01	04	1	1	09	99	05	001	Dott.ssa Michela Marchi	**6259**	**100**	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (E.CAP.1343)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.938,56
01	04	1	1	09	99	05	001	Dott.ssa Michela Marchi	**6259**	**101**	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO (E.CAP.1343.101)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.500,02
20	01	1	1	10	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	**6281**	**100**	FONDO DI RISERVA	190.381,30	190.381,30	189.415,27	189.415,27	0,00
20	01	1	1	10	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	**6282**	**100**	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

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	11	999	Ing. Francesco Castellani	**6286**	**100**	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	66.908,95
01	11	2	2	02	01	03		Dott.ssa Michela Marchi	**6399**	**105**	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	21.914,20
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	2.734,00
09	05	2	2	02	01	07		Dott.ssa Francesca Rossi	**6446**	**101**	ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	0,00	802,76	0,00	0,00	802,76
09	05	2	2	02	01	03	001	Dott.ssa Francesca Rossi	**6453**	**101**	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	0,00	6.197,24	0,00	0,00	9.790,14
01	08	2	2	02	01	07		Arch. Anna Conti	**6462**	**100**	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	30.620,00
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	01	07		Dott.ssa Arianna Lattanzi	**6463**	**103**	INVESTIMENTI PER HARDWARE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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		Arch. Anna Conti	**6464**	**103**	BENI IMMATERIALI - SOFTWARE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01	08	2	2	02	03	02	001	Arch. Anna Conti	**6489**	**100**	PNRR M.1.C. 1 I.1.4 CUP C61F22003910006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SVILUPPO SOFTWARE (E CAP. 1826.100)	0,00	328.160,00	0,00	0,00	328.160,00
01	08	2	2	02	03	02	001	Arch. Anna Conti	**6491**	**100**	PNRR M.1 C.1 I.1.3 CUP C67H23000180006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - SVILUPPO SOFTWARE (E.CAP.1828.100)	0,00	162.748,00	0,00	0,00	162.748,00
12	02	2	2	02	01	03		Dott.ssa Sandra Ansuini	**6735**	**100**	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1-CUP C44H22000210006-MOBILI ARREDI PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E. CAP.1787)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
12	02	2	2	02	01	09		Dott.ssa Sandra Ansuini	**6736**	**100**	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1-CUP C44H22000210006 - LAVORI PROGETTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E. CAP.1787)	177.500,00	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
12	02	2	2	03	01	02	003	Dott.ssa Sandra Ansuini	**6737**	**100**	PNRR-M.5 C.2 I.1.1-CUP C44H22000210006 TRASF.FONDI PER LAVORI PROGETTO 1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E.CAP.1787)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12	02	2	2	02	01	07		Dott.ssa Sandra Ansuini	**6738**	**100**	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1-CUP C44H22000210006-ACQUISTO HARDWARE-PROG.1.2PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (E.CAP.1787)	64.191,76	64.191,76	0,00	0,00	64.191,76

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	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	1.067,95
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	220.030,00
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	255.767,27
01	06	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	**6760**	**108**	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	147.719,18	0,00	0,00	147.719,18
01	06	2	2	02	01	09		Ing. Francesco Castellani	**6760**	**114**	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	229.015,76	0,00	0,00	302.800,00
01	06	2	2	02	01	09		Ing. Francesco Castellani	**6760**	**116**	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (e. cap. 1560.100)	0,00	0,00	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	56.552,39
01	06	2	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	**6761**	**101**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (Immobile Casale-Boldrini)	0,00	187.764,50	0,00	0,00	187.764,50
01	06	2	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	**6761**	**103**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (Immobile Casale-Boldrini) (E.CAP.1802.100)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.410,89
01	06	2	2	02	01	09	002	Ing. Francesco Castellani	**6762**	**112**	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PATRIMONIO (e cap. 1754.102)	5.225.643,30	5.225.643,30	0,00	0,00	5.225.643,30
01	06	2	2	02	01	09	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	Arch. Anna Conti	**6767**	**101**	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI PER ABUSI AMBIENTALI D.LGS. 42/2004	0,00	56.788,19	0,00	0,00	56.788,19
01	06	2	2	02	01	09		Ing. Francesco Castellani	**6772**	**100**	SISMA ANNO 2016 - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1758.100)	0,00	38.995,00	0,00	0,00	38.995,00
09	02	2	2	02	01	99	999	Ing. Francesco Castellani	**6779**	**100**	ACQUISTO DI EROGATORI DI ACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO AURI (E. CAP. 1830.101)	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
09	04	2	2	02	01	04	002	Ing. Francesco Castellani	**6783**	**100**	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO AURI (E. CAP. 1830.103)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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	04	2	2	02	01	04	002	Ing. Francesco Castellani	**6783**	**101**	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA - COFINANZIAMENTO	0,00	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
09	02	2	2	02	01	09	014	Ing. Francesco Castellani	**6784**	**100**	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA SITO "EX ECOVERDE" (E. CAP.1689.100)	0,00	794.167,91	0,00	0,00	794.167,91
09	03	2	2	02	01	03		Arch. Anna Conti	**6785**	**100**	ACQUISTO ARREDI PER CENTRO DI RIUSO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01	06	2	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	210.000,00
03	01	2	2	02	01	01	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	**6790**	**101**	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.284,56
03	01	2	2	02	01	01	999	Dott.ssa Simonetta Daidone	**6790**	**102**	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	15.794,50
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	01	2	2	02	01	03	999	Ing. Francesco Castellani	**6796**	**101**	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E.AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	**6800**	**100**	REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1653.100)	0,00	5.259.260,21	0,00	0,00	5.259.260,21
04	01	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	**6801**	**102**	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04	01	2	2	03	03	03	999	Ing. Francesco Castellani	**6806**	**101**	TRASFERIMENTO A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER ACQUISTO ARREDI-RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATOI SERVIZI DI EDUC (E.AA)	0,00	2.588,71	0,00	0,00	2.588,71

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									
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	**6808**	**101**	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	45.000,00	0,00	0,00	56.164,58
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	**6808**	**102**	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	940,73
04	01	2	2	02	01	03		Ing. Francesco Castellani	**6811**	**102**	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLE MATERNE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
03	02	2	2	02	01	05		Dott.ssa Simonetta Daidone	**6813**	**101**	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	19.674,60
03	01	2	2	02	01	03	001	Dott.ssa Simonetta Daidone	**6814**	**100**	MOBILI E ARREDI POLIZIIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,81
03	02	2	2	02	03	02		Dott.ssa Simonetta Daidone	**6818**	**101**	ACQUISTO SOFTWARE PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
03	02	2	2	02	01	07		Dott.ssa Simonetta Daidone	**6820**	**102**	ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03	01	2	2	02	01	05		Dott.ssa Simonetta Daidone	**6829**	**100**	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	55.086,26
04	01	2	2	02	01	03	999	Ing. Francesco Castellani	**6832**	**100**	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI SCUOLE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.009,03
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	1.101.874,20
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	**6841**	**105**	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	0,00	31.000,00	0,00	0,00	41.000,00
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	37.220,00	0,00	0,00	37.220,00
05	02	2	2	02	01	09		Dott.ssa Francesca Rossi	**6844**	**100**	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RIQUALIFICAZIONE EX TEATRO PIERMARINI (E. CAP.1648.100)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
05	02	2	2	02	01	09		Dott.ssa Francesca Rossi	**6845**	**101**	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM EX CHIESA DI SANTA CATERINA	0,00	141,64	0,00	0,00	141,64
05	02	2	2	02	01	09		Dott.ssa Francesca Rossi	**6846**	**101**	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RESTAURO ORGANO ORATORIO DEL CROCIFISSO	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
05	02	2	2	02	01	09		Dott.ssa Francesca Rossi	**6851**	**101**	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI ART BONUS PER RESTAURO DEL MONUMENTO A NICOLO' ALUNNO (E. CAP.1648.105)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04	02	2	2	02	01	03		Ing. Francesco Castellani	**6855**	**101**	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	28.200,00	0,00	0,00	35.621,80
04	07	2	2	02	01	05	999	Ing. Francesco Castellani	**6856**	**101**	ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.432,41
04	02	2	2	02	01	03		Ing. Francesco Castellani	**6857**	**100**	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE MEDIE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	10.490,50

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									
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	1.803.480,00
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	1.675.800,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	**6860**	**100**	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA DI SPORTELLA MARINI - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E.CAP.1604-1605)	1.268.820,00	1.268.820,00	0,00	0,00	1.268.820,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	**6861**	**100**	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO COLFIORITO - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E.CAP.1606-1607)	2.264.325,00	2.264.325,00	0,00	0,00	2.264.325,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	**6862**	**100**	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA MONTE CERVINO, MONTE ROSA E BIANCO - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E. CAP.1608-1609)	498.750,00	498.750,00	0,00	0,00	498.750,00
04	01	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	**6863**	**100**	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA MACERATOLA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E. CAP.1610-1611)	281.295,00	281.295,00	0,00	0,00	281.295,00
04	01	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	**6864**	**100**	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA PACIANA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E. CAP.1612-1613)	736.155,00	736.155,00	0,00	0,00	736.155,00
04	01	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	**6865**	**100**	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA VESCIA - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E. CAP.1614-1615)	1.556.100,00	1.556.100,00	0,00	0,00	1.556.100,00
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	**6866**	**100**	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA CASENOVE - ORD.COMM. 31/2021 - SISMA 2016 (E.CAP.1616-1617)	1.253.097,00	1.253.097,00	0,00	0,00	1.253.097,00
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

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	**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
05	02	2	2	02	01	03	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**7120**	**101**	ARREDI ED ATTREZZATURE PER AUDITORIUM	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05	01	2	2	02	01	09	018	Ing. Francesco Castellani	**7122**	**100**	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUDITORIUM (E. CAP. 1855)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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	12.200,00
05	02	2	2	02	01	07		Dott.ssa Francesca Rossi	**7125**	**100**	HARDWARE PER MUSEI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
05	02	2	2	02	01	03	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**7126**	**102**	ARREDI ED ATTREZZATURE PER MUSEI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	**7136**	**100**	REALIZZAZIONE PERCORSO PERMANENTE DELLA CICLOVIA FRANCESCANA (E. CAP. 1805)	0,00	341.600,00	0,00	0,00	341.600,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	**7137**	**100**	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSO BY-PASS PERCORSO CICLABILE ANTICA VIA FLAMINIA - FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
08	02	2	2	02	01	09	001	Ing. Francesco Castellani	**7141**	**100**	REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE LOC. SCOPOLI (E. CAP. 1784)	0,00	936.532,72	0,00	0,00	936.532,72
08	02	2	2	02	01	09	001	Ing. Francesco Castellani	**7142**	**103**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	0,00	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
10	05	2	2	02	01	09	012	Arch. Anna Conti	**7154**	**104**	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	7.392,19
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

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	**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	487.922,49
09	01	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	**7209**	**100**	PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (E. CAP. 1785.100)	0,00	35.112,17	0,00	0,00	35.112,17
09	01	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	**7210**	**100**	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	0,00	149.699,36	0,00	0,00	151.503,59
01	06	2	2	05	04	04	001	Arch. Anna Conti	**7218**	**100**	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	135.265,95
01	06	2	2	05	04	04	001	Arch. Anna Conti	**7218**	**101**	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	22.938,14
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	387.000,00
12	09	2	2	02	01	09	015	Ing. Francesco Castellani	**7241**	**100**	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	72.401,00	0,00	0,00	170.160,58
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	25.483,87
09	01	2	2	02	01	05		Ing. Francesco Castellani	**7261**	**100**	ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIFESA DEL SUOLO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	546.502,86
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

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	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	321.200,00	0,00	0,00	321.200,00
12	01	2	2	02	01	03	999	Ing. Francesco Castellani	**7291**	**101**	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.817,79
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	45.000,00	0,00	0,00	45.489,33
12	01	2	2	02	01	09	017	Ing. Francesco Castellani	**7296**	**102**	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.970,29
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	660.995,67
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	800.900,06	0,00	0,00	800.900,06
09	02	2	2	02	03	02		Ing. Francesco Castellani	**7310**	**100**	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE VERDE PUBBLICO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09	02	2	2	02	01	03	999	Ing. Francesco Castellani	**7311**	**101**	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E GIARDINI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	469.251,24

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	**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	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7317**	**105**	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO	0,00	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	**7318**	**101**	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06	01	2	2	02	01	05	999	Dott.ssa Francesca Rossi	**7320**	**100**	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.994,00
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	506.099,37
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7323**	**101**	REALIZZAZIONE PALESTRA	0,00	115.246,89	0,00	0,00	115.246,89
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7330**	**100**	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.145,46
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7330**	**103**	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	247.999,99	0,00	0,00	287.896,95
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7332**	**100**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7332**	**102**	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
11	02	2	2	05	04	02	001	Arch. Anna Conti	**7367**	**100**	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE	0,00	357.614,85	0,00	0,00	357.614,85
13	07	2	2	05	04	02	001	Ing. Francesco Castellani	**7412**	**100**	RIVERSAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER CANILE COMUNALE	0,00	12.980,08	0,00	0,00	12.980,08
01	11	2	2	02	01	01		Ing. Francesco Castellani	**7448**	**102**	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AUTOPARCO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.900,00
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	927.866,90
11	02	2	2	04	22	01	001	Arch. Anna Conti	**7454**	**102**	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. CAP.1780/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	67.987,19
11	02	2	2	04	22	01	001	Arch. Anna Conti	**7454**	**103**	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,42

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	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	5.308.422,73	2.000.000,00	10.000,00	6.430.223,61
11	02	2	2	03	02	01	001	Arch. Anna Conti	**7455**	**101**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	30.000,00	35.105,84	20.000,00	0,00	40.565,38
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	575.473,37
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	2.838,05
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	12.777,82
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	14.549,24
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	05	999	Dott.ssa Simonetta Daidone	**7488**	**101**	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	**7490**	**102**	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	20.000,00	43.900,00	20.000,00	20.000,00	48.348,53
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**	**105**	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	289.262,30	0,00	0,00	321.094,81
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**	**114**	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	16.447,80	0,00	0,00	35.091,92
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	21.737,70	11.000,00	11.000,00	25.306,42
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	11.545,92

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. 1683.100)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Arch. Anna Conti	**7501**	**101**	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	**7505**	**100**	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	9.125,72	0,00	0,00	9.500,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	**7505**	**102**	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	152.644,85
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	**7505**	**108**	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	**7507**	**100**	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C64H22001300006 IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (E. CAP.1690.100)	0,00	45.695,00	0,00	0,00	45.695,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	**7507**	**101**	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C64H22001310006 IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (E. CAP.1690.101)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7508**	**100**	PNRR - MISS.2 COMP.4 INVEST.2.2 CUP C69F22000240006 PALESTRA DI COLFIORITO- MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZ.STRAORDINARIA (E. CAP.1691.100)	0,00	61.795,37	0,00	0,00	61.795,37
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7509**	**100**	PNRR - MISS.2 COMP.4 INV.2.2 CUP C69F22000250006 IMP.SPORTIVO "CAMPO DE LI GIOCHI"-MESSA IN SICUREZZA E MAN.STRAORDINARIA (E.CAP.1692.100)	0,00	69.484,27	0,00	0,00	69.484,27
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7512**	**100**	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.1.2-MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (E.CAP.1854.100)	0,00	183.638,40	0,00	0,00	183.638,40
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7512**	**101**	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.2.2-MIGLIOR.SISMICO ED EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006 (E.CAP.1854.101)	0,00	43.289,00	0,00	0,00	43.289,00

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	174.860,36
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7512**	**103**	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.1.2-MIGLIOR.SISMICO EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006-QUOTA COMUNALE 18%	0,00	40.310,87	0,00	0,00	40.310,87
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7512**	**104**	PR FESR 2021/2027-AZIONE 2.2.2-MIGLIOR.SISMICO EFFICIENT.ENERGET.CAMPO SPORTIVO COMUNALE DIEGO GIOLI-CUP C66C23000140006-QUOTA COMUNALE 18%	0,00	9.502,44	0,00	0,00	9.502,44
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	38.383,98
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 EXTRAFESR	0,00	30.014,93	0,00	0,00	30.014,93
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	**7513**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FRAZ.SCOPOLI (E CAP. 1850)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	**7514**	**100**	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 287/2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FRAZ.VOLPERINO (E. CAP. 1851)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	05	2	2	02	01	09	012	Ing. Francesco Castellani	**7522**	**100**	PUC2 - VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1560.102)	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	2	2	02	01	03	999	Arch. Anna Conti	**7525**	**102**	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	0,00	53.817,38	0,00	0,00	53.817,38
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	50,00
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	275,00

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	02	2	2	02	01	09		Dott.ssa Simonetta Daidone	**7545**	**100**	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 2' STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,50
03	02	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	**7546**	**100**	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 3' STRALCIO	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
03	02	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	**7546**	**101**	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - UTILIZZO FONDO UNICO GIUSTIZIA (E. CAP. 1693.100)	0,00	47.294,43	0,00	0,00	47.294,43
03	02	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	**7546**	**102**	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - COMPLETAMENTO 2' STRALCIO	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
03	02	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	**7547**	**100**	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7603**	**100**	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003650001 - FOLIGNO CITTA' CHE PEDALA - RIQUALIFICAZIONE CICLODROMO (E.CAP. 1868.100)	0,00	945.956,19	0,00	0,00	945.956,19
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7603**	**101**	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003670001 - FOLIGNO CITTA' CHE PEDALA - RIQUALIFICAZIONE CICLODROMO (E.CAP. 1868.101)	0,00	795.875,76	0,00	0,00	795.875,76
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7603**	**102**	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003680001 - FOLIGNO CITTA' CHE PEDALA - RIQUALIFICAZIONE CICLODROMO (E.CAP. 1868.102)	0,00	1.082.978,70	0,00	0,00	1.082.978,70
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7604**	**100**	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016730001 RIGENERAZIONE URBANA- RIQUALIFICAZIONE "CAMPO DE LI GIOCHI" (E.CAP.1869.100)	0,00	875.395,58	0,00	0,00	875.395,58
04	02	2	2	02	01	09	003	Ing. Francesco Castellani	**7605**	**100**	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C62C21001090001 RIGENERAZIONE URBANA RIFUNZ.AREA EX FORO BOARIO NUOVO PLESSO SCOLASTICO (E.CAP.1817.100)	0,00	189.435,75	0,00	0,00	189.435,75
06	01	2	2	02	01	09	016	Ing. Francesco Castellani	**7606**	**100**	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016650001 RIGENERAZIONE URBANA- RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA PALESTRA PORTA TODI (E. CAP. 1818.100)	0,00	671.971,11	0,00	0,00	671.971,11

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									
13	07	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	**7607**	**100**	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL' AEROPORTO (E. CAP. 1819.100)	0,00	702.761,68	0,00	0,00	702.761,68
13	07	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	**7607**	**101**	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL' AEROPORTO	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
09	02	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	**7608**	**100**	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA - PARCO DEL TOPINO (E. CAP. 1820.100)	0,00	359.736,59	0,00	0,00	605.745,97
09	02	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	**7609**	**100**	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA- AREE VALLE DEL MENOTRE (E. CAP. 1821.100)	0,00	666.494,87	0,00	0,00	666.494,87
01	06	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	**7610**	**100**	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016770001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO A (E.CAP. 1822.100)	0,00	677.982,48	0,00	0,00	677.982,48
01	06	2	2	02	01	09		Arch. Anna Conti	**7611**	**100**	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C67H21002400001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO - STRALCIO B (E.CAP. 1823.100)	0,00	642.021,05	0,00	0,00	642.021,05
60	01	5	5	01	01	01	001	Dott.ssa Michela Marchi	**8300**	**100**	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	22.201.130,15	22.827.979,22	22.827.979,22	22.827.979,22	22.827.979,22
50	02	4	4	03	01	04	003	Dott.ssa Michela Marchi	**8500**	**101**	QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON C.DD.PP.	498.858,05	498.858,05	531.252,87	548.280,35	498.858,05
50	02	4	4	03	01	04	999	Dott.ssa Michela Marchi	**8500**	**103**	QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO & BETTONA	36.068,06	36.068,06	37.001,70	37.959,50	36.068,06
50	02	4	4	03	01	04	999	Dott.ssa Michela Marchi	**8500**	**113**	QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	88.452,86	88.452,86	88.527,33	88.603,37	88.452,86
											TOTALE SPESA	**123.687.602,92**	**166.796.849,70**	**91.174.988,12**	**84.427.230,92**	**180.841.710,67**

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 Totale	Previsioni dell'anno 2026 Totale	Previsioni dell'anno 2027 Totale
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**33.268.525,63**	**33.136.371,64**	**33.135.505,13**
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	16.708.677,02	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)	13.748,61	1.872,64	1.006,13
1010195	Altre ritenute n.a.c.	-	-	-
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	-	-	-
1010197	Altre accise n.a.c.	-	-	-
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	-	-
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	8.100,00	7.600,00	7.600,00
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**-**	**-**	**-**
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	-	-	-
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	-	-	-
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	-	-	-
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	-	-	-
1010498	Altre compartecipazioni alle province	-	-	-
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	-	-	-
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**7.881.750,88**	**7.881.601,65**	**7.881.601,65**
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	7.881.750,88	7.881.601,65	7.881.601,65
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	**-**	**-**	**-**
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**41.150.276,51**	**41.017.973,29**	**41.017.106,78**
	TRASFERIMENTI CORRENTI			
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**8.673.685,03**	**6.634.307,61**	**6.282.536,47**
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.110.980,58	2.191.769,60	2.071.798,24
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.087.397,79	4.037.538,01	3.805.738,23
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	475.306,66	405.000,00	405.000,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**-**	**-**	**-**
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**33.467,35**	**31.996,67**	**31.996,67**
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	13.467,35	11.996,67	11.996,67
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**67.423,23**	**36.495,59**	**67.908,28**
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	67.423,23	36.495,59	67.908,28
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**8.812.575,61**	**6.740.799,87**	**6.420.441,42**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**5.664.748,25**	**5.521.862,00**	**5.521.862,00**
3010100	Vendita di beni	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.234.043,32	2.202.000,00	2.202.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.360.704,93	3.249.862,00	3.249.862,00
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**4.406.488,97**	**4.558.500,00**	**3.558.500,00**
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.345.988,97	4.508.000,00	3.508.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	60.500,00	50.500,00	50.500,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**125.421,71**	**75.000,00**	**75.000,00**
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	-	-	-
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	-	-	-
3030300	Altri interessi attivi	125.421,71	75.000,00	75.000,00
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**257.174,89**	**-**	**-**
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-	-	-
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	257.174,89	-	-
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-	-
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025 Totale	Previsioni dell'anno 2026 Totale	Previsioni dell'anno 2027 Totale
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**2.152.721,01**	**1.942.484,20**	**1.615.341,50**
3050100	Indennizzi di assicurazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.567.075,61	1.429.834,20	1.102.691,50
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	575.645,40	502.650,00	502.650,00
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**12.606.554,83**	**12.097.846,20**	**10.770.703,50**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	-	-	-
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**62.482.343,64**	**6.020.000,00**	**1.260.000,00**
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	53.702.818,45	6.020.000,00	260.000,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	-	-	-
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	8.707.389,00	-	800.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	72.136,19	-	200.000,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	-	-	-
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**-**	**-**	**-**
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	-	-	-
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	-	-	-
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	-	-
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	-	-	-
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	-	-	-
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	-	-	-
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	-	-	-
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	-	-	-
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali**	**815.000,00**	**875.000,00**	**1.025.000,00**
4040100	Alienazione di beni materiali	725.000,00	825.000,00	975.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	90.000,00	50.000,00	50.000,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	-	-	-
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**1.155.000,00**	**1.095.000,00**	**1.095.000,00**
4050100	Permessi di costruire	1.080.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	-	-	-
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	75.000,00	45.000,00	45.000,00
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**64.463.343,64**	**8.001.000,00**	**3.391.000,00**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	**-**	**-**	**-**
5010100	Alienazione di partecipazioni	-	-	-
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	-	-	-
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-
5020000	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	**-**	**-**	**-**
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-	-
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-	-
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	-	-	-
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	-	-
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-	-
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-	-
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	**-**	**-**	**-**
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-	-
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-	-
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	-	-	-
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	-	-
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-	-
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-	-
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**-**	**-**	**-**
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 Totale	Previsioni dell'anno 2026 Totale	Previsioni dell'anno 2027 Totale
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	-	-	-
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	**-**	**-**	**-**
	ACCENSIONE DI PRESTITI			
6010000	**Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**	**-**	**-**	**-**
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-
6020000	**Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine**	**-**	**-**	**-**
6020100	Finanziamenti a breve termine	-	-	-
6020200	Anticipazioni	-	-	-
6030000	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**-**	**-**	**-**
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	-	-
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	-	-	-
6040000	**Tipologia 400: Altre forme di indebitamento**	**-**	**-**	**-**
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-	-	-
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-	-	-
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	-	-	-
6000000	**TOTALE TITOLO 6**	**-**	**-**	**-**
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE			
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**22.827.979,22**	**22.827.979,22**	**22.827.979,22**
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.827.979,22	22.827.979,22	22.827.979,22
7000000	**TOTALE TITOLO 7**	**22.827.979,22**	**22.827.979,22**	**22.827.979,22**
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**62.143.958,44**	**62.143.958,44**	**62.143.958,44**
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	51.851.958,44	51.851.958,44	51.851.958,44
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**1.686.000,00**	**1.486.000,00**	**1.486.000,00**
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	226.000,00	226.000,00	226.000,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	-	-	-
9020400	Depositi di/presso terzi	295.000,00	295.000,00	295.000,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	805.000,00	605.000,00	605.000,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9000000	**TOTALE TITOLO 9**	**63.829.958,44**	**63.629.958,44**	**63.629.958,44**
	Totale TITOLI	**213.690.688,25**	**154.315.557,02**	**148.057.189,36**

COMUNE DI FOLIGNO

BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
			101 Redditi da lavoro dipendente	868.441,68	867.764,02	867.764,02
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	88.512,62	84.776,24	84.776,24
			103 Acquisto di beni e servizi	1.258.839,90	1.189.935,86	1.188.935,86
			104 Trasferimenti correnti	155.000,00	5.000,00	5.000,00
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.177,91	0,00	0,00
			110 Altre spese correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		1 Totale		2.404.472,11	2.150.976,12	2.149.976,12
	01 Totale			2.404.472,11	2.150.976,12	2.149.976,12
			101 Redditi da lavoro dipendente	282.925,94	265.012,96	265.012,96
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	15.439,93	14.760,24	14.760,24
			103 Acquisto di beni e servizi	2.209,00	2.209,00	2.209,00
		1 Totale		300.574,87	281.982,20	281.982,20
	02 Totale			300.574,87	281.982,20	281.982,20
			101 Redditi da lavoro dipendente	898.416,83	878.568,24	878.568,24
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	53.648,17	53.648,17	53.648,17
			103 Acquisto di beni e servizi	215.758,86	204.702,48	164.702,48
			104 Trasferimenti correnti	485.405,57	190.146,34	193.170,73
			107 Interessi passivi	500,00	500,00	500,00
			110 Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1 Totale		1.655.729,43	1.329.565,23	1.292.589,62
	03 Totale			1.655.729,43	1.329.565,23	1.292.589,62
			101 Redditi da lavoro dipendente	316.959,51	283.390,52	264.690,52
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	18.660,58	16.110,58	14.810,58
			103 Acquisto di beni e servizi	382.836,04	374.336,04	369.336,04
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	107.844,56	65.844,56	45.844,56
			110 Altre spese correnti	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		1 Totale		832.100,69	745.481,70	700.481,70
	04 Totale			832.100,69	745.481,70	700.481,70
			101 Redditi da lavoro dipendente	579.785,88	554.747,51	554.747,51
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	63.873,87	62.025,65	62.025,65
			103 Acquisto di beni e servizi	122.017,44	115.017,44	100.017,44
			107 Interessi passivi	500,00	500,00	500,00
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.621,11	34.621,11	34.621,11
		1 Totale		800.798,30	766.911,71	751.911,71
	05 Totale			800.798,30	766.911,71	751.911,71
			101 Redditi da lavoro dipendente	1.186.916,11	1.115.348,94	1.116.025,14
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	76.602,72	72.361,05	72.361,05
			103 Acquisto di beni e servizi	391.308,68	366.995,24	310.995,24
			107 Interessi passivi	142.139,72	134.746,07	127.118,67
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
			110 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
		1 Totale		1.796.967,23	1.689.451,30	1.626.500,10
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.384.725,79	5.000,00	747.208,94

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
			205 Altre spese in conto capitale	30.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		8.414.725,79	5.000,00	747.208,94
	06 Totale			10.211.693,02	1.694.451,30	2.373.709,04
			101 Redditi da lavoro dipendente	551.459,27	485.625,71	485.625,71
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	33.491,55	29.626,88	29.626,88
			103 Acquisto di beni e servizi	143.025,84	37.425,84	37.425,84
			107 Interessi passivi	3.113,44	3.006,04	2.893,62
		1 Totale		731.090,10	555.684,47	555.572,05
	07 Totale			731.090,10	555.684,47	555.572,05
			101 Redditi da lavoro dipendente	249.399,64	243.747,95	243.747,95
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	19.842,92	19.698,24	19.698,24
			103 Acquisto di beni e servizi	726.997,92	361.730,32	361.730,32
		1 Totale		996.240,48	625.176,51	625.176,51
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	639.408,00	23.500,00	23.500,00
		2 Totale		639.408,00	23.500,00	23.500,00
	08 Totale			1.635.648,48	648.676,51	648.676,51
			101 Redditi da lavoro dipendente	330.839,28	334.627,75	334.627,75
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	21.108,76	20.350,01	20.350,01
			103 Acquisto di beni e servizi	88.315,88	77.115,88	77.115,88
		1 Totale		440.263,92	432.093,64	432.093,64
	10 Totale			440.263,92	432.093,64	432.093,64
			101 Redditi da lavoro dipendente	1.331.620,23	1.086.880,06	1.086.880,06
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	119.843,36	94.721,10	94.721,10
			103 Acquisto di beni e servizi	769.411,16	570.968,36	551.968,36
			104 Trasferimenti correnti	30.000,00	24.000,00	24.000,00
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			110 Altre spese correnti	1.077.809,16	758.000,00	755.500,00
		1 Totale		3.331.683,91	2.537.569,52	2.516.069,52
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	412.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		412.000,00	0,00	0,00
	11 Totale			3.743.683,91	2.537.569,52	2.516.069,52
TOTALE MISSIONE 1				**22.756.054,83**	**11.143.392,40**	**11.703.062,11**
			101 Redditi da lavoro dipendente	138.103,94	135.723,19	135.723,19
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.932,78	6.682,78	6.682,78
			103 Acquisto di beni e servizi	47.213,84	41.213,84	41.213,84
		1 Totale		192.250,56	183.619,81	183.619,81
	01 Totale			192.250,56	183.619,81	183.619,81
TOTALE MISSIONE 2				**192.250,56**	**183.619,81**	**183.619,81**
			101 Redditi da lavoro dipendente	2.028.280,80	2.039.820,46	2.039.820,46
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	122.490,07	123.870,20	123.870,20
			103 Acquisto di beni e servizi	1.306.033,14	1.399.294,28	1.168.225,32
			104 Trasferimenti correnti	48.254,32	42.931,04	40.000,00
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			110 Altre spese correnti	8.700,00	8.700,00	8.700,00
		1 Totale		3.517.558,33	3.618.415,98	3.384.415,98

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.000,00	50.000,00	50.000,00
		2 Totale		140.000,00	50.000,00	50.000,00
	01 Totale			3.657.558,33	3.668.415,98	3.434.415,98
			103 Acquisto di beni e servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		1 Totale		30.000,00	30.000,00	30.000,00
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	560.294,43	0,00	0,00
		2 Totale		560.294,43	0,00	0,00
	02 Totale			590.294,43	30.000,00	30.000,00
TOTALE MISSIONE 3				**4.247.852,76**	**3.698.415,98**	**3.464.415,98**
			101 Redditi da lavoro dipendente	18.570,13	33.900,63	33.900,63
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.228,19	2.228,19	2.228,19
			103 Acquisto di beni e servizi	268.918,00	176.840,00	166.840,00
			104 Trasferimenti correnti	24.090,00	5.500,00	0,00
			107 Interessi passivi	22.004,64	21.177,73	20.319,63
		1 Totale		334.810,96	239.646,55	223.288,45
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.407.030,00	0,00	0,00
			203 Contributi agli investimenti	2.588,71	0,00	0,00
		2 Totale		4.409.618,71	0,00	0,00
	01 Totale			4.744.429,67	239.646,55	223.288,45
			101 Redditi da lavoro dipendente	91.337,69	85.291,54	85.291,54
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	5.927,77	5.677,48	5.677,48
			103 Acquisto di beni e servizi	803.216,70	571.216,70	535.716,70
			104 Trasferimenti correnti	195.000,00	189.500,00	175.000,00
			107 Interessi passivi	9.553,29	9.195,05	8.823,36
		1 Totale		1.105.035,45	860.880,77	810.509,08
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.343.597,16	0,00	0,00
		2 Totale		31.343.597,16	0,00	0,00
	02 Totale			32.448.632,61	860.880,77	810.509,08
			104 Trasferimenti correnti	129.000,00	80.000,00	80.000,00
		1 Totale		129.000,00	80.000,00	80.000,00
	04 Totale			129.000,00	80.000,00	80.000,00
			101 Redditi da lavoro dipendente	309.680,80	293.437,28	293.437,28
			103 Acquisto di beni e servizi	1.877.352,40	1.574.705,00	1.545.870,00
			104 Trasferimenti correnti	39.500,00	22.500,00	22.500,00
			110 Altre spese correnti	15.435,00	0,00	0,00
		1 Totale		2.241.968,20	1.890.642,28	1.861.807,28
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		18.000,00	0,00	0,00
	06 Totale			2.259.968,20	1.890.642,28	1.861.807,28
			101 Redditi da lavoro dipendente	103.662,49	87.342,58	87.342,58
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.930,02	3.499,67	3.499,67
			103 Acquisto di beni e servizi	28.907,12	17.407,12	17.407,12
		1 Totale		137.499,63	108.249,37	108.249,37
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		6.000,00	0,00	0,00
	07 Totale			143.499,63	108.249,37	108.249,37
TOTALE MISSIONE 4				**39.725.530,11**	**3.179.418,97**	**3.083.854,18**
			103 Acquisto di beni e servizi	1.960,00	1.960,00	1.960,00
			107 Interessi passivi	6.761,76	6.503,00	6.235,09

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
		1 Totale		8.721,76	8.463,00	8.195,09
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		700.000,00	0,00	0,00
	01 Totale			708.721,76	8.463,00	8.195,09
			101 Redditi da lavoro dipendente	418.429,29	388.778,40	388.778,40
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	28.958,64	28.700,37	28.700,37
			103 Acquisto di beni e servizi	1.426.141,86	868.635,21	866.635,21
			104 Trasferimenti correnti	333.000,00	288.000,00	288.000,00
			107 Interessi passivi	1.672,91	1.602,45	1.530,16
			110 Altre spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		1 Totale		2.220.202,70	1.587.716,43	1.585.644,14
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.426,64	0,00	0,00
		2 Totale		70.426,64	0,00	0,00
	02 Totale			2.290.629,34	1.587.716,43	1.585.644,14
TOTALE MISSIONE 5				**2.999.351,10**	**1.596.179,43**	**1.593.839,23**
			101 Redditi da lavoro dipendente	103.080,14	101.088,14	101.088,14
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.855,27	8.625,27	8.625,27
			103 Acquisto di beni e servizi	245.829,88	56.004,88	57.504,88
			104 Trasferimenti correnti	284.015,00	292.800,00	292.800,00
			107 Interessi passivi	4.040,33	3.845,89	3.672,39
		1 Totale		645.820,62	462.364,18	463.690,68
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.866.812,32	0,00	0,00
		2 Totale		8.866.812,32	0,00	0,00
	01 Totale			9.512.632,94	462.364,18	463.690,68
			101 Redditi da lavoro dipendente	21.076,06	34.552,10	34.552,10
			103 Acquisto di beni e servizi	68.710,74	54.206,16	54.206,16
			104 Trasferimenti correnti	3.151,05	0,00	0,00
		1 Totale		92.937,85	88.758,26	88.758,26
	02 Totale			92.937,85	88.758,26	88.758,26
TOTALE MISSIONE 6				**9.605.570,79**	**551.122,44**	**552.448,94**
			101 Redditi da lavoro dipendente	150.431,73	142.736,92	142.736,92
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	9.936,94	9.301,23	9.301,23
			103 Acquisto di beni e servizi	259.984,56	114.884,56	109.884,56
			104 Trasferimenti correnti	178.000,00	0,00	0,00
		1 Totale		598.353,23	266.922,71	261.922,71
	01 Totale			598.353,23	266.922,71	261.922,71
TOTALE MISSIONE 7				**598.353,23**	**266.922,71**	**261.922,71**
			101 Redditi da lavoro dipendente	629.306,33	605.435,23	605.435,23
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	41.588,50	39.523,86	39.523,86
			103 Acquisto di beni e servizi	169.094,15	61.043,64	61.043,64
			107 Interessi passivi	1.487,19	1.435,88	1.382,19
		1 Totale		841.476,17	707.438,61	707.384,92
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.817,38	0,00	0,00
		2 Totale		53.817,38	0,00	0,00
	01 Totale			895.293,55	707.438,61	707.384,92
			103 Acquisto di beni e servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			107 Interessi passivi	4.735,84	4.560,96	4.379,23
		1 Totale		74.735,84	74.560,96	74.379,23
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.076.532,72	70.000,00	70.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
		2 Totale		1.076.532,72	70.000,00	70.000,00
	02 Totale			1.151.268,56	144.560,96	144.379,23
TOTALE MISSIONE 8				**2.046.562,11**	**851.999,57**	**851.764,15**
			101 Redditi da lavoro dipendente	249.413,31	244.185,66	244.185,66
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	16.866,49	15.864,17	15.864,17
			103 Acquisto di beni e servizi	40.598,44	25.098,44	25.098,44
		1 Totale		306.878,24	285.148,27	285.148,27
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679.734,02	0,00	0,00
		2 Totale		679.734,02	0,00	0,00
	01 Totale			986.612,26	285.148,27	285.148,27
			101 Redditi da lavoro dipendente	68.783,26	66.096,41	66.096,41
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.643,85	4.328,84	4.328,84
			103 Acquisto di beni e servizi	818.767,35	587.296,67	457.296,67
		1 Totale		892.194,46	657.721,92	527.721,92
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.867.599,37	0,00	0,00
		2 Totale		1.867.599,37	0,00	0,00
	02 Totale			2.759.793,83	657.721,92	527.721,92
			101 Redditi da lavoro dipendente	137.607,63	128.958,11	128.958,11
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.742,72	6.212,72	6.212,72
			103 Acquisto di beni e servizi	14.815.923,40	14.940.684,47	14.802.137,08
			104 Trasferimenti correnti	200.000,00	5.000,00	5.000,00
			107 Interessi passivi	4.515,19	4.359,43	4.196,40
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	320.000,00	130.000,00	130.000,00
			110 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
		1 Totale		15.484.788,94	15.215.214,73	15.076.504,31
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		5.000,00	0,00	0,00
	03 Totale			15.489.788,94	15.215.214,73	15.076.504,31
			107 Interessi passivi	42.609,63	41.139,78	39.601,22
		1 Totale		42.609,63	41.139,78	39.601,22
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.666,67	0,00	0,00
		2 Totale		16.666,67	0,00	0,00
	04 Totale			59.276,30	41.139,78	39.601,22
			103 Acquisto di beni e servizi	82.671,92	23.251,92	23.251,92
		1 Totale		82.671,92	23.251,92	23.251,92
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		7.000,00	0,00	0,00
	05 Totale			89.671,92	23.251,92	23.251,92
			103 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
			104 Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		1 Totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
		2 Totale		0,00	0,00	0,00
	08 Totale			20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE 9				**19.405.143,25**	**16.242.476,62**	**15.972.227,64**
			103 Acquisto di beni e servizi	2.488.000,00	2.428.000,00	2.428.000,00
			104 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
		1 Totale		2.488.000,00	2.428.000,00	2.428.000,00
	02 Totale			2.488.000,00	2.428.000,00	2.428.000,00
			104 Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
		1 Totale		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	04 Totale			40.000,00	40.000,00	40.000,00
			101 Redditi da lavoro dipendente	498.819,62	481.241,93	481.241,93
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	31.604,63	31.662,01	31.662,01
			103 Acquisto di beni e servizi	3.810.146,06	3.173.571,04	2.946.571,04
			107 Interessi passivi	163.851,63	177.651,19	170.485,05
		1 Totale		4.504.421,94	3.864.126,17	3.629.960,03
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.086.855,88	4.931.000,00	1.831.000,00
		2 Totale		5.086.855,88	4.931.000,00	1.831.000,00
	05 Totale			9.591.277,82	8.795.126,17	5.460.960,03
TOTALE MISSIONE 10				**12.119.277,82**	**11.263.126,17**	**7.928.960,03**
			101 Redditi da lavoro dipendente	55.510,81	49.195,00	49.195,00
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.297,92	3.996,10	3.996,10
			103 Acquisto di beni e servizi	9.742,00	9.742,00	9.742,00
			104 Trasferimenti correnti	311.000,00	6.000,00	6.000,00
			110 Altre spese correnti	500,00	500,00	500,00
		1 Totale		381.050,73	69.433,10	69.433,10
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
		2 Totale		0,00	0,00	0,00
	01 Totale			381.050,73	69.433,10	69.433,10
			203 Contributi agli investimenti	6.144.428,63	2.020.000,00	10.000,00
			204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
			205 Altre spese in conto capitale	357.614,85	0,00	0,00
		2 Totale		6.502.043,48	2.020.000,00	10.000,00
	02 Totale			6.502.043,48	2.020.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 11				**6.883.094,21**	**2.089.433,10**	**79.433,10**
			101 Redditi da lavoro dipendente	1.400.672,64	1.252.145,14	1.252.145,14
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.472,63	2.434,91	2.434,91
			103 Acquisto di beni e servizi	2.703.398,66	1.748.897,74	1.568.770,72
			104 Trasferimenti correnti	306.596,37	231.810,00	231.810,00
			107 Interessi passivi	1.651,28	1.582,81	1.512,45
			110 Altre spese correnti	154.988,50	4.000,00	4.000,00
		1 Totale		4.569.780,08	3.240.870,60	3.060.673,22
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	885.807,62	0,00	0,00
		2 Totale		885.807,62	0,00	0,00
	01 Totale			5.455.587,70	3.240.870,60	3.060.673,22
			103 Acquisto di beni e servizi	873.359,41	855.460,10	708.578,16
			104 Trasferimenti correnti	1.340.420,54	569.050,21	431.292,95
		1 Totale		2.213.779,95	1.424.510,31	1.139.871,11
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260.691,76	0,00	0,00
			203 Contributi agli investimenti	19.000,00	0,00	0,00
		2 Totale		279.691,76	0,00	0,00
	02 Totale			2.493.471,71	1.424.510,31	1.139.871,11
			101 Redditi da lavoro dipendente	68.282,25	66.582,25	66.582,25
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.167,23	2.077,23	2.077,23
			103 Acquisto di beni e servizi	499.806,66	404.500,00	404.500,00
			104 Trasferimenti correnti	299.886,21	266.500,00	266.500,00

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
		1 Totale		870.142,35	739.659,48	739.659,48
	03 Totale			870.142,35	739.659,48	739.659,48
			101 Redditi da lavoro dipendente	332.567,65	102.000,00	0,00
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	22.482,01	7.475,00	800,00
			103 Acquisto di beni e servizi	1.295.201,17	889.441,04	675.150,00
			104 Trasferimenti correnti	274.456,47	230.100,00	230.100,00
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	137.759,26	0,00	0,00
			110 Altre spese correnti	323.566,04	600,00	600,00
		1 Totale		2.386.032,60	1.229.616,04	906.650,00
	04 Totale			2.386.032,60	1.229.616,04	906.650,00
			101 Redditi da lavoro dipendente	33.952,44	31.447,44	31.447,44
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.300,69	2.100,69	2.100,69
			103 Acquisto di beni e servizi	108.211,57	76.800,00	76.800,00
			104 Trasferimenti correnti	29.480,38	3.000,00	3.000,00
		1 Totale		173.945,08	113.348,13	113.348,13
	05 Totale			173.945,08	113.348,13	113.348,13
			101 Redditi da lavoro dipendente	92.820,50	106.706,77	106.706,77
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	5.427,45	7.223,06	7.223,06
			103 Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			104 Trasferimenti correnti	155.400,00	35.400,00	35.400,00
		1 Totale		255.647,95	151.329,83	151.329,83
	06 Totale			255.647,95	151.329,83	151.329,83
			101 Redditi da lavoro dipendente	817.874,27	788.876,61	788.876,61
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	48.662,74	45.267,21	45.267,21
			103 Acquisto di beni e servizi	437.202,51	71.380,59	14.874,10
			104 Trasferimenti correnti	60.764,00	60.764,00	60.764,00
		1 Totale		1.364.503,52	966.288,41	909.781,92
	07 Totale			1.364.503,52	966.288,41	909.781,92
			101 Redditi da lavoro dipendente	171.553,32	193.639,52	193.639,52
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	11.468,57	12.694,38	12.694,38
			103 Acquisto di beni e servizi	581.213,40	554.213,40	554.213,40
			104 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.000,00	10.000,00	1.000,00
		1 Totale		779.235,29	770.547,30	761.547,30
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	484.401,00	425.000,00	375.000,00
		2 Totale		484.401,00	425.000,00	375.000,00
	09 Totale			1.263.636,29	1.195.547,30	1.136.547,30
TOTALE MISSIONE 12				**14.262.967,20**	**9.061.170,10**	**8.157.860,99**
			103 Acquisto di beni e servizi	259.475,00	240.475,00	240.475,00
			104 Trasferimenti correnti	2.000,00	0,00	0,00
		1 Totale		261.475,00	240.475,00	240.475,00
			202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	755.761,68	0,00	0,00
			205 Altre spese in conto capitale	12.980,08	0,00	0,00
		2 Totale		768.741,76	0,00	0,00
	07 Totale			1.030.216,76	240.475,00	240.475,00
TOTALE MISSIONE 13				**1.030.216,76**	**240.475,00**	**240.475,00**
			101 Redditi da lavoro dipendente	91.232,89	88.979,62	88.979,62

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.948,98	3.766,28	3.766,28
			103 Acquisto di beni e servizi	7.427,25	8.227,25	8.227,25
		1 Totale		102.609,12	100.973,15	100.973,15
	01 Totale			102.609,12	100.973,15	100.973,15
			101 Redditi da lavoro dipendente	110.558,55	107.143,17	107.143,17
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.543,66	7.043,66	7.043,66
			103 Acquisto di beni e servizi	78.603,40	14.603,40	9.603,40
		1 Totale		196.705,61	128.790,23	123.790,23
	02 Totale			196.705,61	128.790,23	123.790,23
			101 Redditi da lavoro dipendente	71.961,62	65.402,62	65.402,62
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.771,33	4.265,33	4.265,33
			103 Acquisto di beni e servizi	15.500,00	30.500,00	30.500,00
			107 Interessi passivi	1.131,31	1.092,28	1.051,44
			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1 Totale		95.364,26	103.260,23	103.219,39
	04 Totale			95.364,26	103.260,23	103.219,39
TOTALE MISSIONE 14				**394.678,99**	**333.023,61**	**327.982,77**
			103 Acquisto di beni e servizi	500,00	500,00	500,00
		1 Totale		500,00	500,00	500,00
	01 Totale			500,00	500,00	500,00
TOTALE MISSIONE 15				**500,00**	**500,00**	**500,00**
			103 Acquisto di beni e servizi	37.366,92	22.566,92	17.566,92
		1 Totale		37.366,92	22.566,92	17.566,92
	01 Totale			37.366,92	22.566,92	17.566,92
TOTALE MISSIONE 16				**37.366,92**	**22.566,92**	**17.566,92**
			103 Acquisto di beni e servizi	170.000,00	0,00	0,00
			104 Trasferimenti correnti	21.151,23	0,00	0,00
			107 Interessi passivi	7.890,42	7.618,23	7.333,32
		1 Totale		199.041,65	7.618,23	7.333,32
	01 Totale			199.041,65	7.618,23	7.333,32
TOTALE MISSIONE 17				**199.041,65**	**7.618,23**	**7.333,32**
			101 Redditi da lavoro dipendente	103.656,46	101.508,46	101.508,46
			102 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.844,48	6.494,48	6.494,48
			103 Acquisto di beni e servizi	62.700,47	9.889,19	41.301,88
		1 Totale		173.201,41	117.892,13	149.304,82
	01 Totale			173.201,41	117.892,13	149.304,82
TOTALE MISSIONE 19				**173.201,41**	**117.892,13**	**149.304,82**
			110 Altre spese correnti	190.381,30	189.415,27	189.415,27
		1 Totale		190.381,30	189.415,27	189.415,27
	01 Totale			190.381,30	189.415,27	189.415,27
			110 Altre spese correnti	5.832.285,51	5.958.046,54	5.465.009,51
		1 Totale		5.832.285,51	5.958.046,54	5.465.009,51
	02 Totale			5.832.285,51	5.958.046,54	5.465.009,51
			110 Altre spese correnti	645.811,00	693.412,00	693.412,00
		1 Totale		645.811,00	693.412,00	693.412,00
	03 Totale			645.811,00	693.412,00	693.412,00
TOTALE MISSIONE 20				**6.668.477,81**	**6.840.873,81**	**6.347.836,78**
			403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	623.378,97	656.781,90	674.843,22
		4 Totale		623.378,97	656.781,90	674.843,22
	02 Totale			623.378,97	656.781,90	674.843,22
TOTALE MISSIONE 50				**623.378,97**	**656.781,90**	**674.843,22**

Miss.	Progr.	Titolo	Macroaggregato	Previsione Definitiva 2025	Previsione Definitiva 2026	Previsione Definitiva 2027
			501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	22.827.979,22	22.827.979,22	22.827.979,22
		5 Totale		22.827.979,22	22.827.979,22	22.827.979,22
	01 Totale			22.827.979,22	22.827.979,22	22.827.979,22
TOTALE MISSIONE 60				**22.827.979,22**	**22.827.979,22**	**22.827.979,22**
			701 Uscite per partite di giro	62.143.958,44	62.143.958,44	62.143.958,44
			701 Uscite per partite di giro	1.686.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00
		7 Totale		63.829.958,44	63.629.958,44	63.629.958,44
	01 Totale			63.829.958,44	63.629.958,44	63.629.958,44
TOTALE MISSIONE 99				**63.829.958,44**	**63.629.958,44**	**63.629.958,44**
TOTALE COMPLESSIVO				**230.626.808,14**	**154.804.946,56**	**148.057.189,36**