



COMUNE DI MALE'

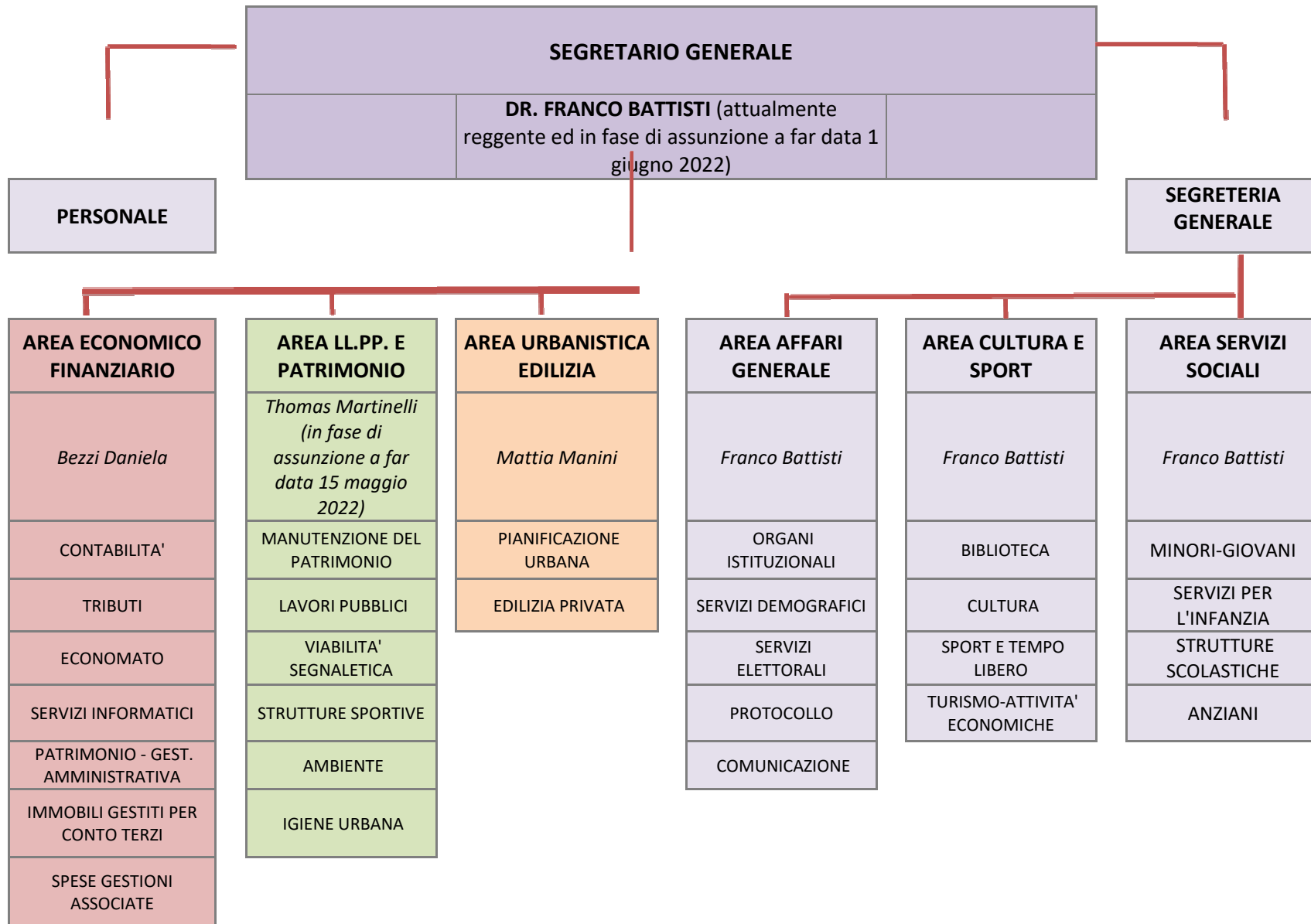
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2022

*Approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 37 di data 8 aprile 2022*

*Il Segretario comunale
- Battisti dott. Franco -*

ORGANIGRAMMA



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2022**

**SETTORE SEGRETERIA GENERALE
E AFFARI GENERALI**

RESPONSABILE: DR. FRANCO BATTISTI

Il Segretario Generale svolge funzioni trasversali di regia rispetto ai responsabili di Servizio fungendo da raccordo tra le istanze degli organi politici e la struttura Amministrativa dei comuni, rispetto ai primi assumendo la funzione di figura di riferimento e supporto assicurando la gestione diretta delle fasi di confronto e programmazione generale, sovrintendendo l'Ufficio di Coordinamento e la Conferenza dei Sindaci. I Vice Segretari dovevano assumere funzioni di responsabilità diretta di due delle quattro articolazioni dei servizi ipotizzate nel progetto, previsione mai aggiornata ed ora in forse a seguito del venir meno dell'obbligo di gestione associata. Poiché la gestione associata prevede una gestione coordinata e, in alcune ipotesi, unitaria di servizi, con conseguente ragionevole trasferimento di alcune competenze già in capo all'attuale segreteria di Malè, si è previsto di assegnare alla stessa funzioni di alto supporto amministrativo. Il punto 1 della Tabella B allegata alla legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 include, oltre al servizio segreteria, il personale e l'organizzazione. Ne consegue che responsabile del personale è il Segretario Generale del Comune di Malè ancorché sia la gestione degli istituti giuridici ed economici non è mai divenuta unitaria. All'interno della voce organizzazione è ricompresa anche l'ICT, di fondamentale importanza in questo periodo di spinta informatizzazione e digitalizzazione dell'attività degli enti pubblici.

COMPITI:

Sotto la direzione del Segretario è posto l'Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Commercio e la Biblioteca comunale, tanto da dover curare conseguentemente anche gli adempimenti connessi al funzionamento del Settore Cultura e Servizi alla Persona.

È pure responsabile dell'Ufficio Polizia Urbana ed in relazione a questo vengono periodicamente inviate alla Giunta note, almeno trimestrali, sull'andamento degli accertamenti effettuati in ordine al rispetto di regolamenti comunali e del codice della Strada, così come di eventi particolari che interessino l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la tutela del patrimonio comunale.

Alla segreteria generale è ulteriormente assegnata la gestione del personale di Vigilanza Boschiva in gestione associata.

Al Segretario comunale spetta la direzione del personale addetto all'Ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti della Segreteria comunale tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza del Segretario comunale.

In particolare fornisce il supporto amministrativo all'attività del Consiglio, della Giunta, delle commissioni e dei gruppi consiliari, nonché il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali. Il personale assegnato gestisce la corrispondenza verbale, scritta e la posta elettronica del Sindaco e degli Assessori con gli uffici, servizi ed altri nell'ambito delle loro competenze di indirizzo e controllo.

Fornisce inoltre supporto ai responsabili dei servizi per l'adozione degli atti gestionali di loro competenza, assicurando lo svolgimento di compiti di sovrintendenza e di coordinamento dell'attività degli stessi.

Cura la gestione del personale adottando tutti gli atti relativi, compresa la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'autorizzazione del lavoro straordinario, l'autorizzazione a effettuare missioni e trasferte, l'autorizzazione a partecipare a corsi di aggiornamento, a svolgere incarichi esterni nonché la concessione di permessi ed aspettative. Adotta inoltre i provvedimenti inerenti il trattamento economico del personale nei limiti stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dagli accordi sindacali, con l'eccezione della determinazione del salario accessorio che su sua indicazione **spetta alla giunta**.

Rimane di competenza del sindaco l'autorizzazione all'effettuazione delle missioni degli amministratori salvo diverse disposizioni.

Rimangono di competenza della giunta la valutazione del periodo di prova e il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.

Rimane di competenza del sindaco, sentita la giunta comunale, stabilire l'orario di apertura al pubblico. Rimangono di competenza del sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e l'attribuzione degli incarichi direttivi esterni (articolo 40 DPGR 01.02.2005 n. 2/L) e di collaborazione esterna (articolo 41 DPGR 01.02.2005 n. 2/L).

Rimane di competenza del consiglio la nomina del Segretario comunale mentre la valutazione del periodo di prova del segretario è effettuata dal sindaco.

Provvede agli adempimenti disciplinari, con l'eccezione del richiamo verbale, che spetta ai singoli responsabili di servizio.

Rimane di competenza della giunta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto.

Gestisce la programmazione delle assunzioni e segue le procedure di assunzione del personale, esclusa l'indizione della procedura e la nomina delle commissioni per posti di ruolo. Provvede all'assunzione del personale temporaneo.

Rimangono di competenza della giunta l'approvazione delle graduatorie, la nomina dei vincitori in ruolo, la riammissione in servizio.

Si occupa della gestione delle procedure selettive finalizzate alla assunzione di figure di ruolo a tempo indeterminato, dell'organizzazione del personale, dell'analisi dei fabbisogni e delle verifiche di qualità anche su ambito sovracomunale per conto della gestione associata Bassa Valle di Sole.

Fornisce assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali in particolare per vertenze e trattative. Conduce le trattative nella contrattazione decentrata salva diversa previsione degli accordi collettivi di comparto.

Assume la qualità di datore di lavoro e adotta i provvedimenti in ordine alla salute e alla sicurezza dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, ciò con l'ausilio del responsabile del servizio Edilizia pubblica e patrimonio che esercita tutte le relative funzioni eccetto

quelle espressamente non delegabili, vale a dire la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Provvede all'affidamento delle forniture dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie.

È responsabile delle procedure di appalto nei casi esclusi dalla competenza dei responsabili di altri servizi, presiede le commissioni di gara e stipula i contratti.

Qualora il regolamento dei contratti o il sindaco richiedano la forma pubblica amministrativa la presidenza delle commissioni e la stipula dei contratti sono affidate al responsabile del servizio individuato dal sindaco.

Rimane di competenza della giunta promuovere o resistere alle liti avanti l'autorità giudiziaria compresa la nomina dei difensori.

Cura gli acquisti di materiale per la biblioteca comunale e cura lo scarto di libri.

Rimane di competenza della giunta liquidare i contributi da questa assegnati alle diverse associazioni o enti, nell'ambito dei fondi impegnati, con approvazione del rendiconto.

Sulla scorta dei singoli atti di indirizzo assunti dalla Giunta, il Segretario è tenuto a gestire la liquidazione di quanto impegnato salvo che non sia diversamente disposto.

Cura inoltre;

- Servizio sostitutivo mensa dipendenti;
- Servizio rendicontazione sedute consiliari;
- Censimenti e indagini statistiche;
- Elezioni e referendum;
- Università della terza età e del tempo disponibile;
- Servizio Tagesmutter;
- Gestione settore contratti e aste;
- Gestione delle procedure d'esproprio;
- Gestione delle pubblicazioni e dell'albo informatico;
- Trattamento dei dati personali in materia di privacy;
- Garantisce l'esecuzione e il controllo dei regolamenti generali e ordinanze.

Rimangono di competenza della giunta, che assume i relativi atti di impegno, salvo il Segretario gestire le liquidazioni nel caso di previsioni finali di spesa coerenti rispetto a quando deliberato, definire l'affido del servizio di vigilanza immobili comunali, pubblicazione

notiziario d'informazione comunale, impiego delle risorse per manifestazioni socio-culturali, per l'attivazione della colonia estiva e degli interventi socio-occupazionali.

Rilascia, nei casi esclusi dalla competenza di altri servizi, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei criteri di sola discrezionalità tecnica che gli competono e secondo priorità indicate nel presente ed in nuovi atti di indirizzo.

In caso di assenza o impedimento dei Funzionari addetti agli altri Servizi né assume provvisoriamente le attribuzioni e ciò in relazione alle sue competenze.

MEZZI STRUMENTALI:

computer, stampanti ed attrezzature varie.

PERSONALE ASSEGNATO:

- 1 segretario generale II^a classe
- 2 collaboratori amministrativi
- 2 assistenti amministrativi
- 3 operatori amministrativi di cui uno assegnato a metà tempo all'Ufficio tecnico
- 2 agenti di polizia urbana
- 4 custodi forestali

RISORSE ASSEGNATE:

Come da allegati di bilancio.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2022**

**SETTORE SETTORE RAGIONERIA E
FINANZIARIO**

RESPONSABILE: DANIELA BEZZI

COMPITI:

Al responsabile del Servizio finanziario spetta la direzione del personale addetto all'ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti. Allo stesso fanno pure riferimento gli addetti Settore personale e tributi, della cui gestione è Responsabile.

Rientrano nei compiti del servizio finanziario tutte le attività che le leggi, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono al settore finanziario anche ricorrendo all'uso di qualificazioni corrispondenti.

In particolare sono di competenza del servizio finanziario le seguenti attività:

- a) predisposizione del progetto di bilancio di previsione pluriennale e relativi allegati, del DUP, del PEG o di atto programmatico di indirizzo, compresa la verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa proposte dai servizi;
- b) predisposizione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio;
- c) predisposizione del rendiconto della gestione e della relazione illustrativa nonché degli atti presupposti;
- d) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- e) registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata e degli ordinativi di incasso e di pagamento;
- f) tenuta dei registri e delle scritture contabili;
- g) raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione;
- h) monitoraggio continuo del Patto di Stabilità e adempimenti connessi;
- i) visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno di spesa;
- l) tenuta e aggiornamento periodico dell'inventario comunale (beni mobili e immobili);
- m) sovrintende al servizio economato;

Esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e segnala per iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Sottoscrive gli ordinativi di pagamento secondo disposizioni provvisoriamente impartite ed a regime nel rispetto del regolamento di contabilità, comunque nel termine massimo di giorni 30 dalla registrazione della fattura. Del corretto adempimento della presente prescrizione relaziona alla Giunta ogni sei mesi, peraltro prontamente motivando ogni ritardo e quindi ogni deroga al presente disposto.

Rimane comunque di competenza giuntale;

- la liquidazione di corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti se riferiti ad incarichi di progetto e studio non aventi natura tecnica;

- l'assunzione mutui secondo previsioni di legge;

- le autorizzazioni, con sottoscrizione del relativo atto di concessione, inerenti occupazioni permanenti di suolo pubblico, così come la stipula di atti di concessione aree cimiteriali.

Cura gli adempimenti fiscali del comune. In particolare provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali e degli atti connessi.

Corrisponde il trattamento economico ai dipendenti, provvede ai relativi adempimenti contabili e fiscali. Provvede alla tenuta delle cartelle personali. Registra le ferie, le malattie e i recuperi del personale dipendente. Predispose gli atti relativi al pensionamento e cura la gestione di tutti i relativi adempimenti. Richiede il rimborso agli enti degli oneri del personale dipendente che usufruisce di aspettative o permessi per mandato politico.

Liquida lo straordinario, il trattamento di missione e provvede al rimborso delle spese di viaggio, dello straordinario e delle indennità di reperibilità al personale dipendente. Liquida gli anticipi sul T.F.R. dei dipendenti.

Liquida i compensi ai componenti dei seggi elettorali.

Corrisponde le indennità di carica e liquida i gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali nonché provvede al rimborso delle spese di viaggio agli amministratori, secondo norme. Provvede al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi agli amministratori comunali in aspettativa o che usufruiscono dei permessi per l'espletamento del mandato politico.

Affida gli incarichi per l'assistenza di attrezzature, macchine d'ufficio e programmi necessari per il funzionamento dei settori di competenza.

Controlla la disponibilità degli stanziamenti di spesa e dispone la sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità per le spese relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e servizi telefonici (art. 34 comma 5 regolamento di contabilità).

È responsabile dei tributi, svolge tutta l'attività di gestione relativa alle entrate, adottando i relativi provvedimenti. Gestisce i rapporti con le ditte esterne concessionarie dei servizi. Predispose informazioni al pubblico e la modulistica da pubblicare anche sul sito internet del Comune.

Accerta le entrate patrimoniali e quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzione dell'utenza che non siano di competenza dei responsabili degli altri servizi. In relazione agli adempimenti connessi alla gestione dei solleciti di pagamento, a qualsiasi titolo fatti, deve assicurarsi il loro invio entro 6 (sei) mesi dalla emissione del relativo titolo principale e l'eventuale secondo sollecito, preventivo al distacco dell'utenza (o alla riduzione della somministrazione), deve essere spedito entro massimo 30 giorni dal precedente termine.

Compete al Settore la gestione amministrativa del patrimonio compresa la gestione delle gare di vendita del legname.

Rimane comunque di competenza **giuntale**;

- ***la scelta e l'assunzione degli atti di disposizione dei beni del patrimonio indisponibile, secondo previsioni di legge e nel rispetto delle competenze consiliari, nonché dei beni del patrimonio disponibile.***

Fornisce consulenza agli altri uffici comunali in materia contabile. E' responsabile del servizio economato.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei criteri di sola discrezionalità tecnica che gli competono e secondo priorità indicate nel presente ed in nuovi atti di indirizzo.

MEZZI STRUMENTALI:

computer, stampanti ed attrezzature varie.

PERSONALE ASSEGNATO:

1 collaboratore amministrativo

4 assistenti amministrativi

RISORSE ASSEGNATE:

Come da allegati di bilancio.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2022

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO

RESPONSABILE: THOMAS MARTINELLI

(in fase di assunzione a far data 15 maggio 2022)

Il Servizio Edilizia pubblica e patrimonio del Comune di Malè è divenuto struttura unica per i sei Enti.

COMPITI:

Al Responsabile dell'Ufficio edilizia pubblica e patrimonio spetta la direzione del personale addetto all'Ufficio in gestione associata, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti dell'Ufficio edilizia pubblica e patrimonio tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza dell'Ufficio stesso.

In particolare:

nel settore dei lavori pubblici:

- gestisce i lavori pubblici sulla base del programma delle opere pubbliche e degli indirizzi della giunta compresi gli acquisti in diretta amministrazione operati attingendo a somme stanziare all'interno della voce somme a disposizione indipendentemente dal valore;
- è responsabile delle procedure di appalto delle opere pubbliche.

Inoltre:

- approva le varianti, nei limiti indicati dalla disciplina provinciale;
- approva i nuovi prezzi relativi alle varianti di propria competenza;
- emette i certificati di pagamento;
- approva i certificati di regolare esecuzione;
- provvede all'aggiornamento dei prezzi di progetto secondo quanto previsto dalla normativa;
- concede la proroga dei termini di esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla legge;
- provvede all'applicazione delle penali;
- emette il certificato di esecuzione dei lavori;
- gestione degli eventi calamitosi e delle somme urgenze fino a che non venga affidato incarico esterno;
- provvede all'adozione di ogni altro atto di gestione relativo alla procedura di appalto e di esecuzione dell'opera che non ricade nella competenza della giunta.

nel settore gestione del patrimonio:

- la gestione degli affidi del servizio sgombero neve, analisi chimico-batteriological delle acque ad uso umano e la gestione dei servizi tecnici complementari alla gestione del patrimonio immobiliare stesso concerne l'affido in convenzione e la liquidazione dei corrispettivi.
- affida incarichi tecnici quali la redazione di frazionamenti, collaudi statici, collaudi tecnico-amministrativi, CPI, accatastamenti e altre prestazioni di analoga natura, che derivino da previsione di legge, fino alla concorrenza di € 5.000,00.- complessivi non frazionabili. Per importi di parcella fino ad € 1.000,00.- comprensivi di eventuali spese al 20%, ma al netto di cassa, IVA e sconto pari al 30% rispetto alle tariffe di riferimento, individua professionista con studio tecnico nel Comune a vantaggio del quale la prestazione è resa, che non sia incaricato di altra prestazione o abbia concluso recentemente altro incarico, così da rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e

proporzionalità. Per incarichi di importo superiori ad € 1.000,01.- e compresi nella soglia limite dianzi indicata, il professionista dovrà essere individuato previo sondaggio informale esteso a 3 tecnici con studio nel Comune di riferimento che non siano incaricati di altra prestazione o abbiano concluso recentemente altro incarico, così da rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità; nel caso il principio di rotazione non sia garantito, si estenderà l'invito a professionisti operanti in altro comune dell'ambito gestioni associate obbligatorie Bassa Valle di Sole.

Rimangono di competenza della giunta:

- ***l'affidamento di incarichi di progettazione, di direzione lavori e contabilità di opere, nonché di coordinatore per la sicurezza, con onere di fornire le relative indicazioni attuative ed i nominativi dei tecnici cui estendere le procedure selettive (da gestire a cura dell'Ufficio in forma semplificata per incarichi di valore economico inferiore ad € 47.000,00.-, calcolato per ogni diversa tipologia prestazionale);***
- ***l'indizione del concorso di idee;***
- ***l'approvazione dei progetti di opere pubbliche in linea tecnica salvo i casi in cui, per valore, l'approvazione compete al consiglio;***
- ***l'approvazione delle varianti che non siano espressamente riservate dalla legge al responsabile del servizio;***
- ***l'individuazione dei lavori pubblici da aggiudicarsi mediante appalto-concorso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;***
- ***l'approvazione degli accordi transattivi e degli accordi bonari.***

Adotta i provvedimenti in ordine alla salute e sicurezza dei lavoratori (ai sensi del Dlgs. 81/2000) nel settore tecnico, compresi gli impegni di spesa all'interno delle dotazioni assegnate, in qualità di datore di lavoro per il settore di competenza.

Nell'ambito delle dotazioni assegnate programma, organizza e controlla la manutenzione ordinaria in economia dei beni comunali (strade, parchi, strutture sportive, cimitero, immobili, acquedotto, fognatura, depuratore...) provvedendo all'acquisto del materiale necessario, all'affido di prestazioni di servizio e alla gestione del personale addetto. In ordine agli interventi non progettualizzati o progettualizzabili, assume direttamente gli atti di impegno della spesa fino alla concorrenza di netti €. 10.000,00.-, importo che costituisce limite gestionale per singolo ordine.

Affida gli incarichi per l'assistenza di attrezzature, macchine d'ufficio e programmi necessari per il funzionamento dei settori di competenza.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. In particolare è competente al rilascio di autorizzazioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico per l'esplicazione di attività edilizia.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei criteri di sola discrezionalità tecnica che gli competono e secondo priorità indicate nel presente ed in nuovi atti di indirizzo.

Il Responsabile potrà delegare per procedure definite, piuttosto che per ambiti geografici aventi a riferimento i territori amministrativi di uno o più Enti aderenti alla gestione associata, i compiti gestionali, con i relativi poteri di firma, in capo a personale del ruolo tecnico specificatamente individuato, ciò senza limiti o vincoli di durata.

Nel caso di assenza del Responsabile per periodo superiori alla settimana e comunque a partire dal primo giorno di assenza, le relative competenze gestionali sono poste a capo del Segretario, ciò con riferimento ad attività e procedure che abbiano a riferimento gli Enti nei quali hanno rispettivamente obblighi di assistenza agli organi.

MEZZI STRUMENTALI:

computer, stampanti ed attrezzature varie.

PERSONALE ASSEGNATO:

- 1 collaboratore tecnico
- 2 assistenti tecnici (di cui uno distaccato da un comune associato)
- 4 operai specializzati
- 2 operai non specializzati
- 2 operai stagionali

RISORSE ASSEGNATE:

Come da allegati di bilancio.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2022**

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE: MATTIA MANINI

Il Servizio edilizia privata ed urbanistica di Malè è divenuto struttura unica per i sei Enti.

COMPITI:

Al Responsabile dell'Ufficio edilizia privata ed urbanistica spetta la direzione del personale addetto all'Ufficio in gestione associata, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti dell'Ufficio edilizia privata ed urbanistica tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza dell'Ufficio stesso.

In particolare:

nel settore dell'edilizia ed urbanistica:

- autorizza l'occupazione di suolo pubblico per l'apertura dei cantieri;
- rilascia i permessi di costruire;
- sottoscrive e trasmette le statistiche mensili relative alle pratiche edilizie e degli abusi edilizi;
- provvede alla determinazione del contributo di concessione ed alla verifica dei casi di esenzione;
- rilascia le autorizzazioni allo scarico;
- rilascia i certificati di destinazione urbanistica ed ogni altra attestazione, certificazione, comunicazione costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza relative al settore;
- svolge attività di accertamento, in collaborazione con la Polizia Locale, relativamente ad abusi edilizi e adempimenti amministrativi conseguenti.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei criteri di sola discrezionalità tecnica che gli competono e secondo priorità indicate nel presente ed in nuovi atti di indirizzo.

Il Responsabile potrà delegare per procedure definite, piuttosto che per ambiti geografici aventi a riferimento i territori amministrativi di uno o più Enti aderenti alla gestione associata, i compiti gestionali, con i relativi poteri di firma, in capo a personale del ruolo tecnico specificatamente individuato, ciò senza limiti o vincoli di durata.

Nel caso di assenza del Responsabile per periodo superiori alla settimana e comunque a partire dal primo giorno di assenza, le relative competenze gestionali sono poste a capo del Segretario, ciò con riferimento ad attività e procedure che abbiano a riferimento gli Enti nei quali hanno rispettivamente obblighi di assistenza agli organi.

MEZZI STRUMENTALI:

computer, stampanti ed attrezzature varie.

PERSONALE ASSEGNATO:

1 collaboratore tecnico

1 assistente tecnico distaccato da un comune associato

RISORSE ASSEGNATE:

Come da allegati di bilancio.

OBIETTIVI GESTIONALI

Segreteria generale, risorse umane, polizia locale e amministrativa, attività culturali, sport e tempo libero, commercio e attività economiche,

Attività di assistenza e documentazione dell'attività degli organi comunali, servizio delibere, gestione interrogazioni e interpellanze. Rapporti istituzionali con il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, altri Enti ed Organismi pubblici. Lo sviluppo delle attività legate alla gestione dei servizi sovra comunali. La gestione del servizio notifiche, protocollo generale, smistamento, spedizione, conservazione, archiviazione corrispondenza; raccolta e conservazione di regolamenti e circolari. Tenuta del protocollo informatico (PITRE), repertorio e servizio contratti (predisposizione e stipula atti soggetti a registrazione in termine fisso, raccolta e conservazione altri contratti, intavolazioni, vulture e annotazioni tavolari). Gestione anticorruzione e trasparenza, affari legali, stipulazione e gestione contratti. Appalti relativi alle funzioni affidate ivi compresa la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione, con il supporto del servizio gare per la fase di evidenza pubblica.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche del personale dell'ente. Comprende le spese per l'attività di formazione, qualificazione e reclutamento del personale. Attività di programmazione della pianta organica, dell'organizzazione, dei bisogni del personale, oltre alla gestione della contrattazione collettiva decentrata delle relazioni con le organizzazioni sindacali. Coordinamento delle attività in materia di sicurezza.

Attività del servizio di polizia municipale, prestato in forma associata con il Comune di Croviana, per garantire la sicurezza sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti. Sono previste, altresì, le attività espletate in materia di controlli ambientali, edilizi, amministrativi oltre ai controlli di attività commerciali e dei pubblici esercizi.

Funzionamento ed erogazione servizi delle strutture con finalità culturali quali biblioteca e strutture a ciò destinate. Sono previste le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale, nonché le spese per la realizzazione di manifestazioni culturali ed i servizi culturali in genere.

L'ente intende sostenere le iniziative e le attività dell'associazionismo locale, puntando ad un maggior coordinamento e condivisione tra Comune ed Associazioni.

Realizzazione e funzionamento delle attività sportive e ricreative, comprese la gestione delle sale utilizzate ad uso pubblico e destinate all'associazionismo. Comprende la spesa per il sostegno e la realizzazione di eventi sportivi quali: "Scuola e sport".

Interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. Per il 2022-2024 la gestione delle politiche di aiuto COVID 19.

Sovrintende alla gestione giuridico amministrativa delle attività riferite alle diverse gestioni associate di cui Malé è capofila: Servizio Segreteria, Gestione Associata di Centonia, Consorzio Forestale, Associazione Forestale, Consorzio Scuola Media, Gestione Ski bus ecc.

Area Segreteria Generale

Servizio Affari Generali

Centro di Responsabilità: Segretario Generale dott. Franco Battisti

Responsabile di Procedura: dott. Franco Battisti

dott.ssa Elisabetta Andreis (per le funzioni delegate)

dott. Oscar Andreis (per le funzioni delegate)

altro personale assegnato e da assegnare

Responsabile politico: Sindaco, Assessore Marusca Basso, Assessore Michele Zanella.

Obiettivo operativo	Descrizione	Tempo	Indicatori	Valore atteso	Linee Guida	Interfunzionalità
Sviluppo	Concretizzare sull'anno le politiche di aiuto attivate all'interno del quadro emergenziale da Covid 19	2022 2023	Erogazione dei fondi 2021-2022	Attuazione politiche definite dalla Giunta Liquidazione fondi 2021 e 2022 Gestione attività informativa e rapportualità con privati	Rispondere alle aspettative degli operatori economici per assicurare adeguate forme di integrazione al reddito nella attuale fase di emergenza economica e sanitaria. Assistere gli stessi nelle diverse fasi attuative individuando le migliori soluzioni di supporto	Area economico finanziaria Ufficio attività economiche Consorzio dei comuni Trentini Provincia
Miglioramento	Assicurare nell'ottica della gestione sovracomunale dei servizi e funzioni il rispetto degli adempimenti connessi alla convergenza di strumenti normativi e procedure. Potenziare i canali di comunicazione comuni e semplificare e migliorare linguaggio e la modulistica a disposizione dei cittadini	2022	n. direttive n. modulistica	Almeno 1 processo	Rispondere alle aspettative dei cittadini e operatori economici di vedere il diffondersi di strumenti e procedure che più uniformi possibili agevolino l'approccio con la pubblica amministrazione ed i suoi funzionari	Tutti i servizi

Sviluppo	Valorizzare il ruolo delle risorse umane come leva per migliorare l'organizzazione dell'ente, i rapporti con i cittadini e la qualità dei servizi	2022	Ore di formazione interna / esterna	n. 2 giornate di formazione rivolte al 60% del personale n. 1 pomeriggio di formazione interna o 1 circolare	Rispondere alle aspettative dei lavoratori, adottare misure per accrescere le conoscenze, la motivazione, la crescita professionale, la qualità dei rapporti interni/esterni, individuando soluzioni di supporto ai dipendenti nella gestione delle problematiche legate alla situazione lavorativa	Tutti i servizi
Miglioramento	Monitorare e aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione attraverso formazione, comunicazione/conoscenza e diffusione interna/esterna all'ente	2022	n. ore formazione n. aggiornamenti n. azioni	n. 1 giornate di formazione interna n. 1 circolari interne	Diffondere cultura organizzativa aumentando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel perseguimento della legalità	Tutti i servizi
Miglioramento	Dare miglior attuazione e coordinare le attività in materia di trasparenza	2022	n. procedimenti n. attività	n. 1 giornate di formazione interna	Favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche	Tutti i servizi

Sviluppo	Definire il sistema dei controlli interni	2022	Regolamento circolari n. controlli	n. 1 controlli semestrale a campione su delibere e determine o gestione dei pagamenti	Favorire integrazione reciproca tra uffici garantendo forme diffuse di controllo sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali e su miglior utilizzo delle risorse pubbliche nel rispetto dei principi costituzionali	Tutti i servizi
Sviluppo	<p>Potenziare le azioni di prevenzione, monitoraggio e repressione dei comportamenti scorretti e a rischio migliorando la percezione di sicurezza.</p> <p>Implementare il servizio di viabilità appiedata per un maggior presidio del territorio</p> <p>Verificare periodicamente la sussistenza del requisito della residenza presenza in capo a persone extracomunitarie e non.</p>	2022	n. di azioni n. servizi di controllo	<p>Almeno 1 intervento al mese in luoghi sensibili con pattugliamento stradale</p> <p>Almeno 1 servizio di controllo mensili in materia di polizia annonaria, rifiuti, randagismo</p> <p>20% degli appartamenti concessi in locazione</p>	Aumentare la percezione di sicurezza e monitorare le situazioni di disagio	<p>Addetti Ufficio di Polizia Urbana</p> <p>Servizi demografici</p>

Sviluppo	Rinnovo convenzione con Museo della Civiltà Solandra per assegnazione locali e definizione attività gestoria	2022	Proposta operativa	n. 1 incontro con le associazioni n. 1 nota	Valorizzazione del patrimonio comunale sia in termini di strutture (palazzo ex Pretura, Fucina Marinelli ecc. che di beni	Area Tecnica Associazione Museo della Civiltà Solandra Azienda di promozione turistica
Sviluppo	Revisione del Regolamento di biblioteca in linea con la disciplina provinciale di sviluppo delle Carte dei servizi	2022	Regolamento	1 regolamento	Assicurare chiarezza, trasparenza e partecipazione	
Mantenimento	Garantire livello di qualità dei servizi cimiteriale e funerari. Formalizzare la sottoscrizione dei contratti di concessione in relazione alle istanze non evase con riferimento al cimitero di Malé causa mancata definizione dei costi da parte dell'Assemblea consigliare	2022 2023	Contratti	100% sui due anni delle istanze giacenti	Assicurare attenzione alla cittadinanza Incrementare la percezione sul livello delle prestazioni e del servizio offerto	

Area gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria dell'ente. Comprende le spese per la formulazione ed il coordinamento dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori previsti dalla legge.

Sovrintende alla gestione economica delle attività riferite alle diverse gestioni associate di cui Malé è capofila: Gestione Associata di Centonia, Consorzio Forestale, Consorzio Scuola Media, Ski bus ecc.

Area Finanziaria

Ufficio finanziario ed economato, tributi

Centro di Responsabilità: dott.ssa Daniela Bezzi

Responsabile di procedura: dott.ssa Daniela Bezzi

rag. Sonia Benvenuti (per le funzioni delegate)

rag. Cristina Girardi

rag. Umberto Mocatti

altra figura da assegnare

Responsabile politico: dott. Michele Zanella

Obiettivo operativo	Descrizione	Tempo	Indicatori	Valore atteso	Linee Guida	Interfunzionalità
Sviluppo	Formare e aggiornare le persone attraverso la creazione di attività periodiche di comunicazione nel contesto della riorganizzazione dello specifico servizio comunale. Azioni di trasparenza e comunicazione della gestione finanziaria – economica e tributario patrimoniale	2022	n. ore n. atti	Almeno due giornate di formazione esterna o interna Almeno 1 circolari	Trasparenza, circolazione delle informazioni, aggiornamento continuo	Tutti i servizi Utenza
Sviluppo	Adozione progressiva del sistema <i>pagoPA</i> e <i>App lo</i> e come strumenti per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso il Comune stesso.	2022	n. pagamenti online	Attivazione del sistema PagoPA su tutti i processi	Semplificazione e trasparenza dei pagamenti	Funzioni di supporto Informativo

Miglioramento	Ottimizzazione e definizione dei processi di gestione del bilancio, al fine di perseguire maggiore economicità, efficacia gestionale ed operativa nel pieno rispetto dei termini	2022	n. processi	Tutti gli adempimenti/processi relativi all'esercizio da garantirsi con anticipo di giorni 15 rispetto alle scadenze ordinarie	Maggiore efficienza ed efficacia nei processi dell'ente	Tutti i servizi Utenza
Miglioramento	Ottimizzazione e definizione dei processi di accertamento delle entrate patrimoniali, al fine di perseguire maggiore economicità ed efficacia gestionale	2022	n. processi	Tutti i processi (100%) per l'anno 2022	Maggiore efficienza ed efficacia nei processi dell'ente	Tutti i servizi Utenza
Miglioramento	TIA: conclusione azioni di verifica ai fini della corretta applicazione di imposte e tasse recuperando eventuali elusioni o evasioni, mediante incrocio delle banche dati del Catasto.	2022	n. azioni	100% dei controlli per l'anno 2022	Assicurare la corretta informazione ai contribuenti e finalizzare la leva tributaria a principi di equità ed uguaglianza. Semplificazione degli adempimenti e delle procedure	Funzioni di supporto Informatico Servizi demografici

						Area tecnica
Sviluppo	<p>Promuovere iniziative nel campo della riduzione dei rifiuti e diffusione buone pratiche</p> <p>Migliorare le informazioni in ordine al nuovo sistema di gestione della TIA e politiche di riparto dei costi</p>	2022 2022	n. iniziative di sensibilizzazione comunicazione	n. 1 incontro pubblico n. 1 opuscolo/nota informativa	Sensibilizzare e informare per un uso consapevole delle risorse e per la corretta gestione dei rifiuti e contenimento dei costi.	Utenza
Sviluppo	<p>IMIS: implementazione costante banca dati informatica che consenta la ricognizione e verifica della tassazione con particolare riferimento alle aree edificabili, in costante raccordo con la programmazione urbanistica</p>	2022	n. aree edificabili	100% delle aree	Informatizzazione delle procedure per le verifiche sulla corretta applicazione dell'imposta e finalizzare la leva tributaria a principi di equità ed uguaglianza.	<p>Funzioni di supporto Informatico</p> <p>Area tecnica</p> <p>Utenza</p>

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali e area tecnica

Amministrazione e funzionamento del patrimonio dell'ente. Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

Si prevede l'attività di manutenzione ordinaria e programmata, finalizzata alla conservazione delle strutture, al potenziamento e rinnovo degli arredi nonché alla verifica delle utenze, per contenere la spesa corrente a ciò destinata, ad interventi di natura straordinaria finalizzati all'adeguamento delle dotazioni impiantistiche e tecnologiche. Le spese prevedono anche la gestione ed il funzionamento del patrimonio boschivo dell'ente compresa l'attività di monitoraggio delle piste forestali e di conservazione delle strutture.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia (permessi per costruire, dichiarazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica ed altre attività connesse) e delle attività di vigilanza e controllo. Attività per la programmazione ed il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma annuale e triennale. Le spese per la realizzazione degli investimenti sono classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Attività destinate alla viabilità, allo sviluppo ed al miglioramento della circolazione stradale. Prevede le spese di manutenzione, gestione e costruzione di strade e vie urbane e delle aree adibite a parcheggio.

Prevede interventi di miglioramento urbanistico e architettonico degli spazi pubblici, piazze e strade interne al nucleo storico oltre ad interventi di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale e dell'illuminazione pubblica.

Area Tecnica

Centro di Responsabilità: Thomas Martinelli Area LL.PP. e patrimonio

Mattia Manini Area urbanistica edilizia

Responsabili di procedura: Thomas Martinelli per l'area LL.PP. e patrimonio e Mattia Manini per l'area urbanistica edilizia

altro personale assegnato

Responsabile politico: geom. Mauro Dallavo

Obiettivo operativo	Descrizione	Tempo	Indicatori	Valore atteso	Linee Guida	Interfunzionalità
Sviluppo	Adozione del sistema di presentazione delle pratiche online, con la possibilità di verifica dello stato delle pratiche da remoto. Organizzazione di momenti di formazione e di condivisione delle informazioni con i tecnici interessati allo scopo di facilitare l'introduzione del nuovo sistema di presentazione delle pratiche e migliorare la qualità del servizio offerto.	2022 2024	n. procedimenti e modulistica n. atti n. azioni	Coinvolgimento di tutti i professionisti sul territorio (100%) con incontri o invio informative mirate	Condivisione e collegamento tra uffici ed esterni (professionisti, cittadini, utenti). Trasparenza e semplificazione Trasparenza, circolazione delle informazioni, aggiornamento continuo.	Funzioni di supporto Informatico
Sviluppo	Sviluppo di un progetto di organizzazione dell'archivio storico delle pratiche di edilizia privata, allo scopo di consentire la successiva digitalizzazione e velocizzazione dell'accesso agli atti.	2022 2024	n. pratiche inserite	100% dei fascicoli cartacei (1/3 annuo delle pratiche)	Maggior conoscenza dei dati e semplificazione nel reperire informazioni e possibilità di collegamento di informazioni con altri servizi	Funzioni di supporto Informatico

Miglioramento	Verifica della conformità normativa delle attrezzature in dotazione ai parchi, ed eventuale adeguamento o sostituzione	2022 2024	n. parchi n. attrezzature	100% dei parchi pubblici sul territorio	Valorizzare il patrimonio esistente garantendone la fruibilità e accessibilità in sicurezza a tutta la cittadinanza	
Sviluppo	<p>Proseguire nella realizzazione di opere pubbliche, impostare e migliorare la pianificazione degli interventi attraverso la mappatura delle procedure di appalto, revisione e standardizzazione di modelli per la gestione di tutte le operazioni preordinate alla realizzazione di opere pubbliche in ognuna delle sue fasi</p> <p>Sviluppare un sistema di controllo dell'avanzamento delle procedure mediante creazione modelli di reportistica</p> <p>Implementare le linee guida per la gestione di tutte le procedure necessarie alla realizzazione di opere pubbliche.</p>	2022 2023	n. procedure n. fasi	Tutti i modelli Raggiungere il rispetto del 100% delle opere programmate ove coperte da contributo	<p>Velocizzare le procedure di scelta del contraente</p> <p>Garantire certezza e trasparenza nella gestione delle fasi del procedimento sia per gli operatori economici che per i professionisti</p> <p>Migliorare il sistema di gestione interna dello stato delle opere, rendendolo più trasparente ed consultabile trasversalmente da tutti gli uffici interessati</p>	Servizio gare e appalti

Sviluppo	<p>Individuazione di un programma di gestione e scadenziario che assicuri l'accorpamento progressivo di procedure per la definizione di contratti di forniture di beni e servizi, compatibile con le potenzialità della struttura tecnica, valutando l'opportunità di accorpate e razionalizzare la programmazione in funzione della semplificazione dei procedimenti di progettazione, di autorizzazione e di appalto su più Enti</p>	2022 2023	n. schemi	80% degli affidamenti nel biennio	Sviluppare le modalità di affido che consentano di evitare la duplicazione di procedure. Assicurare economie di scala.	
----------	--	--------------	-----------	-----------------------------------	--	--

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione acquedotto Centonia in convenzione

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela

TITOLO CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA 1:	Vendita di beni						
3 100 1	CAP 9800/94 - PROVENTI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.3.01.01.01.000	22.274,01 comp. cassa	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Totale CATEGORIA 1 - Vendita di beni		22.274,01 comp. cassa	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		22.274,01 comp. cassa	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		22.274,01 comp. cassa	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		22.274,01 comp. cassa	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione acquedotto Centonia in convenzione		22.274,01 comp. cassa	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione beni frazionali - FRAZIONE DI MONTES

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela

TITOLO CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA 1:	Vendita di beni						
3 100 1	CAP 9650/151 - TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI - GESTIONE	E.3.01.01.01.000	5.364,90 comp. cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0009650151	BENI FRAZIONALI MONTES Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			11.581,68			
	Totale CATEGORIA 1 - Vendita di beni		5.364,90 comp. cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CATEGORIA 3:	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3 100 3	CAP 9620/151 - CANONI DI CONCESSIONE BENI FRAZIONALI - GESTIONE BENI FRAZIONALI MONTES	E.3.01.03.02.000	0,00 comp. cassa	2.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
0009520151	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				3.750,00		
	Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00 comp. cassa	2.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.364,90 comp. cassa	7.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		5.364,90 comp. cassa	7.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela						
	Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione beni frazionali - FRAZIONE DI MONTES		5.364,90 comp. cassa	7.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela

TITOLO TIPOLOGIA	CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
TITOLO 9:								
TIPOLOGIA 100:								
Entrate per partite di giro								
CATEGORIA 2:								
Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
9 100 2	0060010001	CAP 60010/1 - RITENUTE EX CPDEL Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.9.01.02.02.000	0,00 comp. cassa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 100 2	0060010002	CAP 60010/2 - RITENUTE EX INADEL Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.9.01.02.02.000	0,00 comp. cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 100 2	0060010004	CAP 60010/4 - ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.9.01.02.02.000	0,00 comp. cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 100 2	0060020001	CAP 60020/1 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.9.01.02.02.000	0,00 comp. cassa	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
9 100 2	0060030001	CAP 60030/1 - RITENUTE SINDACALI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.9.01.02.99.000	0,00 comp. cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 100 2	0060030002	CAP 60030/2 - RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.9.01.02.99.000	0,00 comp. cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 100 2	0060030003	CAP 60030/3 - RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.9.01.02.99.000	109,28 comp. cassa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9 100 2	0060030004	CAP 60030/4 - ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.9.01.02.99.000	0,00 comp. cassa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente						388.000,00	388.000,00	388.000,00
						388.168,78	388.000,00	388.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro						388.000,00	388.000,00	388.000,00
						388.168,78	388.000,00	388.000,00
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro						388.000,00	388.000,00	388.000,00
						388.168,78	388.000,00	388.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	109,28 comp. cassa	388.000,00	388.000,00 388.168,78	388.000,00	388.000,00
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente	109,28 comp. cassa	388.000,00	388.000,00 388.168,78	388.000,00	388.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione piano giovani di zona

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti

TITOLO CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024	
TITOLO 2:									
TIPOLOGIA 101:									
CATEGORIA 2:									
2	101	2	E.2.01.01.02.000	9.594,54 comp. cassa	28.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
0003105000 GIOVANILI - PIANO DI AMBITO VAL DI SOLE 2 Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti									
2	101	2	E.2.01.01.02.000	12.342,71 comp. cassa	20.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
0005310101 CAP 5310/101 - TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER GESTIONE PIANO GIOVANI DI ZONA Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti									
2	101	2	E.2.01.01.02.000	9.000,00 comp. cassa	12.500,00	5.000,00	0,00	0,00	
0005550001 CAP 5550/1 - CONTRIBUTI PER ATTIVAZIONE PIANO GIOVANI BASSA VAL DI SOLE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti									
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						60.800,00	44.000,00	39.000,00	39.000,00
							78.921,97		
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						60.800,00	44.000,00	39.000,00	39.000,00
							78.921,97		
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti									
						60.800,00	44.000,00	39.000,00	39.000,00
							78.921,97		
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione piano giovani di zona									
						60.800,00	44.000,00	39.000,00	39.000,00
							78.921,97		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela

CATEGORIA TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati								
CATEGORIA 6: Imposta municipale propria								
1 101 6	000002000	CAP 2/0 - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E: 1.01.01.06.000	11.600,70 comp. cassa	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
1 101 6	000002001	CAP 2/1 - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - VERSAMENTI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E: 1.01.01.06.000	0,00 comp. cassa	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1 101 6	000013000	CAP 13/0 - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IMIS - DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E: 1.01.01.06.000	62.343,00 comp. cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale CATEGORIA 6 - Imposta municipale propria						1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
CATEGORIA 8: Imposta comunale sugli immobili (ICI)						73.943,70 comp. cassa	1.118.000,00	1.110.343,00
1 101 8	0000011000	CAP 11/0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E: 1.01.01.08.000	0,00 comp. cassa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)						0,00 comp. cassa	0,00	0,00
CATEGORIA 53: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						20.000,00	16.060,31	0,00
1 101 53	0000015000	CAP 15/0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E: 1.01.01.53.000	2.512,50 comp. cassa	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
Totale CATEGORIA 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						2.512,50 comp. cassa	10.050,00	10.050,00
CATEGORIA 99: Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.						10.050,00	12.562,50	10.050,00
1 101 99	0000040002	CAP 40/0 - ALTRE IMPOSTE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E: 1.01.01.99.000	0,00 comp. cassa	500,00	500,00	500,00	500,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
1	101	99	E.1.01.01.99.000	0,00 comp. cassa	300,00	300,00	300,00	300,00
	0001	1000001	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		300,00	300,00		
Totale CATEGORIA 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.				0,00 comp. cassa	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati				76.456,20 comp. cassa	1.133.850,00	1.113.850,00	1.113.850,00	1.113.850,00
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				76.456,20 comp. cassa	1.133.850,00	1.113.850,00	1.113.850,00	1.113.850,00
TITOLO 2:								
Trasferimenti correnti								
TIPOLOGIA 101:								
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
CATEGORIA 1:								
2	101	1	E.2.01.01.01.003	0,00 comp. cassa	39.920,00	0,00	0,00	0,00
	00020	50003	CAP 2050/3 - FONDO A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI (EMERGENZA COVID-19) Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		39.920,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				0,00 comp. cassa	39.920,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2:								
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
2	101	2	E.2.01.01.02.000	382.441,80 comp. cassa	341.050,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	00023	50001	CAP 2350/1 - FONDO PEREQUATIVO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		341.050,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
2	101	2	E.2.01.01.02.000	28.467,06 comp. cassa	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	00024	00005	CAP 2400/5 - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	101	2	E.2.01.01.02.000	0,00 comp. cassa	107.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
	00024	00006	CAP 2400/6 - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO DI TIPO TURISTICO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		107.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
2	101	2	E.2.01.01.02.000	201.491,62 comp. cassa	139.300,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	00024	00096	CAP 2400/96 - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI - - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		139.300,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024	
2	101	2	CAP 2600/0 - UTILIZZO QUOTA DEL FONDO INVESTIMENTI MINORI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.2.01.01.02.000	0,00 comp. cassa	95.467,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
2	101	2	CAP 5312/09 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER GESTIONE IN CONVENZIONE FUNZIONI FONDAMENTALI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.2.01.01.02.000	12.063,54 comp. cassa	72.250,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
2	101	2	CAP 5315/06 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.2.01.01.02.000	28.971,61 comp. cassa	34.939,00	52.559,00	52.559,00	52.559,00	
2	101	2	CAP 5315/194 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO CENTONIA Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.2.01.01.02.000	0,00 comp. cassa	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2	101	2	CAP 5450/2 - TRASFERIMENTO ASUC DI ARNAGO PER AMMORTAMENTO MUTUO MALGA MONDENT Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.2.01.01.02.000	0,00 comp. cassa	12.968,00	12.968,00	12.968,00	12.968,00	
2	101	2	CAP 5551/0 - QUOTE SOVRACANONI B.I.M. Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.2.01.01.02.000	0,00 comp. cassa	61.608,00	30.300,00	60.000,00	60.000,00	
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							945.582,00	876.027,00	876.027,00	876.027,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							985.502,00	876.027,00	876.027,00	876.027,00
TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese										
CATEGORIA 1: Sponsorizzazioni da imprese										
2	103	1	CAP 5555/1 - SPONSORIZZAZIONI DAL TESORIERE COMUNALE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.2.01.03.01.000	0,00 comp. cassa	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	
Totale CATEGORIA 1 - Sponsorizzazioni da imprese							4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese							4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
TITOLO 3:					990.382,00	880.907,00	880.907,00
TIPOLOGIA 100:					914.820,00	880.907,00	880.907,00
CATEGORIA 1:					1.344.074,87		
Entrate extratributarie							
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Vendita di beni							
3 100 1	CAP 7500/1 - PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.3.01.01.01.000	241.558,34 comp. cassa	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
3 100 1	CAP 7550/1 - PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.3.01.01.01.000	71.082,44 comp. cassa	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
3 100 1	CAP 7550/2 - PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.3.01.01.01.000	353,19 comp. cassa	300,00	300,00	300,00	
3 100 1	CAP 7600/1 - PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.3.01.01.01.000	317.848,92 comp. cassa	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
3 100 1	CAP 7600/2 - PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.3.01.01.01.000	1.629,67 comp. cassa	300,00	300,00	300,00	
3 100 1	CAP 9600/1 - PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.3.01.01.01.000	179.572,23 comp. cassa	134.000,00	70.000,00	70.000,00	
3 100 1	CAP 9600/4 - RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.3.01.01.01.000	0,00 comp. cassa	7.050,00	6.000,00	6.000,00	
3 100 1	CAP 9810/0 - PROVENTI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA CENTRALI IDROELETTRICHE IN ASSOCIAZIONE S.T.N. VAL DI SOLE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.3.01.01.01.000	150.203,53 comp. cassa	1.346.867,09	1.260.425,00	1.260.425,00	
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					653.435,63	880.907,00	880.907,00
					comp. cassa		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

CATEGORIA	TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024	
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							1.813.517,09	1.662.025,00	1.662.025,00	1.662.025,00
Totale CATEGORIA 1 - Vendita di beni							962.248,32	2.424.306,14	2.424.306,14	2.424.306,14
3 100 2 0006050001	3 100 2 0006050001	3 100 2 0006050001	CAP 6050/1 - DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.02.01.000	0,00 comp. cassa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3 100 2 0006050002	3 100 2 0006050002	3 100 2 0006050002	CAP 6050/2 - DIRITTI DI NOTIFICA Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.02.01.000	0,00 comp. cassa	200,00	200,00	200,00	200,00	
3 100 2 0006200002	3 100 2 0006200002	3 100 2 0006200002	CAP 6200/2 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.02.01.000	1.443,56 comp. cassa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
3 100 2 0006250003	3 100 2 0006250003	3 100 2 0006250003	CAP 6250/3 - DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.02.01.000	0,00 comp. cassa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
3 100 2 0006300001	3 100 2 0006300001	3 100 2 0006300001	CAP 6300/1 - DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.02.01.000	0,00 comp. cassa	10,00	10,00	10,00	10,00	
3 100 2 0006300002	3 100 2 0006300002	3 100 2 0006300002	CAP 6300/2 - DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.02.01.000	0,00 comp. cassa	200,00	200,00	200,00	200,00	
3 100 2 0006300003	3 100 2 0006300003	3 100 2 0006300003	CAP 6300/3 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.02.01.000	43,28 comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3 100 2 0006350000	3 100 2 0006350000	3 100 2 0006350000	CAP 6350/0 - PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.02.01.000	0,00 comp. cassa	500,00	500,00	500,00	500,00	
3 100 2 0007650000	3 100 2 0007650000	3 100 2 0007650000	CAP 7650/0 - PROVENTI DA GESTIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.02.01.000	4.281,99 comp. cassa	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3 100 2 0007950000	3 100 2 0007950000	3 100 2 0007950000	CAP 7950/0 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.02.01.000	823,93 comp. cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

CATEGORIA	TITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
3 100 2	0015000000	CAP 15000/0 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.02.01.000	11.482,98 comp. cassa	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						71.510,00	71.510,00	71.510,00
CATEGORIA 3:						89.487,43	89.487,43	89.487,43
Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3 100 3	0009500001	CAP 9500/1 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.03.02.000	9.312,59 comp. cassa	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
3 100 3	0009500002	CAP 9500/2 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI RUSTICI - MARGHE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.03.02.000	12.265,00 comp. cassa	12.000,00	12.050,00	12.050,00	
3 100 3	0009500005	CAP 9500/3 - PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI E STRUTTURE COMUNALI (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.03.02.000	328,20 comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3 100 3	0009550000	CAP 9550/0 - FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.03.02.000	3.584,00 comp. cassa	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
3 100 3	0009750001	CAP 9750/1 - C.O.S.A.P. TEMPORANEA Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.03.01.000	346,00 comp. cassa	3.000,00	30.000,00	30.000,00	
3 100 3	0009750002	CAP 9750/2 - C.O.S.A.P. PERMANENTE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.03.01.000	5.350,98 comp. cassa	5.000,00	13.000,00	13.000,00	
3 100 3	0009820000	CAP 9820/0 - PROVENTI DA AFFITTO RETI ELETTRICHE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.03.02.000	20.627,12 comp. cassa	114.500,00	114.500,00	114.500,00	
3 100 3	0009821000	CAP 9821/0 - SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.03.01.000	0,00 comp. cassa	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
3 100 3	0013000008	CAP 13000/8 - RECUPERO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE DELL'EDIFICIO EX PRETURA A CARICO ENTI PROPRIETARI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.01.03.02.000	0,00 comp. cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

CATEGORIA TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Daniela							
3 100 3 0013000009	CAP 13000/9 - RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.3.01.03.02.000	0,00 comp. cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 100 3 0013850003	CAP 13850/3 - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PALESTRA SCUOLA MEDIA Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.3.01.03.02.000	97,60 comp. cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			51.911,49 comp. cassa	197.000,00	202.050,00	217.050,00	217.050,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.032.235,55 comp. cassa	2.085.027,09	1.935.585,00	1.950.585,00	1.950.585,00
TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle							
3 200 2 0000650000	CAP 6500/0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E AL TRE NORME Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.3.02.02.01.000	0,00 comp. cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale CATEGORIA 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			0,00 comp. cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
TIPOLOGIA 300: Interessi attivi							
CATEGORIA 3: Altri interessi attivi							
3 300 3 0010200001	CAP 10200/1 - INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.3.03.03.04.000	1.421,43 comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 300 3 0010200002	CAP 10200/2 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.3.03.03.04.000	0,00 comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

CATEGORIA TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
3 300 3 0010300000	CAP 10300/0 - INTERESSI DI MORA (RITARDATI PAGAMENTI DA UTENTI COMUNE) Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.03.03.02.000	0,00 comp. cassa	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi							
Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi							
TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale							
CATEGORIA 3: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi							
3 400 3 0011050000	CAP 11050/0 - DIVIDENDI DI SOCIETA' Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.04.03.01.000	0,00 comp. cassa	472.391,00	419.500,00	392.004,00	419.500,00
Totale CATEGORIA 3 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi							
Totale TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale							
TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 1: Indennizzi di assicurazione							
3 500 1 0013000013	CAP 13100/2 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.05.01.01.000	0,00 comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 500 1 0013100001	CAP 13100/1 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.05.01.01.000	0,00 comp. cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 500 1 0013100003	CAP 13100/3 - ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE N.A.C. Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.05.01.01.000	0,00 comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Indennizzi di assicurazione							
CATEGORIA 2: Rimborsi in entrata							
3 500 2 0013500001	CAP 13500/1 - RIMBORSI DALLO STATO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.05.02.03.000	285,60 comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.075,60	1.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata							
Totale CATEGORIA 1 - Indennizzi di assicurazione					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata					1.000,00	1.000,00	1.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

TITOLO CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
3 500 2	0013500002	CAP 13500/2 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.05.02.03.000	0,00 comp. cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 500 2	0013500003	CAP 13500/3 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.05.02.03.000	0,00 comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 500 2	0013500004	CAP 13500/4 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.05.02.03.000	0,00 comp. cassa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata				285,60 comp. cassa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
CATEGORIA 99: Altre entrate correnti n.a.c.								
3 500 99	0009810001	CAP 9810/1 - PROVENTI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.05.99.99.000	5.536,95 comp. cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 500 99	0013000003	CAP 13000/3 - RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.05.99.99.000	203,19 comp. cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 500 99	0013000012	CAP 13000/2 - RIMBORSO COMMISSIONI RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.05.99.99.000	0,00 comp. cassa	100,00	100,00	100,00	100,00
3 500 99	0013700000	CAP 13700/0 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.05.99.99.000	7.739,86 comp. cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 500 99	0016200001	CAP 16200/1 - ENTRATA PER STERILIZZAZIONE SCISSIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E:3.05.99.03.000	0,00 comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

TIPOLOGIA	CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
3	500	CAP 16200/0 - ENTRATA PER IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	E.3.05.99.99.000	12.526,18 comp. cassa	210.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00
	0016200002	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				232.526,18		
		Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		26.006,18 comp. cassa	237.600,00	247.600,00	237.600,00	237.600,00
		Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		26.291,78 comp. cassa	249.600,00	259.600,00	249.600,00	249.600,00
		Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		1.059.948,76 comp. cassa	2.810.618,09	2.590.789,00	2.623.285,00	2.623.285,00
		Entrate in conto capitale						
		Contributi agli investimenti						
		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4	200	CAP 19000/0 - TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	E.4.02.01.02.000	696.031,78 comp. cassa	536.426,00	565.926,00	0,00	0,00
	0019000000	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				765.926,00		
4	200	CAP 19000/1 - TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	E.4.02.01.02.000	242.670,38 comp. cassa	206.847,00	414.400,00	0,00	0,00
	0019000001	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				454.400,00		
4	200	CAP 19010/0 - TRASFERIMENTI A TITOLO DI CANONI AGGIUNTIVI E CANONI AMBIENTALI	E.4.02.01.02.000	285.143,07 comp. cassa	136.401,00	172.401,00	93.401,00	93.401,00
	0019010000	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				302.401,00		
		Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.223.845,23 comp. cassa	879.674,00	1.152.727,00	93.401,00	93.401,00
		Contributi agli investimenti da Imprese						
4	200	CAP 28070/0 - TRASFERIMENTO DELLE SOCIETA' RABBIES 1 E RABBIES 2 PER COSTI SOSTENUTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA	E.4.02.03.03.000	17.526,67 comp. cassa	37.074,00	37.074,00	0,00	0,00
	0028070000	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				54.600,67		
		Totale CATEGORIA 3 - Contributi agli investimenti da Imprese		17.526,67 comp. cassa	37.074,00	37.074,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

CATEGORIA TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
	Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		1.241.371,90 comp. cassa	916.748,00	93.401,00	93.401,00	93.401,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		1.241.371,90 comp. cassa	916.748,00	93.401,00	93.401,00	93.401,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
TIPOLOGIA 100:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
CATEGORIA 1:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7 100 1	CAP 30100/0 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.7.01.01.01.000	0,00 comp. cassa	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	Totale CATEGORIA 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00 comp. cassa	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	Totale TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00 comp. cassa	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00 comp. cassa	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro						
TIPOLOGIA 100:	Entrate per partite di giro						
CATEGORIA 1:	Altre ritenute						
9 100 1	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.9.01.01.02.000	0,00 comp. cassa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9 100 1	CAP 60020/5 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' COMMERCIALI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.9.01.01.02.000	0,00 comp. cassa	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute		0,00 comp. cassa	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
CATEGORIA 2:	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
9 100 2	CAP 60020/2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.9.01.02.02.000	0,00 comp. cassa	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9 100 2	CAP 60020/3 - ALTRE RITENUTE ERARIALI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	E.9.01.02.02.000	0,00 comp. cassa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

CATEGORIA TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
CATEGORIA 99:	Altre entrate per partite di giro						
9 100 99	CAP 60060/0 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	E.9.01.99.03.000	0,00 comp. cassa	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0060060000	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		0,00 comp. cassa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro			0,00 comp. cassa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro							
TIPOLOGIA 200:	Entrate per conto terzi						
CATEGORIA 1:	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
9 200 1	CAP 60070/0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	E.9.02.01.02.000	0,00 comp. cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0060070000	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		0,00 comp. cassa	11.089,90	11.089,90	11.089,90	11.089,90
Totale CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			0,00 comp. cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CATEGORIA 99:	Altre entrate per conto terzi						
9 200 99	CAP 60050/2 - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	E.9.02.99.99.000	0,00 comp. cassa	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0060050002	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		0,00 comp. cassa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 200 99	CAP 60050/3 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	E.9.02.99.99.999	291.677,23 comp. cassa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0060050003	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		291.677,23 comp. cassa	390.864,38	390.864,38	390.864,38	390.864,38
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per conto terzi			291.677,23 comp. cassa	135.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi			291.677,23 comp. cassa	145.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

TITOLO	CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro						974.000,00	974.000,00	974.000,00
						1.265.954,28		
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela						7.648.260,00	6.535.443,00	6.535.443,00
						9.624.139,21		
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato						7.648.260,00	6.535.443,00	6.535.443,00
						9.624.139,21		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti

TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
TITOLO 1:									
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>									
TIPOLOGIA 104:									
<i>Compartecipazioni di tributi</i>									
CATEGORIA 6:									
1	104	6	CAP 40/1 - COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO IRPEF - 5 PER MILLE DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI	E.1.01.04.06.000	0,00 comp. cassa	800,00	800,00	800,00	800,00
			Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti						
			Totale CATEGORIA 6 - Compartecipazione IRPEF ai Comuni		0,00 comp. cassa	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale TIPOLOGIA 104 - Compartecipazioni di tributi									
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
TITOLO 2:									
<i>Trasferimenti correnti</i>									
TIPOLOGIA 101:									
<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>									
CATEGORIA 1:									
2	101	1	CAP 2010/0 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	E.2.01.01.01.000	0,00 comp. cassa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti						
			Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI		0,00 comp. cassa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CATEGORIA 2:									
<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</i>									
2	101	2	CAP 2650/1 - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	E.2.01.01.02.000	563,00 comp. cassa	939,00	0,00	0,00	0,00
			Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti						
2	101	2	CAP 3105/2 - FONDO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	E.2.01.01.02.000	0,00 comp. cassa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti						
2	101	2	CAP 3110/0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVAZIONE PIANI DI INTERVENTO PER IL LAVORO	E.2.01.01.02.000	37.590,91 comp. cassa	94.850,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti						
2	101	2	CAP 5331/31 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA URBANA	E.2.01.01.02.000	0,00 comp. cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti						
2	101	2	CAP 5343/43 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA MEDIA	E.2.01.01.02.000	20.316,84 comp. cassa	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
			Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti						

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

CATEGORIA TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					154.789,00	151.000,00	151.000,00
			58.470,75 comp. cassa		151.000,00	209.470,75	151.000,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					156.789,00	153.000,00	153.000,00
			58.470,75 comp. cassa		153.000,00	211.470,75	153.000,00
TIPOLOGIA 103:	Trasferimenti correnti da Imprese						
CATEGORIA 1:	Sponsorizzazioni da imprese						
2 103 1	CAP 5555/0 - SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PARTECIPATE IN CAMPO TURISTICO E CULTURALE	E.2.01.03.01.000	0,00 comp. cassa	371.000,00	525.000,00	525.000,00	520.000,00
0005555000	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				525.000,00		
Totale CATEGORIA 1 - Sponsorizzazioni da imprese					371.000,00	525.000,00	520.000,00
			0,00 comp. cassa		525.000,00	525.000,00	520.000,00
Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					371.000,00	525.000,00	520.000,00
			0,00 comp. cassa		525.000,00	525.000,00	520.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					527.789,00	673.000,00	673.000,00
			58.470,75 comp. cassa		673.000,00	736.470,75	673.000,00
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA 2:	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3 100 2	CAP 6900/2 - PROVENTI INGRESSI SPETTACOLI TEATRALI - CORRISPETTIVI - (RILEVANTE IVA)	E.3.01.02.01.000	0,00 comp. cassa	500,00	500,00	500,00	500,00
0006900002	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				500,00		
3 100 2	CAP 7000/3 - PROVENTI DI VARI DALLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA)	E.3.01.02.01.000	6.100,00 comp. cassa	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0007000003	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				12.200,00		
3 100 2	CAP 7150/0 - PROVENTI DA MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO	E.3.01.02.01.000	0,00 comp. cassa	600,00	600,00	600,00	600,00
0007150000	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				600,00		
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					7.200,00	7.200,00	7.200,00
			6.100,00 comp. cassa		7.200,00	13.300,00	7.200,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					7.200,00	7.200,00	7.200,00
			6.100,00 comp. cassa		7.200,00	13.300,00	7.200,00
TIPOLOGIA 200:	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle						
CATEGORIA 2:	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle						

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

TIPOLOGIA	CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
3	200	CAP 6550/0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - GESTIONE ASSOCIATA MALE'	E.3.02.02.01.000	848,40 comp. cassa	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	0006550000	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			18.592,65			
Totale CATEGORIA 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
CATEGORIA 2: Rimborsi in entrata								
3	500	2	CAP 13000/1 - CONCORSO DA ALTRI ENTI ONERI PERSONALE IN CONVENZIONE E/O IN COMANDO	54.416,17 comp. cassa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	0013000001	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			114.416,17			
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata					54.416,17 comp. cassa	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CATEGORIA 99: Altre entrate correnti n.a.c.								
3	500	99	CAP 13000/4 - RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	0,00 comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0013000004	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			1.000,00			
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					0,00 comp. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					54.416,17 comp. cassa	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie					61.364,57 comp. cassa	86.200,00	86.200,00	86.200,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale								
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti								
CATEGORIA 1: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
4	200	1	CAP 19255/0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FORESTALE	16.270,20 comp. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	0019255000	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			16.270,20			
4	200	1	CAP 25050/0 - CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA UNIFICATA	12.871,11 comp. cassa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0025050000	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			27.871,11			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
4	200	1	CAP 28050/1 - CONCORSO DEI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA PER SPESE DI INVESTIMENTO	0,00 comp. cassa	0,00	2.700,00	0,00	0,00
			0028050001	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti		2.700,00		
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					15.000,00	17.700,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti					15.000,00	17.700,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					15.000,00	17.700,00	0,00	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro								
TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi								
CATEGORIA 1: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi								
9	200	1	CAP 60050/0 - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	499,42 comp. cassa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			0060050000	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti		60.000,00		
Totale CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CATEGORIA 3: Trasferimenti per conto terzi da altri settori								
9	200	3	CAP 60050/1 - RISCOSSIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA	134,32 comp. cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0060050003	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti		11.097,32		
Totale CATEGORIA 3 - Trasferimenti per conto terzi da altri settori					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi					70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti					699.789,00	852.700,00	830.000,00	830.000,00
						1.002.518,20		
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona					699.789,00	852.700,00	830.000,00	830.000,00
						1.002.518,20		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

TIPOLOGIA CAPITOLO	CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
TITOLO 2:								
<i>Trasferimenti correnti</i>								
TIPOLOGIA 101:								
<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>								
CATEGORIA 2:								
2	101	2	E.2.01.01.02.000	23.376,80 comp. cassa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		CAP 5560/97 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ORGANIZZAZIONE INTERVENTO 19			48.376,80			
		Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici						
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
<i>Entrate extratributarie</i>								
TIPOLOGIA 100:								
<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>								
CATEGORIA 2:								
3	100	2	E.3.01.02.01.000	0,00 comp. cassa	500,00	500,00	500,00	500,00
		CAP 8600/0 - ALTRI PROVENTI PER SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI			500,00			
		Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici						
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						500,00	500,00	500,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						500,00	500,00	500,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
<i>Entrate in conto capitale</i>								
TIPOLOGIA 200:								
<i>Contributi agli investimenti</i>								
CATEGORIA 1:								
4	200	1	E.4.02.01.01.000	100.000,00 comp. cassa	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 18020/0 - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE			160.000,00			
		Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici						
4	200	1	E.4.02.01.01.000	25.000,00 comp. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 18020/1 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI			25.000,00			
		Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici						

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

TIPOLOGIA CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
4 200 1 0019550002	4 200 1	CAP 19550/2 - CONTRIBUTO PROVINCIALE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA 4 NOVEMBRE - FONDI DI RISERVA ART. 11 COMIMA 5 L.P. 36/93 Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	E.4.02.01.02.000	129.672,06 comp. cassa	0,00	129.672,06	0,00	0,00
4 200 1 0019550003	4 200 1	CAP. 19550/3 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE STRADA SAN BIAGIO IN C.C. MALE' Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	E.4.02.01.02.000	43.000,00 comp. cassa	0,00	43.000,00	0,00	0,00
4 200 1 0019600000	4 200 1	CAP 19600/0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	E.4.02.01.02.000	106.640,78 comp. cassa	0,00	106.640,78	0,00	0,00
4 200 1 0019641000	4 200 1	CAP 19641/0 - CONTRIBUTO PAT LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO IN VIA MOLINI E VIA MILANO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	E.4.02.01.02.000	75.006,47 comp. cassa	0,00	75.006,47	0,00	0,00
4 200 1 0019680000	4 200 1	CAP 19680/0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE REALIZZAZIONE CENTRO MULTISERVIZI IN LOCALITA' BOLENTINA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	E.4.02.01.02.000	136.861,08 comp. cassa	0,00	144.064,30	0,00	0,00
4 200 1 0025055001	4 200 1	CAP 25055/1 - TRASFERIMENTI DEL CONSORZIO BIM ADIGE PER SPESE DI INVESTIMENTO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	E.4.02.01.02.000	0,00 comp. cassa	22.348,00	108.400,00	0,00	0,00
4 200 1 0025055001	4 200 1	CAP 25055/1 - TRASFERIMENTI DEL CONSORZIO BIM ADIGE PER SPESE DI INVESTIMENTO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	E.4.02.01.02.000	96.447,00 comp. cassa	0,00	96.447,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				712.627,39 comp. cassa	122.348,00	168.400,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti				712.627,39 comp. cassa	122.348,00	168.400,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 400:		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
CATEGORIA 1:		Alienazione di beni materiali						
4 400 1 0017000000	4 400 1	CAP 17000/0 - ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	E.4.04.01.06.000	0,00 comp. cassa	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Alienazione di beni materiali				0,00 comp. cassa	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				0,00 comp. cassa	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

TITOLO CATEGORIA	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
CAPITOLO							
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		712.627,39	125.348,00	168.400,00	0,00	0,00
	<i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>						
	<i>Entrate per conto terzi</i>						
	<i>Depositi di/prezzo terzi</i>						
9 200 4	CAP 60040/0 - DEPOSITI CAUZIONALI	E.9.02.04.01.000	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0060040000	Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici				21.000,00		
	Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/prezzo terzi		0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	<i>Entrate per conto terzi</i>						
	Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi		0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	<i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>						
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro		0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici		736.004,19	171.848,00	214.900,00	46.500,00	46.500,00
					958.107,41		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistica

TITOLO CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
TIPOLOGIA 500:	Altre entrate in conto capitale						
CATEGORIA 1:	Permessi da costruire						
4 500 1	CAP 27000/0 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	E.4.05.01.01.000	0,00 comp. cassa	36.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0027000000	Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistica				25.000,00		
	Totale CATEGORIA 1 - Permessi da costruire		0,00 comp. cassa	36.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Totale TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale		0,00 comp. cassa	36.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		0,00 comp. cassa	36.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistica				36.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici				207.848,00	239.900,00	46.500,00	46.500,00
				736.004,19 comp. cassa	983.107,41		

**RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione acquedotto Centonia in convenzione
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MISSIONE 1: PROGRAMMA 5: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 2:								
Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti Imposte e tasse a carico dell'ente								
1	5	2	CAP 1971/441 - ALTRE IMPOSTE E TASSE - GESTIONE	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			U.1.02.01.99.000		di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0001971441			ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE	0,00	competenza	750,00	750,00	750,00
			Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
				0,00	competenza	750,00	750,00	750,00
					di cui già	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								
				0,00	competenza	750,00	750,00	750,00
					di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
				0,00	competenza	750,00	750,00	750,00
					di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
				0,00	competenza	750,00	750,00	750,00
					di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 17: PROGRAMMA 1: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 2:								
Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche Spese correnti Imposte e tasse a carico dell'ente								
17	1	2	CAP 1971/440 - I.R.A.P. - GESTIONE ACQUEDOTTO	0,00	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			U.1.02.01.01.000		di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0001971440			CENTONIA IN CONVENZIONE	0,00	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
				0,00	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					di cui già	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione acquedotto Centonia in convenzione (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
17 1 1 3	CAP 1933/188 - SERVIZI GSE CONNESSI ALLA CESSIONE ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO CENTONIA Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.99.000	2.737,24	5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0001933188				0,00	5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					9.737,24		
17 1 1 3	CAP 1938/262 - ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.05.000	353,82	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0001938262				0,00	1.500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					15.856,69		
17 1 1 3	CAP 1948/307 - CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.07.000	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0001948307				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					8.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				26.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			3.091,06		6.500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					33.593,93		
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
17 1 1 4	CAP 1952/320 - TRASFERIMENTI AI COMUNI - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.04.01.02.000	57.575,29	60.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
0001952320				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					57.575,29		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
			57.575,29		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					57.575,29		
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
17 1 1 10	CAP 1932/136 - ASSICURAZIONI IMPIANTI - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.10.04.01.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0001932136				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					3.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					3.000,00		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione acquedotto Centonia in convenzione (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		60.666,35	91.300,00	32.500,00	98.500,00	98.500,00
			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche		60.666,35	91.300,00	32.500,00	98.500,00	98.500,00
			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		60.666,35	91.300,00	32.500,00	98.500,00	98.500,00
			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		60.666,35	92.050,00	33.500,00	99.500,00	99.500,00
			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	6.500,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione acquedotto Centonia in convenzione (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MISSIONE 17:	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
PROGRAMMA 1:	Fonti energetiche						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi						
17 1 1 3	CAP 1935/195 - INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE -	U.1.03.02.11.000	0,00	1.700,00	12.943,40	2.000,00	2.000,00
0001935195	GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	10.943,40	0,00	0,00
					23.886,80	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		0,00	1.700,00	12.943,40	2.000,00	2.000,00
					10.943,40	0,00	0,00
					23.886,80	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 10:	Altre spese correnti						
17 1 1 10	FPV corrente - CAP 1935/195 - INCARICHI PER IL	U.1.10.02.01.000	0,00	10.943,40	0,00	0,00	0,00
0012638263	PATROCINIO LEGALE - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			10.943,40	0,00	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		0,00	10.943,40	0,00	0,00	0,00
					10.943,40	0,00	0,00
					23.886,80	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	12.643,40	12.943,40	2.000,00	2.000,00
					10.943,40	0,00	0,00
					23.886,80	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche		0,00	12.643,40	12.943,40	2.000,00	2.000,00
					10.943,40	0,00	0,00
					23.886,80	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	12.643,40	12.943,40	2.000,00	2.000,00
					10.943,40	0,00	0,00
					23.886,80	0,00	0,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti		0,00	12.643,40	12.943,40	2.000,00	2.000,00
					10.943,40	0,00	0,00
					23.886,80	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione acquedotto Centonia in convenzione (segue)

Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione acquedotto Centonia in convenzione	60.666,35	competenza	46.443,40	101.500,00	101.500,00
		di cui già imp.	17.443,40	0,00	0,00
		di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
		cassa	120.556,02		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione beni frazionali - FRAZIONE DI MONTES
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGR TITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MISSIONE 1:								
PROGRAMMA 5:								
TITOLO 1:								
MACROAGGREGATO 10:								
1	5	10	CAP 1532/151 - ASSICURAZIONI IMMOBILI - GESTIONE	0,00	competenza	100,00	100,00	100,00
0001532151			BENI FRAZIONALI MONTES		di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
			Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
					cassa	100,00	100,00	100,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						100,00	100,00	100,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
MISSIONE 9:								
PROGRAMMA 5:								
TITOLO 1:								
MACROAGGREGATO 2:								
9	5	1	2	CAP 1571/151 - IMPOSTE E TASSE - GESTIONE BENI	0,00	competenza	200,00	200,00
0001571151				FRAZIONALI MONTES		di cui già imp.	0,00	0,00
				Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		di cui F.P.V.	0,00	0,00
					cassa	200,00	200,00	200,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						200,00	200,00	200,00
MACROAGGREGATO 4:								
Trasferimenti correnti								

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione beni frazionali - FRAZIONE DI MONTES (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
9 5 1 4 0001550151	CAP 1550/151 - VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE - GESTIONE BENI FRAZIONALI MONTES Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.04.01.02.000	0,00 competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott. ssa Bezzi Daniela				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione beni frazionali - FRAZIONE DI MONTES				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024	
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
PROGRAMMA 1: Organi istituzionali											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
1	1	2		CAP 1171/440 - I.R.A.P.	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0001171440				Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		0,00	di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	6.947,42
								7.522,95			0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TITOLO 1 - Spese correnti											
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali											
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali								7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali								6.947,42	6.947,42	6.947,42	6.947,42
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali								0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali								7.522,95	7.522,95	7.522,95	7.522,95
PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
1	3	1	2	CAP 1371/440 - I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
0001371440				Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		0,00	di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
								6.200,00			0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								1.114,33	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti											
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								1.114,33	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024	
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
PROGRAMMA 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TITOLO 1: Spese correnti								0,00	0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente								0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	4	1	2	CAP.1471/440 - I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	U.1.02.01.01.000	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela								0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico								0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
TITOLO 1: Spese correnti								0,00	0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente								0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1	6	1	2	CAP.1671/440 - I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	U.1.02.01.01.000	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00		
Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela								0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico								0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
				Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
				PROGRAMMA 8: Statistica e sistemi informativi						
				TITOLO 1: Spese correnti						
				MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente						
				1 8 1 2 CAP 1271/440 - I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	U.1.02.01.01.000	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			904,11	904,11	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
							904,11	904,11	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
							904,11	904,11	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
							904,11	904,11	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				PROGRAMMA 10: Risorse umane						
				TITOLO 1: Spese correnti						
				MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente						
				1 10 1 2 CAP 1271/440 - I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	U.1.02.01.01.000	0,00	12.100,00	12.100,00	11.800,00	11.800,00
				Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			1.343,54	1.343,54	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
				Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	12.100,00	12.100,00	11.800,00	11.800,00
							1.343,54	1.343,54	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
					1.343,54	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					11.800,00		
		Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
					1.343,54	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					11.800,00		
		Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	47.800,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
					12.537,27	6.947,42	6.947,42
					0,00	0,00	0,00
					46.722,95		
		Ordine pubblico e sicurezza					
		Polizia locale e amministrativa					
		Spese correnti					
		Imposte e tasse a carico dell'ente					
		U.1.02.01.01.000	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
		0003171440 - I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE					
		Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa					
		Bezzi Daniela					
		Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
					1.391,97	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					6.250,00		
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
					1.391,97	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					6.250,00		
		Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
					1.391,97	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					6.250,00		
		Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
					1.391,97	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					6.250,00		
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
		MISSIONE 5:					
		PROGRAMMA 2:					

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 2:	Imposte e tasse a carico dell'ente						
5 2 1 2	CAP.5171/440 - I.R.A.P. - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	U.1.02.01.01.000	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0005171440	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	911,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
					911,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
					911,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
					911,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
					911,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	4.500,00
MISSIONE 9:	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA 4:	Servizio idrico integrato						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 2:	Imposte e tasse a carico dell'ente						
9 4 1 2	CAP.9471/440 - I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.02.01.01.000	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
0009471440	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	520,32	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					3.060,00	3.060,00	3.060,00
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
					520,32	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					3.060,00	3.060,00	3.060,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
					520,32	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					3.060,00	3.060,00	3.060,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					3.060,00	3.060,00	3.060,00
PROGRAMMA 6:	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 2:	Imposte e tasse a carico dell'ente						
9 6 1 2	CAP 9671/440 - I.R.A.P. - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	U.1.02.01.01.000	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
0009671449	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			2.219,76	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti					11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					14.060,00	14.060,00	14.060,00
MISSIONE 10:	Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA 5:	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 2:	Imposte e tasse a carico dell'ente						
10 5 1 2	CAP 8171/440 - I.R.A.P. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	U.1.02.01.01.000	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
0008171440	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			2.951,79	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali					14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					14.060,00	14.060,00	14.060,00
Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali					14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					14.060,00	14.060,00	14.060,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				di cui già	2.951,79	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	14.654,00		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				competenza	2.951,79	0,00	0,00
				di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	14.654,00		
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				competenza	2.951,79	0,00	0,00
				di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	14.654,00		
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				competenza	2.951,79	0,00	0,00
				di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	14.654,00		
	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi						
	PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro						
	TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro						
	MACROAGGREGATO 1: Uscite per partite di giro						
99 1 7 1	CAP 50010701 - RITENUTE EX CPDEL	U.7.01.02.02.000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			di cui già imp.	85.000,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	100.000,00		
99 1 7 1	CAP 50010703 - RITENUTE EX INADEL	U.7.01.02.02.000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			di cui già imp.	15.000,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	20.000,00		
99 1 7 1	CAP 50010707 - ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	U.7.01.02.02.000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			di cui già imp.	2.005,84	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	5.059,50		
99 1 7 1	CAP 50020710 - RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	U.7.01.02.01.000	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			di cui già imp.	220.000,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	235.000,00		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
99 1 7 1 0050030721	CAP 50030/721 - RITENUTE SINDACALI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.7.01.02.99.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
99 1 7 1 0050030722	CAP 50030/722 - RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.7.01.02.99.000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99 1 7 1 0050030723	CAP 50030/723 - ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.7.01.02.99.000	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
99 1 7 1 0050030725	CAP 50030/725 - RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.7.01.02.99.000	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro				388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				474.610,00	473.510,00	473.510,00	473.510,00
				343.714,52	6.947,42	6.947,42	6.947,42
				47.246,45	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024	
MISSIONE 1:											
PROGRAMMA 1:											
TITOLO 1:											
MACROAGGREGATO 3: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Spese correnti											
1	1	3		CAP 1130/80 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	U.1.03.02.01.000	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	81.734,40	81.734,40	81.734,40	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
							82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi								82.000,00	82.000,00	82.000,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								82.000,00	82.000,00	82.000,00	
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali								82.000,00	82.000,00	82.000,00	
PROGRAMMA 2:											
TITOLO 1:											
MACROAGGREGATO 1: Segreteria generale											
Spese correnti											
Redditi da lavoro dipendente											
1	2	1	1	CAP 1210/1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.01.01.01.000	0,00	135.000,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	15.754,94	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
							129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	
1	2	1	1	CAP 1211/4 - ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE	U.1.01.02.01.000	26,63	42.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	7.212,02	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
							41.381,95	41.300,00	41.300,00	41.300,00	
1	2	1	1	CAP 1211/5 - ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE	U.1.01.02.01.000	0,00	6.300,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	5.456,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
							7.138,65	7.138,65	7.138,65	7.138,65	

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
1 2 1 1	CAP 1212/14 - ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE - SERVIZIO SEGRETERIA Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.01.01.000	0,00	10.000,00	6.666,67	10.000,00	10.000,00
1 2 1 1	CAP 1212/22 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.01.01.000	1.610,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					0,00	0,00	0,00
					9.610,00	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		1.636,63	202.100,00	191.216,67	194.550,00	194.550,00
					35.089,63	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					194.297,27	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		1.636,63	202.100,00	191.216,67	194.550,00	194.550,00
					35.089,63	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					194.297,27	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1.636,63	202.100,00	191.216,67	194.550,00	194.550,00
					35.089,63	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					194.297,27	0,00	0,00
PROGRAMMA 3:	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 1:	Redditi da lavoro dipendente						
1 3 1 1	CAP 1310/1 - STIPENDI E ASSEgni FISSI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	U.1.01.01.01.000	0,00	67.450,00	63.525,00	65.525,00	65.525,00
					12.965,64	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					63.525,00	0,00	0,00
1 3 1 1	CAP 1311/4 - ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROGRAMMAZIONE	U.1.01.02.01.000	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					3.693,88	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					20.000,00	0,00	0,00
1 3 1 1	CAP 1311/5 - ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	U.1.01.02.01.000	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
					3.256,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					4.285,01	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
1 3 1 1	CAP 1312/10 - ASSEGNI FAMILIARI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.02.02.000	0,00	5.550,00	1.500,00	0,00	0,00
0001312010					1.131,04	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.500,00		
1 3 1 1	CAP 1312/14 - ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.01.01.000	0,00	1.565,00	1.564,33	1.565,00	1.565,00
0001312014					1.564,33	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.564,33		
1 3 1 1	CAP 1313/25 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.02.02.000	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
0001313025					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente					89.889,33	90.390,00	90.390,00
			0,00	105.365,00	22.610,89	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					90.874,34		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti					89.889,33	90.390,00	90.390,00
			0,00	105.365,00	22.610,89	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					90.874,34		
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					89.889,33	90.390,00	90.390,00
			0,00	105.365,00	22.610,89	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					90.874,34		
PROGRAMMA 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente							
1 4 1 1	CAP 1410/1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.01.01.000	0,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
0001410001					12.753,12	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					53.000,00		
1 4 1 1	CAP 1411/4 - ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.02.01.000	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
0001411004					3.889,52	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					16.500,00		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
1 4 1 1	CAP 1411/5 - ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.02.01.000	0,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0001411005					2.256,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.443,54		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente					71.900,00	71.900,00	71.900,00
			0,00	73.000,00	18.898,64	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					71.943,54		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti					71.900,00	71.900,00	71.900,00
			0,00	73.000,00	18.898,64	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					71.943,54		
Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					71.900,00	71.900,00	71.900,00
			0,00	73.000,00	18.898,64	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					71.943,54		
PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente							
1 6 1 1	CAP 1610/1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.01.01.000	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
0001610001					17.931,36	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					126.000,00		
1 6 1 1	CAP 1611/4 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.02.01.000	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
0001611004					6.199,63	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					42.000,00		
1 6 1 1	CAP 1611/5 - ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.02.01.000	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
0001611005					4.784,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.200,00		
1 6 1 1	CAP 1612/14 - ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE - UFFICIO TECNICO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.01.01.000	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0001612014					2.049,67	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.049,67		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
							di cui già di cui F.P.V.	30.964,66	0,00	0,00
							cassa	0,00	0,00	0,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	30.964,66	0,00	0,00
							cassa	0,00	0,00	0,00
				Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		0,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	30.964,66	0,00	0,00
							cassa	0,00	0,00	0,00
				PROGRAMMA 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
				TITOLO 1: Spese correnti						
				MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente						
1	7	1	1	CAP.1710/1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI - ANAGRAFE;	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				STATO CIVILE; ELETTORALE; LEVA E SERVIZIO STATISTI			di cui già imp.	10.636,53	0,00	0,00
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	50.000,00	0,00	0,00
1	7	1	1	CAP.1711/4 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				ANAGRAFE, STATO CIVILE; ELETTORALE, LEVA E SERVIZ			di cui già imp.	2.979,35	0,00	0,00
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	17.000,00	0,00	0,00
1	7	1	1	CAP.1711/5 - ONERI INERENTI LA PREVIDENZA	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00
				INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE; ELETTORALE;			di cui già imp.	2.256,00	0,00	0,00
				LEVA E SERV			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			cassa	2.522,67	0,00	0,00
1	7	1	1	CAP.1712/10 - ASSEGNI FAMILIARI - ANAGRAFE, STATO	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza	500,00	0,00	0,00
				CIVILE; ELETTORALE. LEVA			di cui già imp.	271,48	0,00	0,00
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	500,00	0,00	0,00
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	competenza	69.800,00	69.300,00	69.300,00
							di cui già	16.143,36	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	70.022,67	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	73.220,00	69.800,00	69.300,00	69.300,00
								16.143,36	0,00	0,00
								70.022,67	0,00	0,00
				Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,00	73.220,00	69.800,00	69.300,00	69.300,00
								16.143,36	0,00	0,00
								70.022,67	0,00	0,00
				PROGRAMMA 10: Risorse umane						
				TITOLO 1: Spese correnti						
				MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente						
1	10	1	1	CAP 1812/13 - LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	U.1.01.01.01.000	5.303,06	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				0001812013 DIPENDENTE				0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
1	10	1	1	CAP 1812/14 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	U.1.01.01.01.000	5.946,51	52.000,00	45.770,67	52.000,00	52.000,00
				0001812014 E PREMIANTE DEL PERSONALE				45.770,67	0,00	0,00
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
								51.717,19	0,00	0,00
				Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		11.249,57	65.000,00	58.770,67	65.000,00	65.000,00
								45.770,67	0,00	0,00
								71.332,89	0,00	0,00
				MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi						
1	10	3	3	CAP 1812/20 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER	U.1.03.02.02.000	557,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				0001812020 MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE				0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
								4.057,59	0,00	0,00
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		557,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
								0,00	0,00	0,00
								4.057,59	0,00	0,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		11.807,16	68.500,00	62.270,67	68.500,00	68.500,00
								45.770,67	0,00	0,00
								75.390,48	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane				68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
			11.807,16	62.270,67	0,00	0,00	0,00
				45.770,67	0,00	0,00	0,00
				75.390,48			
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				779.885,00	752.340,00	81.734,40	752.340,00
			13.443,79	742.326,34	81.734,40	0,00	81.734,40
				251.212,25	0,00	0,00	0,00
				759.777,97			
MISSIONE 3:	Ordine pubblico e sicurezza						
PROGRAMMA 1:	Polizia locale e amministrativa						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 1:	Redditi da lavoro dipendente						
3 1 1 1	CAP 3110/1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI - GESTIONE	U.1.01.01.01.000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0003110001	ASSOCIATA POLIZIA LOCALE			14.530,41	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 1	CAP 3111/4 - ONERI PREVILI E ASS.LIA CARICO COMUNE -	U.1.01.02.01.000	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
0003111004	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE			4.998,05	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 1	CAP 3111/5 - ONERI INERENTI LA PREVIDENZA	U.1.01.02.01.000	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
0003111005	INTEGRATIVA - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE			2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			2.656,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 1	CAP 3112/10 - ASSEGNI FAMILIARI - GESTIONE ASSOCIATA	U.1.01.02.02.000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0003112010	POLIZIA LOCALE			159,34	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00			
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente				88.160,00	87.200,00	0,00	87.200,00
			0,00	22.343,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				87.713,10			
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				88.160,00	87.200,00	0,00	87.200,00
			0,00	22.343,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				87.713,10			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		0,00	88.160,00	87.500,00	87.200,00	87.200,00
					22.343,80	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					87.713,10	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00	88.160,00	87.500,00	87.200,00	87.200,00
					22.343,80	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					87.713,10	0,00	0,00
MISSIONE 5:	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
PROGRAMMA 2:	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 1:	Redditi da lavoro dipendente						
5 2 1 1	CAP 5110/1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	U.1.01.01.01.000	0,00	49.490,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				10.588,86	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					50.000,00	0,00	0,00
5 2 1 1	CAP 5111/4 - ONERI PREVILI E ASS.LIA CARICO COMUNE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	U.1.01.02.01.000	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				3.295,15	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					14.400,00	0,00	0,00
5 2 1 1	CAP 5111/5 - ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	U.1.01.02.01.000	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				2.356,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.400,00	0,00	0,00
5 2 1 1	CAP 5112/10 - ASSEGNI FAMILIARI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	U.1.01.02.02.000	0,00	1.750,00	600,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				410,98	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					600,00	0,00	0,00
5 2 1 1	CAP 5113/25 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	U.1.01.02.02.000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	68.340,00	67.400,00	66.800,00	66.800,00
					16.650,99	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					67.926,45	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				68.340,00	67.400,00	66.800,00	66.800,00
			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.650,99 0,00 67.926,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				68.340,00	67.400,00	66.800,00	66.800,00
			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.650,99 0,00 67.926,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				68.340,00	67.400,00	66.800,00	66.800,00
			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.650,99 0,00 67.926,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 9:	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA 4:	Servizio idrico integrato						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 1:	Redditi da lavoro dipendente						
9 4 1 1	CAP 9410/1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.000,00 6.102,03 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00 0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti						
9 4 1 1	CAP 9411/4 - ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.000,00 2.111,67 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti						
9 4 1 1	CAP 9411/5 - ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.400,00 1.328,00 0,00 1.676,91	1.400,00 0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00 0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti						
9 4 1 1	CAP 9412/10 - ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 1.238,92 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti						
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente				43.800,00	39.900,00	38.400,00	38.400,00
			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.780,62 0,00 40.176,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				43.800,00	39.900,00	38.400,00	38.400,00
			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.780,62 0,00 40.176,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato				43.800,00	39.900,00	38.400,00	38.400,00
			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.780,62 0,00 40.176,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente							
9 5 1 1	CAP 9610/1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	115.000,00 25.619,31 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00 0,00
Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti							
9 5 1 1	CAP 9611/5 - ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.300,00 4.312,00 0,00 6.172,99	5.300,00 0,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 0,00 0,00
Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti							
9 5 1 1	CAP 9612/10 - ASSEGNI FAMILIARI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	U.1.01.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 218,26 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti							
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente				122.000,00	120.800,00	120.300,00	120.300,00
			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.149,57 0,00 121.672,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				122.000,00	120.800,00	120.300,00	120.300,00
			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.149,57 0,00 121.672,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				122.000,00	120.800,00	120.300,00	120.300,00
			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.149,57 0,00 121.672,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
TITOLO 1: Spese correnti							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente							
9 6 1 1	CAP 9611/4 - ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0009611004					8.424,64	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente							
			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	36.000,00	36.000,00	36.000,00
					8.424,64	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							
			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	36.000,00	36.000,00	36.000,00
					8.424,64	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	36.000,00	36.000,00	36.000,00
					8.424,64	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	196.700,00	194.700,00	194.700,00
					49.354,83	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					197.849,90	194.700,00	194.700,00
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente							
10 5 1 1	CAP 8110/1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	124.000,00	124.000,00	124.000,00
0008110001					33.287,97	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					124.000,00	124.000,00	124.000,00
MISSIONE 10: TEMPO DETERMINATO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
10 5 1 1	CAP 8110/2 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0008110002					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					23.000,00	23.000,00	23.000,00
MISSIONE 10: CAP 8111/4 - ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN							
10 5 1 1	CAP 8111/4 - ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	47.000,00	47.000,00	47.000,00
0008111004					11.507,81	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					47.000,00	47.000,00	47.000,00
					11.507,81	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					47.028,00	47.000,00	47.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
10 5 1 1	CAP 8111/5 - ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.02.01.000	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
0008111005				6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
10 5 1 1	CAP 8112/10 - ASSEGNI FAMILIARI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.02.02.000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
0008112010				3.500,00	0,00	0,00	0,00
10 5 1 1	CAP 8112/11 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.01.01.000	686,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0008112011				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente				209.400,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
				686,40	53.377,38	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				209.400,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
				686,40	53.377,38	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali				209.400,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
				686,40	53.377,38	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				209.400,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
				686,40	53.377,38	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				209.400,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
PROGRAMMA 1: Fonti energetiche				209.400,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
TITOLO 1: Spese correnti				209.400,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente				209.400,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
17 1 1 1	CAP 1910/1 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.01.01.000	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0001910001				14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
17 1 1 1	CAP 1911/4 - ONERI PREV.LI ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.02.01.000	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					0,00	0,00	0,00
					4.000,00	0,00	0,00
17 1 1 1	CAP 1911/5 - ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.02.01.000	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
					500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.106,60	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
					500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					19.106,60	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
					500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					19.106,60	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche		0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
					500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					19.106,60	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
					500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					19.106,60	0,00	0,00
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti		14.130,19	1.366.285,00	1.320.326,34	1.326.440,00	1.326.440,00
					393.439,25	81.734,40	81.734,40
					0,00	0,00	0,00
					1.341.313,71	0,00	0,00
	Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione personale dipendente		14.130,19	1.840.895,00	1.793.836,34	1.799.950,00	1.799.950,00
					737.153,77	88.681,82	88.681,82
					0,00	0,00	0,00
					1.815.560,16	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione piano giovani di zona
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 2: Giovani							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
6 2 1 3	CAP 10134/101 - GESTIONE PIANI GIOVANI DI ZONA - SPESE REFERENTE TECNICO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.11.000	5.325,28	19.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
					0,00	0,00	0,00
					24.829,28	0,00	0,00
6 2 1 3	CAP 10136/101 - GESTIONE PIANO GIOVANI DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.99.000	10.430,54	14.000,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					24.539,24	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				33.200,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00
			15.755,82		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					49.368,52		
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
6 2 1 4	CAP 10152/101 - GESTIONE PIANO GIOVANI DI ZONA - TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.04.01.000	19.238,28	40.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					44.438,70		
6 2 1 4	CAP 10153/101 - GESTIONE PIANO GIOVANI DI ZONA - TRASFERIMENTI AGLI ENTI PUBBLICI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.01.02.000	0,00	2.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				43.450,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			19.238,28		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					49.438,70		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				76.650,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00
			34.994,10		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					98.807,22		
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani				76.650,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00
			34.994,10		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					98.807,22		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione piano giovani di zona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							76.650,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00
							di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
							0,00	98.807,22	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti							76.650,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00
							di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
							0,00	98.807,22	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Gestione piano giovani di zona							76.650,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00
							di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
							0,00	98.807,22	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 1: Organi istituzionali							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
1 1 3	CAP 1130/81 - INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	U.1.03.02.01.000	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0001130081	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 3	CAP 1130/82 - INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	U.1.03.02.01.000	1.067,57	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0001130082	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 3	CAP 1130/83 - INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	U.1.03.02.01.000	0,00	2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0001130083	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	96,64	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi					7.000,00	7.000,00	7.000,00
					96,64	0,00	0,00
					9.893,14	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
1 1 10	CAP 1132/140 - ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI	U.1.10.04.01.000	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
0001132140	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti					5.800,00	5.800,00	5.800,00
					0,00	0,00	0,00
					5.800,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti					12.800,00	12.800,00	12.800,00
					96,64	0,00	0,00
					15.693,14	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					12.800,00	12.800,00	12.800,00
					96,64	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					15.693,14	0,00	0,00
PROGRAMMA 2: Segreteria generale							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
TITOLO 1:							
Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente							
1	CAP 1271/441 - ALTRE IMPOSTE E TASSE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	U.1.02.01.99.000	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00
2	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	407,35	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	408,00	408,00	0,00	408,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
1	CAP 1238/224 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE DIVERSE	U.1.03.02.09.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	CAP 1238/260 - TELEFONIA MOBILE - SEGRETERIA GENERALE	U.1.03.02.05.000	0,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	2.000,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	4.471,87	3.600,00	0,00	3.600,00
1	CAP 1238/261 - TELEFONIA FISSA - SEGRETERIA GENERALE	U.1.03.02.05.000	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	3.000,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
1	CAP 1238/262 - ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE	U.1.03.02.05.000	490,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	1.650,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		490,21	8.963,63	6.500,00	0,00	6.500,00
1	CAP 1238/263 - ACQUA - SEGRETERIA GENERALE	U.1.03.02.05.000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	CAP 1238/264 - SERVIZI POSTALI E ELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE	U.1.03.02.16.000	326,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	6.000,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		326,55	13.801,96	8.000,00	0,00	8.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
1 2 1 3	CAP 1238/266 - CORRISPETTIVI PER CANONI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - SEGRETERIA GENERALE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.05.000	0,00	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0001238266				0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 1 3	CAP 1248/302 - CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.07.000	394,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0001248302				0,00	1.577,22	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					3.394,32		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				26.780,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
			1.211,06		14.227,22	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					37.167,63		
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
1 2 1 4	CAP 1251/313 - QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.04.01.02.000	240,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0001251313				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					1.240,95		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			240,95		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					1.240,95		
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
1 2 1 10	FPV corrente - CAP 1212/14 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE SEGRETERIA GENERALE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.10.02.01.000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0009010102				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00
					0,00		
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					0,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				38.188,00	38.708,00	38.708,00	38.708,00
			1.452,01		14.634,57	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					38.816,58		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				38.188,00	38.708,00	38.708,00	38.708,00
			1.452,01	competenza	14.634,57	0,00	0,00
				di cui già imp.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				di cui F.P.V.	38.816,58		
				cassa			
PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente							
1	3	2	0,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già imp.	3.400,65	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	5.000,00		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
			0,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già	3.400,65	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	5.000,00		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
1	3	1	7.966,94	competenza	8.300,00	8.300,00	8.300,00
				di cui già imp.	8.220,71	4.237,23	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	16.520,71		
1	3	1	0,00	competenza	500,00	500,00	500,00
				di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	878,04		
1	3	1	0,00	competenza	200,00	200,00	200,00
				di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	200,00		
1	3	1	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui già imp.	204,58	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	1.000,00		
1	3	1	3.100,00	competenza	3.550,00	3.550,00	3.550,00
				di cui già imp.	3.550,00	3.050,00	3.050,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	7.018,25		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
1	3	1	3	CAP 1333/162 - PRESTAZIONI DIVERSE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	U.1.03.02.17.000	610,00	2.430,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
				Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	2.196,00	610,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								3.190,00		
1	3	1	3	CAP 1333/171 - CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	U.1.03.02.19.000	305,00	5.550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	5.405,28	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								6.305,00		
1	3	1	3	CAP 1333/179 - ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	U.1.03.02.05.000	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00
				Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				463,60	463,60	0,00
								0,00	0,00	0,00
								910,00		
1	3	1	3	CAP 1348/302 - CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	U.1.03.02.07.000	201,30	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
				Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				805,20	805,20	805,20
								0,00	0,00	0,00
								1.748,12		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							23.315,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00
								20.845,37	9.166,03	3.855,20
								0,00	0,00	0,00
								37.770,12		
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi										
1	3	1	7	CAP 1368/413 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	U.1.07.06.04.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.000,00		
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti										
1	3	1	10	FPV corrente - CAP 1312/14 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	U.1.10.02.01.000	0,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
				Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.565,00		
								0,00	0,00	0,00
								1.565,00		
								0,00	0,00	0,00
								1.565,00		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
			0,00	competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già	1.565,00	1.565,00	1.565,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	1.565,00	1.565,00	1.565,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				30.880,00	31.955,00	31.955,00	31.955,00
			12.183,24	competenza	24.246,02	9.166,03	3.855,20
				di cui già imp.	1.565,00	1.565,00	1.565,00
				di cui F.P.V.	43.770,12		
				cassa			
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				30.880,00	31.955,00	31.955,00	31.955,00
			12.183,24	competenza	24.246,02	9.166,03	3.855,20
				di cui già imp.	1.565,00	1.565,00	1.565,00
				di cui F.P.V.	43.770,12		
				cassa			
PROGRAMMA 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
1	4	3	0,00	competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00
				di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	1.400,00		
Totale PROGRAMMA 3 - Acquisto di beni e servizi				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			3.364,80	competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	7.364,81		
				cassa			
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
1	4	4	0,00	competenza	100,00	100,00	100,00
				di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	100,00		
Totale PROGRAMMA 4 - Trasferimenti correnti				800,00	800,00	800,00	800,00
			0,00	competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
				cassa	800,00		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Bezzi Daniela							
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti							
			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	900,00	900,00	900,00
MACROAGGREGATO 9:	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1 4 1 9	CAP 1280/457 - SGRAVIE RESTITUZIONE DI TRIBUTI	U.1.09.99.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0001280457	PREGRESSI ED ALTRE ENTRATE NON DOVUTE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				0,00	0,00	0,00
1 4 1 9	CAP 1480/458 - RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI -	U.1.09.99.04.000	2.626,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0001480458	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				10.000,00	10.000,00	10.000,00
					12.626,28	12.626,28	12.626,28
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
			2.626,28	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					0,00	0,00	0,00
					14.636,60	14.636,60	14.636,60
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							
			5.991,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			5.991,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.900,00	11.900,00	11.900,00
					0,00	0,00	0,00
					22.901,41	22.901,41	22.901,41
PROGRAMMA 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente							
1 5 1 2	CAP 1671/448 - TASSE AUTOMOBILISTICHE UFFICIO	U.1.02.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	117,00	117,00	117,00
0001671448	TECNICO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				0,00	0,00	0,00
					117,00	117,00	117,00
					0,00	0,00	0,00
					117,00	117,00	117,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	117,00	117,00	117,00	117,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
1 5 1 3	CAP 1538/262 - ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	U.1.03.02.05.000	1.212,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela					0,00	0,00	0,00	0,00
1 5 1 3	CAP 1538/263 - ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	U.1.03.02.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela					0,00	0,00	0,00	0,00
1 5 1 3	CAP 1538/266 - CORRISPETTIVI PER CANONI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	U.1.03.02.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela					0,00	0,00	0,00	0,00
1 5 1 3	CAP 1538/267 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO PRETURA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	U.1.03.02.05.000	691,38	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				1.903,39	20.520,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
				di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti								
1 5 1 10	CAP 1532/136 - ASSICURAZIONI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				0,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
				di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				1.903,39	55.387,00	51.367,00	51.367,00	51.367,00
				di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.650,00	0,00	0,00	0,00
					59.096,23	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			1.903,39	55.387,00	51.367,00	51.367,00	51.367,00
					3.650,00	0,00	0,00
					59.096,23	0,00	0,00
PROGRAMMA 6:	Ufficio tecnico						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi						
1 6 1 3	CAP 1633/171 - CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI	U.1.03.02.19.000	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0001633171	SOFTWARE - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							
			0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
					0,00	0,00	0,00
					2.400,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 10:	Altre spese correnti						
1 6 1 10	CAP 1632/137 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO	U.1.10.04.01.000	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00
0001632137	TECNICO			91,13	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
				272,00	272,00	272,00	272,00
1 6 1 10	FPV corrente - CAP 1612/14 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE UFFICIO TECNICO	U.1.10.02.01.000	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0009010106	TECNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti							
			0,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00
					91,13	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							
			0,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00
					91,13	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	2.500,00
					2.672,00	2.672,00	2.672,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico							
			0,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00
					91,13	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	2.500,00
					2.672,00	2.672,00	2.672,00
PROGRAMMA 7:	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
TITOLO 1:	Spese correnti						
			0,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00
					91,13	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	2.500,00
					2.672,00	2.672,00	2.672,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi							
1 7 1 3	CAP.1733/171 - CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	U.1.03.02.19.000	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
0001733171	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	2.583,96	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisito di beni e servizi							
			0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
					2.583,96	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							
			0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
					2.583,96	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
					2.583,96	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	2.800,00
PROGRAMMA 10: Risorse umane							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente							
1 10 1 1	CAP.1833/175 - FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	U.1.01.02.02.006	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0001833175	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente							
			0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	21.000,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
1 10 1 10	CAP.1232/139 - ASSICURAZIONI DIPENDENTI	U.1.10.04.01.000	0,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0001232139	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti							
			0,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale TITOLO 10 - Fondo per il trattamento accessorio e premiante del personale							
1 10 1 10	FPV corrente - CAP 1812/14 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE DEL PERSONALE	U.1.10.02.01.000	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
0009010110	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					52.000,00	52.000,00	52.000,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti							
			0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					52.000,00	52.000,00	52.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti					59.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
				52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00
				8.500,00		8.500,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti					80.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
				0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
				52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00
				29.500,00		29.500,00		
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane					80.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
				0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
				52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00
				29.500,00		29.500,00		
PROGRAMMA 11: Altri servizi generali								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente								
1	11	2	CAP.1871/440 - I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			0001871440 Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	195,50 0,00 1.400,00	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
				195,50		195,50	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.400,00		1.400,00		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
1	11	3	CAP.1821/49 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	0,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0001821049 - ALTRI SERVIZI GENERALI		di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 5.380,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			0001821049 Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela					
1	11	3	CAP.1821/54 - MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - ALTRI	0,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			0001821054 SERVIZI GENERALI		di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.286,12 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			0001821054 Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela					
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.286,12	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				7.580,76		7.580,76		
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti								

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
1 11 1 10	CAP 1870/419 - VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA'	U.1.10.03.01.000	22.891,01	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
0001870419	COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI				7.291,84	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
1 11 1 10	CAP 1870/421 - IVA A DEBITO SU FATTURE ATTIVE EMESSE	U.1.10.99.99.000	29.628,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0001870421	IN REGIME DI SPLIT PAYMENT				0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
					59.628,26		
	Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		52.519,26	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
					7.291,84	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					170.519,27		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		52.519,26	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
					8.773,46	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					179.500,03		
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		52.519,26	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
					8.773,46	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					179.500,03		
	Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		76.991,55	363.527,00	367.602,00	362.602,00	362.602,00
					54.075,78	9.166,03	3.855,20
					66.065,00	66.065,00	66.065,00
					394.749,51		
	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza						
	PROGRAMMA 1: Polizia locale e amministrativa						
	TITOLO 1: Spese correnti						
	MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente						
3 1 1 2	CAP 3171/448 - TASSE AUTOMOBILISTICHE - POLIZIA	U.1.02.01.09.000	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
0003171448	LOCALE				21,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
					21,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					130,00		
	MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi						

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
3 1 3	CAP 3136/224 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTR. - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50,00	50,00	50,00
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	50,00	50,00	50,00
	MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti						
3 1 10	CAP 3132/137 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	604,00	604,00	604,00
	Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	604,00	604,00	604,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	784,00	784,00	784,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	784,00	784,00	784,00
	Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	784,00	784,00	784,00
	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio						
	PROGRAMMA 2: Altri ordini di istruzione non universitaria						
	TITOLO 1: Spese correnti						
4 2 1 3	CAP 4238/261 - TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
4 2 1 3 0004238262	CAP 4238/262 - ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.05.000	537,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 2 1 3 0004238263	CAP 4238/263 - ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.05.000	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
4 2 1 3 0004238266	CAP 4238/266 - CORRISPETTIVI PER CANONI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.05.000	0,00	773,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4 2 1 3 0004338261	CAP 4338/261 - TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE MEDIA Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.05.000	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4 2 1 3 0004338262	CAP 4338/262 - ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.05.000	2.608,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 2 1 3 0004338263	CAP 4338/263 - ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.05.000	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4 2 1 3 0004338266	CAP 4338/266 - CORRISPETTIVI PER CANONI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.05.000	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				36.543,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00
				di cui già imp. di cui F.P.V.	8.500,00	8.500,00	8.500,00
				di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				36.543,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00
				di cui già imp. di cui F.P.V.	8.500,00	8.500,00	8.500,00
				di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
				52.577,35	52.577,35	52.577,35	52.577,35

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria							
			3.145,66	36.543,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00
					8.500,00	0,00	0,00
					52.577,35	0,00	0,00
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio							
			3.145,66	36.543,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00
					8.500,00	0,00	0,00
					52.577,35	0,00	0,00
MISSIONE 5: PROGRAMMA 2: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>							
<i>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i>							
<i>Spese correnti</i>							
<i>Acquisto di beni e servizi</i>							
5	2	1	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
CAP 5138/261 - TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECHE, MUSEI U.1.03.02.05.000							
PINACOTECHES							
Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa							
Bezzi Daniela							
5	2	1	145,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
CAP 5138/262 - ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI U.1.03.02.05.000							
E PINACOTECHES							
Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa							
Bezzi Daniela							
5	2	1	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
CAP 5138/266 - CORRISPETTIVI PER CANONI SERVIZI DI							
GIENE AMBIENTALE							
Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa							
Bezzi Daniela							
5	2	1	2.691,03	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
CAP 5138/267 - SPESE CONDOMINIALI - BIBLIOTECHE,							
MUSEI E PINACOTECHES							
Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa							
Bezzi Daniela							
5	2	1	105,45	683,00	683,00	683,00	683,00
CAP 5148/302 - CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI							
Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa							
Bezzi Daniela							
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							
			2.941,98	20.093,00	19.093,00	19.093,00	19.093,00
					1.721,83	421,83	421,83
					0,00	0,00	0,00
					23.965,54	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.941,98	20.093,00	19.093,00	19.093,00	19.093,00
			competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	1.721,83 0,00 23.965,54	421,83 0,00	421,83 0,00
		Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.941,98	20.093,00	19.093,00	19.093,00	19.093,00
			competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	1.721,83 0,00 23.965,54	421,83 0,00	421,83 0,00
		Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.941,98	20.093,00	19.093,00	19.093,00	19.093,00
			competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	1.721,83 0,00 23.965,54	421,83 0,00	421,83 0,00
MISSIONE 9: PROGRAMMA 3: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3:	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti Spese correnti Acquisto di beni e servizi						
9 3 1 3	CAP 9538/261 - TELEFONIA FISSA - SERVIZIO	U.1.03.02.05.000	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
0009538261	SMALTIMENTO RIFIUTI			0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				722,44		
9 3 1 3	CAP 9538/262 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. - SERVIZIO	U.1.03.02.05.000	339,38	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0009538262	SMALTIMENTO RIFIUTI			0,00	1.150,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				0,00	0,00	0,00
					6.480,55		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		339,38	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
			competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	1.150,00 0,00 7.202,99	0,00 0,00	0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4:	Trasferimenti correnti						
9 3 1 4	CAP 2/0 - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER	U.1.04.01.02.000	5.220,00	16.708,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000000002	RIDUZIONI SULLA TARIFFA RIFIUTI - PANNOLINI BAMBINI E ANZIANI, COVID ECC...			0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
					10.720,00		
	Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		5.220,00	16.708,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00 0,00 10.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MACROAGGREGATO 9:	Rimborsi e poste correttive delle entrate						

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
9 3 1 9	0000000001	CAP 1/0 - RIDUZIONI TARIFFA RIFIUTI PANNOLINI BAMBINI E ANZIANI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U,1.09.99.04.001	2.496,46 competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.496,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate				2.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				8.055,84	21.958,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti				8.055,84	21.958,00	1.150,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 4: Servizio idrico integrato								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente								
9 4 1 2	0009471448	CAP 9471/448 - TASSE AUTOMOBILISTICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U,1.02.01.09.000	0,00 competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	52,00 0,00	52,00 22,00 0,00 52,00	52,00 0,00 0,00	52,00 0,00 0,00
9 4 1 2	0009471454	CAP 9471/454 - MARCHE DA BOLLO - VALORI BOLLATI - DIRITTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U,1.02.01.02.000	0,00 competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.800,00 0,00	1.800,00 1.456,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
9 4 1 3	0009433173	CAP 9433/173 - SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTE-FATTURE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U,1.03.02.16.000	1.041,11 competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.200,00 0,00 0,00 2.241,11	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
9 4 1 3 0009434119	CAP 9434/119 - CANONE DI DEPURAZIONE SPETTANTE ALLA PROVIN - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RILEVANTE AI FINI IVA) Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.15.000	151.261,97	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
9 4 1 3 0009438262	CAP 9438/262 - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.05.000	514,04	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9 4 1 3 0009448307	CAP 9448/307 - CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.07.000	900,00	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				179.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
9 4 1 9 0009480458	MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate CAP 9480/458 - RIMBORSO DI ALTRE ENTRATE NON DOVUTE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.09.99.04.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 4 1 10 0009432137	MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti CAP 9432/137 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.10.04.01.000	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				640,00	640,00	640,00	640,00
Totale				179.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
					1.400,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					354.597,24	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00
					640,00	640,00	640,00
					211,66	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					640,00	640,00	640,00
					640,00	640,00	640,00
					211,66	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					640,00	640,00	640,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				183.592,00	184.592,00	184.592,00	184.592,00
			153.717,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.089,66 0,00 359.089,24	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato				183.592,00	184.592,00	0,00	184.592,00
			153.717,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.089,66 0,00 359.089,24	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente							
9 5 1 2	CAP 1571/445 - IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO -	U.1.02.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	500,00	500,00
0001571445	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa				0,00	0,00	0,00
	Bezzi Daniela				500,00		
9 5 1 2	CAP 9671/448 - TASSE AUTOMOBILISTICHE - GESTIONE	U.1.02.01.09.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	500,00	500,00
0009671448	ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE				0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa				0,00	0,00	0,00
	Bezzi Daniela				500,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
9 5 1 3	CAP 1533/151 - SPESE PER FATTURAZIONE LEGNAME -	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00	3.000,00	3.000,00
0001533151	GESTIONE BENI FRAZIONALI MONTES				0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa				0,00	0,00	0,00
	Bezzi Daniela				1.500,00		
9 5 1 3	CAP 1533/170 - SERVIZI DIVERSI PER LA GESTIONE DEL	U.1.03.02.99.000	53,02	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00	600,00	600,00
0001533170	PATRIMONIO				0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa				0,00	0,00	0,00
	Bezzi Daniela				953,02		
9 5 1 3	CAP 1533/172 - APPALTO TAGLIO, ESBOSCO ED	U.1.03.02.99.000	931,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0001533172	ALLESTIMENTO LOTTI DI LEGNAME - GESTIONE DEI BENI				2.562,00	0,00	0,00
	DEMANIALI E PATRIMONIALI				0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa				20.931,00		
	Bezzi Daniela						

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
9 5 1 3	0001548151	CAP 1548/151 - CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - GESTIONE BENI FRAZIONALI DI MONTES Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.07.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 5 1 3	0009621049	CAP 9621/49 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO FORESTALE - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.01.02.000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9 5 1 3	0009621053	CAP 9621/53 - EQUIPAGGIAMENTO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.01.02.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				984,02	28.100,00	23.500,00	25.000,00	25.000,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti								
9 5 1 4	0001550310	CAP 1550/310 - VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.04.01.02.000	7.625,00	19.850,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
9 5 1 4	0001552320	CAP 1552/320 - TRASFERIMENTI AI COMUNI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.04.01.02.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				7.625,00	21.850,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti								
9 5 1 10	0009632137	CAP 9632/137 - ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.10.04.01.000	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				984,02	28.100,00	23.500,00	25.000,00	25.000,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				7.625,00	21.850,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti				0,00	610,00	610,00	610,00	610,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
	Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
					487,03	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					610,00		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		8.609,02	51.560,00	46.610,00	46.610,00	46.610,00
					8.379,78	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					51.019,02		
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		8.609,02	51.560,00	46.610,00	46.610,00	46.610,00
					8.379,78	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					51.019,02		
	Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		170.381,98	257.110,00	237.452,00	241.952,00	241.952,00
					12.619,44	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					430.527,71		
MISSIONE 10:	Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA 5:	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 2:	Imposte e tasse a carico dell'ente						
10 5 1 2	CAP 8171/448 - ALTRE IMPOSTE E TASSE - VIABILITA' ,	U.1.02.01.09.000	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0008171449	CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				228,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa				0,00	0,00	0,00
	Bezzi Daniela				590,00		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		90,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					228,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					590,00		
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi						
10 5 1 3	CAP 8238/262 - ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.000	47,02	69.740,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
0008238262	PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa				0,00	0,00	0,00
	Bezzi Daniela				59.481,77		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		47,02	69.740,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					59.481,77		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MACROAGGREGATO 10:	Altre spese correnti						
10 5 1 10	CAP 8132/137 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.10.04.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 2.852,60 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.000,00 2.852,60 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		137,02	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.500,00 3.080,60 0,00 63.071,77	8.500,00 0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		137,02	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.500,00 3.080,60 0,00 63.071,77	8.500,00 0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		137,02	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.500,00 3.080,60 0,00 63.071,77	8.500,00 0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12:	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA 3:	Interventi per gli anziani						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi						
12 3 1 3	CAP 10438/262 - ENERGIA ELETTRICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.05.000	85,09	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.400,00 400,00 0,00 2.443,15	1.400,00 0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00 0,00
12 3 1 3	CAP 10438/266 - CORRISPETTIVI PER CANONI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	122,00 0,00 0,00 122,00	122,00 0,00 0,00 0,00	122,00 0,00 0,00 0,00
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		85,09	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.522,00 400,00 0,00 2.565,15	1.522,00 0,00 0,00 0,00	1.522,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		85,09	1.522,00	1.522,00	1.522,00	1.522,00
			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		85,09	1.522,00	1.522,00	1.522,00	1.522,00
			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e Spese correnti						
TITOLO 1:	MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi						
12 7 1 3	CAP 10438267 - SPESE CONDOMINIALI - ASSISTENZA, U.1.03.02.13.000		257,48	2.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0010438267	BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA				2.407,23	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.257,48	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		257,48	2.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		257,48	2.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		257,48	2.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9: Servizio necroscopico e cimiteriale						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
12 9 1 3	CAP 10538262 - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO U.1.03.02.05.000		53,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0010538262	NECROSCOPICO E CIMITERIALE				400,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.515,83	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024	
Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela											
17	1	3	0012633188	CAP 12633/188 - SERVIZI GSE CONNESSI ALLA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN ASSOCIAZIONE CON S.T.N. VAL DI SOLE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.99.000	8.870,46	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								29.870,46			
17	1	3	0012633189	CAP 12633/189 - SERVIZI GSE CONNESSI ALLA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PRODUZIONE DA FOTOVOLTAICO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.99.000	882,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.882,66			
17	1	3	0012634119	CAP 12634/119 - CANONE DI COMPETENZA ASSOCIATO STN VAL DI SOLE - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN ASSOCIAZIONE CON S.T.N. VAL DI SOLE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.99.000	154.155,75	960.000,00	849.360,00	852.106,00	852.106,00	852.106,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.200.246,12			
17	1	3	0012635199	CAP 12635/199 - INCARICHI - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN ASSOCIAZIONE CON S.T.N. VAL DI SOLE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.10.000	0,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
							0,00	0,00	1.249,77	1.249,77	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								1.600,00			
17	1	3	0012638262	CAP 12638/262 - ENERGIA ELETTRICA - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN ASSOCIAZIONE CON S.T.N. VAL DI SOLE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.05.000	635,66	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								10.426,30			
17	1	3	0012648307	CAP 12648/307 - CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN ASSOCIAZIONE CON S.T.N. VAL DI SOLE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.07.000	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								73.000,00			
17	1	3	0012648308	CAP 12648/308 - CANONI DI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN ASSOCIAZIONE CON S.T.N. VAL DI SOLE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.1.03.02.07.000	0,00	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
							0,00	0,00	319,46	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								330,00			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							
			172.018,57	1.103.554,00	995.040,00	1.004.786,00	1.004.786,00
					24.619,23	1.249,77	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.365.329,58		
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
17 1 1 4	CAP 12659/311 - COMPENSI ENERGIA ELETTRICA NON	U.1.04.01.02.000	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0012659311	RITIRATA - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN			5.110,55	0,00	0,00	0,00
	ASSOCIAZIONE CON S.T.N. VAL DI SOLE			0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa			13.000,00			
	Bezzi Daniela						
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti							
			0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
					5.110,55	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					13.000,00		
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
17 1 1 10	CAP 12632/136 - ASSICURAZIONI - PRODUZIONE ENERGIA	U.1.10.04.01.000	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
0012632136	ELETTRICA IN ASSOCIAZIONE CON S.T.N. VAL DI SOLE			0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa			0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezzi Daniela			13.500,00			
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti							
			0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					13.500,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							
			172.018,57	1.130.504,00	1.021.990,00	1.031.736,00	1.031.736,00
					29.729,78	1.249,77	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.392.279,58		
Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche							
			172.018,57	1.130.504,00	1.021.990,00	1.031.736,00	1.031.736,00
					29.729,78	1.249,77	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.392.279,58		
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
			172.018,57	1.130.504,00	1.021.990,00	1.031.736,00	1.031.736,00
					29.729,78	1.249,77	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.392.279,58		
MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti							
PROGRAMMA 1: Fondo di riserva							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
20 1 1 10	10	CAP 1899/99 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	U.1.10.01.01.000	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00
0001899099		Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
20 1 1 10	10	CAP 1899/493 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	U.1.10.01.01.000	0,00	competenza	143.459,54	61.684,00	61.684,00
0001899493		Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						60.060,00	61.684,00	61.684,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						60.060,00	61.684,00	61.684,00
Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						60.060,00	61.684,00	61.684,00
PROGRAMMA 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti								
20 2 1 10	10	CAP 1899/492 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESANZIONE DI PARTE CORRENTE	U.1.10.01.03.000	0,00	competenza	37.600,00	36.150,00	36.150,00
0001899492		Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						37.600,00	36.150,00	36.150,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						37.600,00	36.150,00	36.150,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024	
Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità					6.998,00	37.600,00	36.150,00	36.150,00
PROGRAMMA 3:	Altri fondi							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 10:	Altre spese correnti							
20 3 1 10	CAP 1898/494 - FONDO A COPERTURA PASSIVITA'	U.1.10.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
0001898494	POTENZIALI		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	90.250,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti					90.250,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti					90.250,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi					90.250,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					141.688,67	97.660,00	97.834,00	97.834,00
MISSIONE 50:	Debito pubblico							
PROGRAMMA 1:	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
TITOLO 1:	Spese correnti							
MACROAGGREGATO 7:	Interessi passivi							
50 1 1 7	CAP 8167/411 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	U.1.07.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.060,00	870,00	870,00	870,00
0008167411	- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN				0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela				0,00	0,00	0,00	0,00
						143.459,54		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE								
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024						
	Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.060,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00			
	TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.060,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00			
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.060,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00			
	PROGRAMMA 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari												
	TITOLO 4: Rimborso di prestiti												
	MACROAGGREGATO 3: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine												
50	2	4	3	CAP 41313678 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI	U.4.03.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.000,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
				0041313678 CONSORZIO B.I.M. ADIGE		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	4	3	CAP 41314684 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALLA PROVINCIA PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	U.4.03.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	95.467,00	95.467,00	95.467,00	0,00	0,00	0,00
				0041314684		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	123.467,00	123.667,00	123.667,00	123.667,00	123.667,00	123.667,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	123.467,00	123.667,00	123.667,00	123.667,00	123.667,00	123.667,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	123.467,00	123.667,00	123.667,00	123.667,00	123.667,00	123.667,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (V Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	124.527,00	124.537,00	124.537,00	124.537,00
	<i>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</i>						
	Anticipazioni finanziarie						
MISSIONE 60:	Restituzione anticipazione di tesoreria						
PROGRAMMA 1:	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
TITOLO 5:	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
MACROAGGREGATO 1:	Chiusura ANTICIPAZIONE DI CASSA	U.5.01.01.01.000	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
60 1 5 1	CAP 41300/590 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA						
0041300590	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	0,00	0,00	0,00
					850.000,00		850.000,00
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	<i>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</i>						
	Totale TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	<i>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</i>						
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	<i>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</i>						
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	<i>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</i>						
	Servizi per conto terzi						
MISSIONE 99:	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
PROGRAMMA 1:	Spese per conto terzi e partite di giro						
TITOLO 7:	Uscite per partite di giro						
MACROAGGREGATO 1:	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	U.7.01.03.01.000	1.112,35	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
99 1 7 1	CAP 50020/711 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO						
0050020711	Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela			0,00	1.744,06	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					71.112,35		71.112,35

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
99 1 7 1	0050020712	CAP 50020712 - AL TRE RITENUTE ERARIALI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.7.01.02.02.000	2.241,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99 1 7 1	0050020713	CAP 50020713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.7.01.01.02.000	22.754,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99 1 7 1	0050020714	CAP 50020714 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' COMMERCIALI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.7.01.01.02.000	12.526,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	270.000,00	270.000,00	270.000,00
99 1 7 1	0050050735	CAP 50050735 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.7.01.99.01.000	377,44	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.000,00	5.000,00	5.000,00
99 1 7 1	0050060000	CAP 500600 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.7.01.99.03.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro						894.000,00	864.000,00	864.000,00
						di cui già	74.919,72	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00
						cassa	903.011,74	
MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi								
99 1 7 2	0050070000	CAP 500700 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.7.02.04.02.000	2.259,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99 1 7 2	0050070001	CAP 500701 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Resp. proc.: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela	U.7.02.99.99.999	110.329,43	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi						110.000,00	110.000,00	110.000,00
						di cui già	29.518,16	0,00
						di cui F.P.V.	0,00	0,00
						cassa	222.689,02	

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		151.600,73	1.004.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00
					104.437,88	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.125.700,76		
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		151.600,73	1.004.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00
					104.437,88	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.125.700,76		
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		151.600,73	1.004.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00
					104.437,88	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.125.700,76		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Bezzi Daniela		577.613,36	4.007.648,67	3.750.610,00	3.757.030,00	3.757.030,00
					217.610,12	10.837,63	4.277,03
					66.065,00	66.065,00	66.065,00
					4.609.991,22		
	Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato		577.613,36	4.007.648,67	3.750.610,00	3.757.030,00	3.757.030,00
					217.610,12	10.837,63	4.277,03
					66.065,00	66.065,00	66.065,00
					4.609.991,22		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 1: Organi istituzionali							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
1 1 1 3	CAP 1121/44 - ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.01.02.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 1 1 3	CAP 1130/84 - RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PER ASSENZE DAL LAVORO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.01.000	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1 1 1 3	CAP 1130/85 - SPESE DI RAPPRESENTANZA Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.99.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 1 1 3	CAP 1135/95 - INCARICO PROFESSIONALE PER NOTIZIARIO COMUNALE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.11.000	2.203,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1 1 1 3	CAP 1231/112 - SERVIZIO RENDICONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.13.000	1.174,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 1 1 3	CAP 1234/193 - PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.99.000	4.929,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 1 1 3	CAP 1248/302 - CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.07.000	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi					24.400,00	24.400,00	24.400,00
					16.000,00	0,00	0,00
					34.966,80	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
			8.307,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.000,00 0,00 34.966,80	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
			8.307,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.000,00 0,00 34.966,80	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 2: Segreteria generale							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente							
1	2	1	780,76	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.500,00 9.500,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00
0001233174 CAP 1233/174 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI U.1.01.01.02.000 Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti							
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente				780,76	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			780,76	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.500,00 9.500,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente							
1	2	1	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.800,00 116,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00
0001272453 CAP 1272/453 - IMPOSTE PER REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI E DI ALTRI ATTI E DOCUMENTI U.1.02.01.02.000 Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti							
1	2	1	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 64,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
0001272454 CAP 1272/454 - MARCHE DA BOLLO - VALORI BOLLATI - DIRITTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZ. U.1.02.01.02.000 Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti							
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	180,00 0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
1	2	1	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
0001221048 CAP 1221/48 - ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI U.1.03.01.01.000 Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
1 2 1 3	0001221049	CAP 1221/49 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	500,00	500,00
1 2 1 3	0001221057	CAP 1221/57 - MATERIALI DI FACILE CONSUMO E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	610,00	610,00	610,00
1 2 1 3	0001231113	CAP 1231/113 - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.13.000	1.385,85	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1 2 1 3	0001233171	CAP 1233/171 - CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - SEGRETARIA GENERALE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1 2 1 3	0001233176	CAP 1233/176 - SPESE PER SERVIZI DI INTEROPERABILITA' E SERVIZI INTERNET Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.19.000	1.265,75	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00	3.500,00	3.500,00
1 2 1 3	0001233179	CAP 1233/179 - ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1 2 1 3	0001233183	CAP 1233/183 - SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DIPENDENTI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.99.000	1.379,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00	1.000,00	1.000,00
1 2 1 3	0001234191	CAP 1234/191 - SPAZI DI PUBBLICA UTILITA' SU ELENCHI TELEFONICI ED ALTRE PUBBLICITA' Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	800,00	800,00	800,00
1 2 1 3	0001234192	CAP 1234/192 - PUBBLICAZIONI DI ATTI OBBLIGATORIE DI LEGGE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.16.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
1 2 1 3	0001235194	CAP 1235/194 - INCARICHI PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - SEGRETERIA GENERALE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.11.000	2.038,14	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1 2 1 3	0001235198	CAP 1235/198 - SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.99.000	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1 2 1 3	0001235202	CAP 1235/202 - INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DATI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.11.000	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
1 2 1 3	0001236222	CAP 1236/222 - MANUTENZIONI SOFTWARE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.19.000	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 2 1 3	0001236223	CAP 1236/223 - MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.09.000	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 2 1 3	0001259355	CAP 1259/355 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.99.000	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi					34.320,00	31.820,00	31.820,00	31.820,00
						18.698,02	7.514,82	1.098,00
						0,00	0,00	0,00
						39.297,30		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti					45.920,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00
						28.378,02	7.514,82	1.098,00
						0,00	0,00	0,00
						52.586,81		
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					45.920,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00
						28.378,02	7.514,82	1.098,00
						0,00	0,00	0,00
						52.586,81		
PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 1: Spese correnti								

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente							
1 3 1	CAP 1433/174 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.01.02.000	91,20	1.120,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					1.120,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.403,60		
1 3 1	CAP 1433/175 - ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO (SPESA UNA TANTUM) Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.01.02.02.000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					12.000,00		
			91,20	1.120,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00
					1.120,00	0,00	0,00
					13.403,60	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente							
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
1 3 1	CAP 188/10 - ALTRE SPESE DELLA GESTIONE NON CARATTERISTICHE - ALTRI SERVIZI GENERALI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.10.99.99.000	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					510,00		
			0,00	510,00	510,00	510,00	510,00
					0,00	0,00	0,00
					510,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti							
TITOLO 1 - Spese correnti							
			91,20	1.630,00	13.710,00	1.710,00	1.710,00
					1.120,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					13.913,60	0,00	0,00
Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti							
1 3 2	CAP 21370/570 - FONDO STRATEGICO DESTINATO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.2.03.01.02.000	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					23.000,00		
			0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					23.000,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti							
			0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					23.000,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
1 6 1 1	CAP 1633/174 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	U.1.01.01.02.000	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0001633174	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PROGRAMMA 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
1 7 1 3	CAP 1720/40 - MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE	U.1.03.01.02.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0001720040	D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA			0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti							
1 7 1 3	CAP 1721/48 - ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	U.1.03.01.01.000	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0001721048	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 1 3	CAP 1721/49 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI ELETTORA	U.1.03.01.02.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0001721049	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			32,00	0,00	0,00	0,00
Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti							
1 7 1 3	CAP 1721/52 - ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, ELETTORA	U.1.03.01.02.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0001721052	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti							
Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				2.485,89	2.485,89	2.485,89	2.485,89

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
1 7 1 3	CAP 1721/54 - MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STAT	U.1.03.01.02.000	197,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0001721054	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 1 3	CAP 1733/165 - SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STA	U.1.03.02.99.000	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0001733165	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 1 3	CAP 1733/179 - ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE	U.1.03.02.05.000	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0001733179	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
			197,62	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
				347,00	347,00	347,00	347,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.792,57	11.792,57	11.792,57	11.792,57
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
1 7 1 4	CAP 1752/318 - CONCORSO NELLE SPESE	U.1.04.01.02.000	1.641,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0001752318	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 1 4	CAP 1759/355 - QUOTE ASSOCIATIVE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	U.1.04.04.01.000	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0001759355	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			1.641,94	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
				310,00	310,00	310,00	310,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.491,94	4.491,94	4.491,94	4.491,94
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
			1.839,56	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
				657,00	657,00	657,00	657,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				16.284,51	16.284,51	16.284,51	16.284,51
Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
			1.839,56	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
				657,00	657,00	657,00	657,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				16.284,51	16.284,51	16.284,51	16.284,51
PROGRAMMA 8: Statistica e sistemi informativi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi						
1 8 1 3	CAP 1733/164 - SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	U.1.03.02.99.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0001733164	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00
TITOLO 2:	Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 2:	Investimenti fissi lordi						
1 8 2 2	CAP 21220/551 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE,MACCHINE, ECC.PER GLI UFFICI COMUNALI	U.2.02.01.07.000	3.521,70	7.425,40	28.574,60	0,00	0,00
0021220551	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	3.574,60	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					35.670,90	0,00	0,00
1 8 2 2	CAP 21220/552 - ACQUISTO SOFTWARE PER ATTIVAZIONE GESTIONI ASSOCIATE	U.2.02.03.02.000	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0021220552	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		3.521,70	9.425,40	33.574,60	0,00	0,00
					3.574,60	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					40.670,90	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 5:	Altre spese in conto capitale						
1 8 2 5	FPV capitale - CAP 21220/551 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE,MACCHINE,ECC.PER GLI UFFICI COMUNALI	U.2.05.02.01.000	0,00	3.574,60	0,00	0,00	0,00
0009020109	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			3.574,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale		0,00	3.574,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		3.521,70	13.000,00	33.574,60	0,00	0,00
								3.574,60	0,00	0,00
								40.670,90	0,00	0,00
				Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		3.521,70	15.000,00	35.574,60	2.000,00	2.000,00
								3.574,60	0,00	0,00
								42.670,90	0,00	0,00
				PROGRAMMA 10: Risorse umane						
				TITOLO 1: Spese correnti						
				MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi						
				1 10 3 CAP 1233/177 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE ED U.1.03.02.04.000		1.829,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
				0001233177 ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE				3.175,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
								13.829,00	0,00	0,00
				Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		1.829,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
								3.175,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								13.829,00	0,00	0,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti		1.829,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
								3.175,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								13.829,00	0,00	0,00
				Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		1.829,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
								3.175,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								13.829,00	0,00	0,00
				PROGRAMMA 11: Altri servizi generali						
				TITOLO 1: Spese correnti						
				MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi						
				1 11 3 CAP 1233/160 - SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI U.1.03.02.16.000		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0001233160 GARA E D'APPALTO				0,00	0,00	0,00
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
								1.000,00	0,00	0,00
				1 11 3 CAP 1235/195 - INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE - U.1.03.02.11.000		0,00	29.314,12	20.836,48	25.000,00	25.000,00
				0001235195 SPESE A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE				6.636,48	0,00	0,00
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
								26.672,96	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							
			0,00	30.314,12	21.836,48	26.000,00	26.000,00
					6.636,48	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					27.672,96		
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti							
1 11 10	FPV corrente - CAP 1235/195 - INCARICHI PER IL	U.1.10.02.01.000	0,00	5.836,48	0,00	0,00	0,00
0001238267	PATROCINIO LEGALE - SPESE A DIFESA RAGIONI DEL				0,00	0,00	0,00
	COMUNE				0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti							
			0,00	5.836,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							
			0,00	36.150,60	21.836,48	26.000,00	26.000,00
					6.636,48	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					27.672,96		
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali							
			0,00	36.150,60	21.836,48	26.000,00	26.000,00
					6.636,48	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					27.672,96		
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
			34.004,02	180.200,60	190.041,08	121.630,00	121.630,00
					62.021,10	7.829,82	1.098,00
					0,00	0,00	0,00
					238.989,54		
MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza							
PROGRAMMA 1: Polizia locale e amministrativa							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente							
3 1 1 1	CAP 3133/174 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI -	U.1.01.01.02.000	74,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0003133174	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE				1.000,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
					1.090,11		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente							
			74,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.090,11		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
3 1 1 3	0003120040	CAP 3120/40 - MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	250,00	250,00	250,00
		Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
3 1 1 3	0003121043	CAP 3121/43 - VESTIARIO PERSONALE - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
3 1 1 3	0003121048	CAP 3121/48 - ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	U.1.03.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00	100,00	100,00
		Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				75,80	0,00	0,00
3 1 1 3	0003121049	CAP 3121/49 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	U.1.03.01.02.000	341,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
3 1 1 3	0003121054	CAP 3121/54 - MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	250,00	250,00	250,00
		Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
3 1 1 3	0003131113	CAP 3131/113 - SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIO COMUNALE CON SISTEMI DI VIDEOCONTROLLO	U.1.03.02.16.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
3 1 1 3	0003133157	CAP 3133/157 - SPESE DI NOTIFICA E GESTIONE SANZIONI	U.1.03.02.16.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00	100,00	100,00
		Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
3 1 1 3	0003133171	CAP 3133/171 - CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	U.1.03.02.19.000	1.464,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
3 1 1 3	0003133179	CAP 3133/179 - ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - POLIZIA URBANA	U.1.03.02.05.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	900,00	900,00	900,00
		Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				846,31	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						900,00	900,00	900,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					25.000,00		
Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico							
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					25.000,00		
PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
5 2 1 3	CAP 4533/180 - SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	U.1.03.02.99.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
5 2 1 3	CAP 5120/40 - ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	U.1.03.01.02.000	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
5 2 1 3	CAP 5121/48 - ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	U.1.03.01.01.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
5 2 1 3	CAP 5121/50 - LIBRI BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	U.1.03.01.02.000	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
5 2 1 3	CAP 5121/54 - MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	U.1.03.01.02.000	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
5 2 1 3	CAP 5131/162 - PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE	U.1.03.02.13.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				305,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					500,00		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
5 2 1 3	CAP 5133/180 - SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.99.000	1.537,20	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0005133180					1.576,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					9.537,20		
5 2 1 3	CAP 5231/116 - ACQUISTI DI SERVIZI SPECIFICI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.99.999	292,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0005231116					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					8.292,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				22.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
			1.829,20		1.881,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					25.779,20		
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
5 2 1 4	CAP 4558/345 - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE MUSICALI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.04.01.000	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0004558345					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.950,00		
5 2 1 4	CAP 4558/346 - TRASFERIMENTI SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI UNIVERSIT - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.04.01.000	335,43	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
0004558346					4.596,13	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					10.170,00		
5 2 1 4	CAP 5161/381 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.04.01.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0005161381					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.000,00		
5 2 1 4	CAP 5261/380 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICR - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.04.01.000	6.550,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0005261380					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					21.587,50		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				25.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
			8.335,43		4.596,13	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					35.707,50		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				48.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
			10.164,63		6.477,13	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					61.486,70		
TITOLO 2: Spese in conto capitale							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi							
5 2 2	CAP 25120/551 - ACQUISTO ATTREZZATURE STRAORDINARIE - BIBLIOTECA COMUNALE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.2.02.01.07.000	1.471,02	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5 2 2	CAP 25150/550 - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.2.02.01.99.000	471,84	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0025120551				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0006333180				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.485,38			
			1.942,86	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			11.956,40				
			1.942,86	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			12.107,49	63.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
				0,00	16.477,13	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			37.107,49	63.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
				0,00	16.477,13	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				98.443,10			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	4.000,00			
		</					

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
6 1 4 0006258341	CAP 6258/341 - TRASFERIMENTO CORRENTE ALLA SOCIETA' S.G.S. GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE COMUNALI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.03.01.000	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
6 1 4 0006361381	CAP 6361/381 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLO SPORT - ISTITUZIONI PRIVATE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.04.01.000	2.425,94	14.560,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 1 4 0006361383	CAP 6361/383 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLO SPORT - ENTI PUBBLICI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.01.01.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				296.560,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				298.560,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				298.560,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				298.560,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
MISSIONE 7:	Turismo						
PROGRAMMA 1:	Sviluppo e valorizzazioni del turismo						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi						
7 1 3 0007134116	CAP 7134/116 - ONERI PER ATTIVAZIONE PUNTO INFORMATIVO PIAZZA REGINA ELENA - SERVIZI TURISTICI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.99.000	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MISSIONE 7 - Turismo				5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
7 1 1 3	CAP 7231/116 - ONERI PER IL SOSTENGO E LA PROMOZIONE DI SERVIZI NEL SETTORE TURISTICO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.03.02.99.000	2.440,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0007231116					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					17.440,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27.440,00		0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
7 1 1 4	CAP 7257/342 - CONTRIBUTO DI GESTIONE AL COMITATO TURISTICO/PRO LOCO - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.04.01.000	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0007257342					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					30.000,00		
7 1 1 4	CAP 7261/381 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.04.01.000	650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0007261381					500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					10.650,00		
7 1 1 4	CAP 7261/382 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI DI PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.04.01.000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0007261382					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					7.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				650,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
			650,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					47.650,00		0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				65.000,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00
			3.090,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					75.090,00		0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti							
7 1 2 3	CAP 31787/588 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO TURISTICO/PRO LOCO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.2.03.04.01.001	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
0031787588					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024	
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		3.090,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	77.500,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00
	Totale MISSIONE 7 - Turismo		3.090,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	77.500,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00
	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
	TITOLO 1: Spese correnti							
	MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
9 2 1 3	CAP 9633/169 - SPESE DIVERSE PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA AMBIENTALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	U.1.03.02.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0009633169	TUTELA AMBIENTALE				0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				1.174,77			
9 2 1 3	CAP 9659/355 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00	200,00	200,00	200,00
0009659355	TUTELA AMBIENTALE				0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				200,00			
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					0,00	0,00	0,00
					1.374,77	0,00	0,00
PROGRAMMA 5:	<i>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i>						
TITOLO 1:	<i>Spese correnti</i>						
MACROAGGREGATO 1:	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>						
9 5 1 1	CAP 9633/174 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI -	U.1.01.01.02.000	17,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0009633174	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
				5.207,87	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente							
			17,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					0,00	0,00	0,00
					5.207,87	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							
			17,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					0,00	0,00	0,00
					5.207,87	0,00	0,00
TITOLO 2:	<i>Spese in conto capitale</i>						
MACROAGGREGATO 2:	<i>Investimenti fissi lordi</i>						
9 5 2 2	CAP 21582/560 - SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO	U.2.02.03.05.000	40.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0021582560	ECONOMICO FORESTALE (RILEVANTE IVA)			0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
				40.675,50	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi							
			40.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					40.675,50	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 3:	<i>Contributi agli investimenti</i>						
9 5 2 3	CAP 29635/586 - TRASFERIMENTO A COMUNE DI DIMARO	U.2.03.01.02.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029635586	FOLGARIDA PER SISTEMAZIONE STRADA FORESTALE LUC			0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00	0,00	0,00	0,00
9 5 2 3	CAP 29635/587 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL	U.2.03.04.01.001	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0029635587	CONSORZIO IRRIGUO PER IRRIGAZIONI PARCHI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	0,00
	E IDRANTI SICUREZZA			0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti							
			13.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					13.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
			53.675,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					53.675,50	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			53.692,60	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					58.883,37	0,00	0,00
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
			53.692,60	24.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
					3.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					60.258,14	0,00	0,00
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA 2: Trasporto pubblico locale							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
10	2	1	4	CAP 8352/315 - TRASFERIMENTI AI COMUNI - SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO DI TIPO TURISTICO	U.1.04.01.02.000	7.000,00	7.000,00
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti		0,00	0,00
						0,00	0,00
						7.000,00	7.000,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti							
						7.000,00	7.000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						7.000,00	7.000,00
10	2	1	4	CAP 8357/342 - CONTRIBUTI A COPERTURA SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO AFFIDATO A TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	U.1.04.03.02.000	582.000,00	582.000,00
				Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti		581.159,86	582.000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						988.816,96	582.000,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti							
						589.000,00	589.000,00
						581.159,86	0,00
						0,00	0,00
						995.816,96	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							
						589.000,00	589.000,00
						581.159,86	0,00
						0,00	0,00
						995.816,96	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale		0,00	414.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00
PROGRAMMA 5:	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi						
10 5 1 3	CAP 8238/263 - CANONE ANNUALE PER GESTIONE	U.1.03.02.15.000	6.405,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0008238263	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - S.T.N. VAL DI SOLE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti			0,00	76.860,00	76.860,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					86.405,00	86.405,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		6.405,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
					76.860,00	76.860,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					86.405,00	86.405,00	0,00
MACROAGGREGATO 4:	Trasferimenti correnti						
10 5 1 4	CAP 8152/321 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.02.01.002	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0008152321				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		6.405,00	42.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
					76.860,00	76.860,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					89.105,00	89.105,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		6.405,00	42.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
					76.860,00	76.860,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					89.105,00	89.105,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		6.405,00	456.700,00	671.700,00	671.700,00	671.700,00
					658.019,86	658.019,86	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.084.921,96	1.084.921,96	0,00
MISSIONE 11:	Soccorso civile						
PROGRAMMA 1:	Sistema di protezione civile						

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024	
TITOLO 1:											
MACROAGGREGATO 4:											
Spese correnti											
Trasferimenti correnti											
11	1	4	0009361374	CAP 9361/374 - CONTRIBUTO ALLA UNIONE DISTRETTUALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI VAL DI SOLE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.04.01.000	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	1	4	0009361388	CAP 9361/388 - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO TRA D - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.04.01.000	62,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	1	4	0009361389	CAP 9361/389 - CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.1.04.04.01.000	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						62,50	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
TITOLO 2:											
Spese in conto capitale											
MACROAGGREGATO 3:											
Contributi agli investimenti											
11	1	3	0029350588	CAP 29350/588 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.2.03.04.01.000	17.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
11	1	3	0029356589	CAP 29356/589 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI MALE' Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.2.03.04.01.000	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	1	3	0029356590	CAP 29356/590 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	U.2.03.04.01.000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						62,50	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
Totale TITOLO 2 - Spese correnti						17.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti				53.000,00	45.000,00	0,00	0,00
			17.500,00	53.000,00	45.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					62.500,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		17.500,00	53.000,00	45.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					62.500,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		17.562,50	92.200,00	84.200,00	39.200,00	39.200,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					101.762,50	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile		17.562,50	92.200,00	84.200,00	39.200,00	39.200,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					101.762,50	0,00	0,00
MISSIONE 12:	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA 1:	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi						
12 1 3	CAP 10131/181 - GESTIONE SERVIZIO DI TAGESMUTTER IN CONVENZIONE	U.1.03.02.15.000	3.360,42	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0010131181	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				40.700,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					58.775,75	0,00	0,00
12 1 3	CAP 10132/181 - GESTIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RABBI	U.1.03.02.15.000	5.915,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0010132181	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.915,44	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		9.275,86	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
					40.700,00	0,00	0,00
					64.691,19	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 4:	Trasferimenti correnti						
12 1 4	CAP 10156/356 - TRASFERIMENTO AI COMUNI GESTIONE ASILO NIDO IN CONVENZIONE	U.1.04.01.02.000	15.000,00	23.395,00	23.800,00	25.000,00	25.000,00
0010156356	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					38.800,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		126.115,00	171.033,00	26.613,00	0,00	0,00
			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00
					152.728,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		126.115,00	171.033,00	26.613,00	0,00	0,00
			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00
					152.728,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 4:	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 4:	Trasferimenti correnti						
14 4 1 4	CAP 12558/349 - INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTA	U.1.04.03.99.000	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00
0012558350	RURALE - FARMACIE				0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti				0,00	0,00	0,00
					102,00	102,00	102,00
	Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti		0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
			di cui già di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00
					102,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00
					102,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00
					102,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		126.115,00	171.135,00	26.715,00	102,00	102,00
			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00
					152.830,00	0,00	0,00
MISSIONE 15:	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
PROGRAMMA 3:	Sostegno all'occupazione						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 4:	Trasferimenti correnti						

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGR CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
15	3	4	CAP 10453/323 - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER GESTIONE PROGETTO OCCUPAZIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	42.898,77	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			U.1.04.01.02.000	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	34.000,00	7.348,86	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					76.898,77	76.898,77		
			Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti	42.898,77	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
						7.348,86	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						76.898,77		
			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	42.898,77	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
						7.348,86	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						76.898,77		
			Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	42.898,77	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
						7.348,86	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						76.898,77		
			Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	42.898,77	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
						7.348,86	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						76.898,77		
			MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
			PROGRAMMA 1: Fonti energetiche					
			TITOLO 1: Spese correnti					
			MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi					
17	1	3	CAP 12633/163 - ONERI AMMINISTRATIVI - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN ASSOCIAZIONE CON S.T.N. VAL DI SOLE Resp. proc.: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			U.1.03.02.99.000	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00		
			Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.000,00		
			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.000,00		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona (segue)

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti (segue)

Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Segretario Comunale - Dott. Franco Battisti		375.156,55	1.701.421,60	1.726.282,08	1.580.458,00	1.580.458,00
	di cui già imp.			891.789,82	94.689,82	11.098,00
	di cui F.P.V.		9.411,08	0,00	0,00	0,00
	cassa			2.546.358,38		
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona		375.156,55	1.701.421,60	1.726.282,08	1.580.458,00	1.580.458,00
	di cui già imp.			891.789,82	94.689,82	11.098,00
	di cui F.P.V.		9.411,08	0,00	0,00	0,00
	cassa			2.546.358,38		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MISSIONE 1:							
PROGRAMMA 2:							
TITOLO 1:							
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
1 2 1 3	CAP 1221/53 - BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	U.1.03.01.02.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici				0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00
1 2 1 3	CAP 1221/56 - COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	U.1.03.01.02.000	0,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici				9.400,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					12.075,02	0,00	0,00
1 2 1 3	CAP 1231/101 - SERVIZI DI PULIZIA	U.1.03.02.13.000	4.810,74	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici				7.810,54	7.810,54	0,00
					0,00	0,00	0,00
					18.079,05	0,00	0,00
1 2 1 3	CAP 1231/123 - MANUTENZIONE ASCENSORI	U.1.03.02.09.000	481,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici				1.878,80	671,00	671,00
					0,00	0,00	0,00
					2.981,92	0,00	0,00
1 2 1 3	CAP 1237/241 - MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE	U.1.03.02.09.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici				0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				28.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
			5.292,65		19.089,34	8.481,54	671,00
					0,00	0,00	0,00
					34.135,99	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				28.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
			5.292,65		19.089,34	8.481,54	671,00
					0,00	0,00	0,00
					34.135,99	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				28.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
			5.292,65		19.089,34	8.481,54	671,00
					0,00	0,00	0,00
					34.135,99	0,00	0,00
PROGRAMMA 3:							
TITOLO 1:							
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Spese correnti							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
1	3	1	3	2.145,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CAP 1521/56 - COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO -				competenza				
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				di cui già imp.				
0001521056 Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa	13.171,63			
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				2.145,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				di cui già	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa	13.171,63			
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								
				2.145,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				di cui già imp.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa	13.171,63			
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
				2.145,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				di cui già imp.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa	13.171,63			
PROGRAMMA 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente								
1	5	1	2	30,00	2.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
CAP 1671/441 - ALTRE IMPOSTE E TASSE - UFFICIO				competenza				
0001671441 TECNICO				di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa	2.230,00			
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
				30,00	2.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa	2.230,00			
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
1	5	1	3	1.478,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
CAP 1531/101 - SERVIZI DI PULIZIA - GESTIONE DEI BENI				competenza				
0001531101 DEMANIALI E PATRIMONIALI				di cui già imp.	3.020,13	3.020,13	3.020,13	3.020,13
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa	7.447,86			
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi								
				1.478,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
				di cui già imp.	3.020,13	3.020,13	3.020,13	3.020,13
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa	7.447,86			
1	5	1	3	988,20	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
CAP 1531/122 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E				competenza				
0001531122 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - GESTIONE DEI BENI				di cui già imp.	1.822,90	1.822,90	1.822,90	1.822,90
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa	4.788,20			
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi								
				988,20	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
				di cui già imp.	1.822,90	1.822,90	1.822,90	1.822,90
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa	4.788,20			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
1 5 1 3	CAP 1531/123 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	963,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0001531123				0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
					0,00	0,00	0,00
					2.963,84		
1 5 1 3	CAP 1533/161 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCVI E DI ALTRI MATERIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.13.000	2.707,18	4.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0001533161				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					6.634,08		
1 5 1 3	CAP 1533/162 - PRESTAZIONI PER SERVIZI ANTINCENDIO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0001533162				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					4.000,00		
1 5 1 3	CAP 1535/196 - INCARICHI PER ELABORAZIONE PIANI SICUREZZA EDIFICI E VALUTAZIONE RISCHI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.11.000	0,00	1.300,00	15.000,00	2.800,00	2.800,00
0001535196				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					15.000,00		
1 5 1 3	CAP 1537/240 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	1.080,84	4.372,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
0001537240				0,00	8,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					11.203,45		
1 5 1 3	CAP 1621/55 - CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.01.02.000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0001621055				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					300,00		
1 5 1 3	CAP 9537/248 - MANUTENZIONE CENTRO RACCOLTA MATERIALI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0009537248				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					3.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				28.322,00	43.300,00	31.100,00	31.100,00
					6.193,03	4.362,13	1.342,00
					0,00	0,00	0,00
					55.337,43		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				30.572,00	45.500,00	33.300,00	33.300,00
					6.193,03	4.362,13	1.342,00
					0,00	0,00	0,00
					57.567,43		
TITOLO 2: MACROAGGREGATO 2: Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
1 5 2 2 0021510501	CAP 21510/501 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO MUNICIPIO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	0,00	3.634,38	101.400,00	0,00	0,00
1 5 2 2 0021510503	CAP 21510/503 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	11.589,39	20.486,05	99.363,95 49.363,95	0,00 0,00	0,00 0,00
1 5 2 2 0021556502	CAP 21556/502 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	0,00	36.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				60.120,43	250.763,95 49.363,95 278.728,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale							
1 5 2 5 0021918097	FPV capitale - CAP 21510/503 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.05.02.01.000	0,00	49.363,95	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale				49.363,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				109.484,38	250.763,95 49.363,95 278.728,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				140.056,38	296.263,95 55.556,98 336.295,52	33.300,00 4.362,13 0,00	33.300,00 1.342,00 0,00
PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
1 6 1 3	CAP 1522/73 - ACQUISTI PER MANUTENZIONI SPECIFICHE	U.1.03.02.09.000	533,84	10.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0001522073	IMMOBILI COMUNALI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici			0,00	2.390,56	0,00	0,00
1 6 1 3	CAP 1621/49 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	U.1.03.01.02.000	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0001621049	- UFFICIO TECNICO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici			0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 3	CAP 1621/54 - MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO -	U.1.03.01.02.000	0,00	650,00	800,00	800,00	800,00
0001621054	UFFICIO TECNICO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici			0,00	98,00	0,00	0,00
1 6 1 3	CAP 1635/199 - INCARICHI E COLLABORAZIONI	U.1.03.02.11.000	504,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0001635199	PROFESSIONALI PER PERIZIE, STUDI E PROGETTI - UFFICIO TECNICO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
					2.488,56	0,00	0,00
					19.772,84	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
					2.488,56	0,00	0,00
					19.772,84	0,00	0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi							
1 6 2 2	CAP 21520/560 - SPESE TECNICHE PER INCARICHI	U.2.02.03.05.000	40.420,87	25.410,09	0,00	0,00	0,00
0021520560	PROGETTAZIONI PRELIMINARI E STUDI DI FATTIBILITA' Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici			0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 2 2	CAP 21690/560 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI -	U.2.02.03.05.000	10.186,32	4.531,70	0,00	0,00	0,00
0021690560	ACCATASTAMENTI, VERIFICHE STATICHE, PERIZIE, CPI, ECC. Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici			0,00	972,90	0,00	0,00
					17.132,12	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				29.941,79	0,00	0,00	0,00
					40.084,65	0,00	0,00
					20.084,65	0,00	0,00
					110.776,60	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale								
1	6	5	U.2.05.02.01.000	0,00	competenza	972,90	0,00	0,00
FPV capitale - CAP 21690/560 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - ACCATASTAMENTI, VERIFICHE STATICHE, PERIZIE, CPI, ECC. Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici								
1	6	2	U.2.05.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	19.111,75	0,00	0,00
FPV capitale - CAP 21520/560 - SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROGETTAZIONI PRELIMINARI E STUDI DI FATTIBILITA' Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici								
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale						20.084,65	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						20.084,65	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						65.226,44	15.200,00	15.200,00
PROGRAMMA 10: Risorse umane						20.084,65	0,00	0,00
TITOLO 1: Spese correnti						20.084,65	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi						20.084,65	0,00	0,00
1	10	1	U.1.03.02.18.000	1.600,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CAP 1235/200 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA LAVORATIVA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici								
1	10	3	U.1.03.02.11.000	976,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
CAP 1235/201 - INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici								
1	10	1	U.1.03.01.02.000	4.979,67	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CAP 812/53 - EQUIPAGGIAMENTO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici								
Totale PROGRAMMA 10 - Ufficio tecnico						2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						20.084,65	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						20.084,65	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						65.226,44	15.200,00	15.200,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						20.084,65	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						22.573,21	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						110.776,60	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						130.549,44	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		7.555,67	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
					2.901,60	2.411,60	951,60
					0,00	0,00	0,00
					16.555,67		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		7.555,67	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
					2.901,60	2.411,60	951,60
					0,00	0,00	0,00
					16.555,67		
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		7.555,67	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
					2.901,60	2.411,60	951,60
					0,00	0,00	0,00
					16.555,67		
	Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		85.477,21	254.582,82	397.848,60	94.800,00	94.800,00
					108.121,13	15.255,27	2.964,60
					0,00	0,00	0,00
					530.708,25		
	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza						
	PROGRAMMA 1: Polizia locale e amministrativa						
	TITOLO 1: Spese correnti						
	MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi						
3	1	3	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.206,54		
					1.500,00	1.500,00	1.500,00
					1.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					3.736,02		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		1.354,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					1.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.942,56		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		1.354,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					1.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.942,56		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa							
			1.354,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					1.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.942,56		
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza							
			1.354,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					1.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.942,56		
MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 2: Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
4	2	1	0,00	5.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CAP 4221/56 - COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO -							
ISTRUZIONE ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4221/57 - MATERIALI DI FACILE CONSUMO E							
STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - SCUOLE							
ELEMENTARI							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	21.990,49	27.186,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
CAP 4231/101 - SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	786,92	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
CAP 4231/123 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI -							
ISTRUZIONE ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00
CAP 4236/223 - MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI -							
ISTRUZIONE ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							
ELEMENTARE							
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
4	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4237/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE							</

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
4 2 1 3	CAP 4321/56 - COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.01.02.000	12.727,88	43.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
0004321056					32.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4 2 1 3	CAP 4321/57 - MATERIALI DI FACILE CONSUMO E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - ISTRUZIONE MEDIA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.01.02.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0004321057					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00
4 2 1 3	CAP 4331/101 - SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE MEDIA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.13.000	4.530,39	8.241,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
0004331101					8.628,96	8.628,96	0,00
					0,00	0,00	0,00
					19.779,51	0,00	0,00
4 2 1 3	CAP 4331/123 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI - ISTRUZIONE MEDIA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	963,84	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0004331123					1.342,00	1.342,00	1.342,00
					0,00	0,00	0,00
					3.363,86	0,00	0,00
4 2 1 3	CAP 4337/244 - MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE MEDIA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	448,96	2.375,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
0004337244					1.091,90	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					6.348,96	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				94.402,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
					66.869,30	22.722,50	2.013,00
					0,00	0,00	0,00
					144.102,44	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				94.402,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
					66.869,30	22.722,50	2.013,00
					0,00	0,00	0,00
					144.102,44	0,00	0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi							
4 2 2 2	CAP 24270/502 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0024270502					30.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					78.497,41	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				20.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					78.497,41	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale							
4 2 5	FPV capitale - CAP 24270/502 - LAVORI DI MANUTENZIONE	U.2.05.02.01.000	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00
0024310503	STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale					0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale					55.000,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					147.700,00	92.700,00	92.700,00
					30.000,00	22.722,50	2.013,00
					78.497,41	0,00	0,00
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio					147.700,00	92.700,00	92.700,00
					96.869,30	22.722,50	2.013,00
					222.599,85	0,00	0,00
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					147.700,00	92.700,00	92.700,00
PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					96.869,30	22.722,50	2.013,00
TITOLO 1: Spese correnti					222.599,85	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi					147.700,00	92.700,00	92.700,00
5 2 1	CAP 5131/101 - SERVIZI DI PULIZIA - BIBLIOTECHE, MUSEI E	U.1.03.02.13.000	2.495,21	competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0005131101	PINACOTECHE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.270,00 0,00 9.585,64	4.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5 2 1	CAP 5221/58 - ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO - TEATRI	U.1.03.01.02.000	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0005221058	ATTIVITA' CULTURALI E DI PROMOZIONE CULTURALE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici			di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi					2.495,21	6.500,00	6.500,00
					4.270,00	4.270,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					10.585,64	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		2.495,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00	4.270,00	4.270,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			10.585,64	10.585,64			
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		2.495,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00	4.270,00	4.270,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			10.585,64	10.585,64			
	Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2.495,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00	4.270,00	4.270,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00			
	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero						
	TITOLO 1: Spese correnti						
	MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi						
6	1	3	0,00	1.791,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			U.1.03.02.09.000	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00			
6	1	3	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			U.1.03.02.09.000	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	244,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00			
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		0,00	3.291,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.291,00	244,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	4.500,00			
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	3.291,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.291,00	244,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	4.500,00			
	TITOLO 2: Spese in conto capitale						
	MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi						
6	1	2	0,00	3.965,00	26.035,00	0,00	0,00
			U.2.02.01.09.000	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.035,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			26.035,00	26.035,00			

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
6 1 2 2 0026350551	CAP 26350/551 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.03.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6 1 2 2 0029620503	CAP 29620/503 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI CENTRO WELLNESS PRESSO PISCINA COMUNALE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.03.999	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				73.965,00	46.035,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale				11.035,00	0,00	0,00	0,00
6 1 2 5 0026231502	FPV capitale - CAP 26222/504 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - (RILEVANTE FINI IVA) Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.05.02.01.000	0,00	11.035,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale				11.035,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				85.000,00	46.035,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				88.291,00	50.535,00	4.500,00	4.500,00
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				88.291,00	50.535,00	4.500,00	4.500,00
MISSIONE 7: Turismo				11.035,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo				11.035,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: Spese correnti				11.035,00	0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi				11.035,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
7 1 3	CAP 8231/117 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.99.999	22.472,40	42.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					47.472,40		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		22.472,40	42.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					47.472,40		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		22.472,40	42.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					47.472,40		
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		22.472,40	42.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					47.472,40		
	Totale MISSIONE 7 - Turismo		22.472,40	42.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					47.472,40		
	MISSIONE 8: Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
	PROGRAMMA 1: Urbanistica e assetto del territorio						
	TITOLO 1: Spese correnti						
	MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi						
8 1 3	CAP 9137/245 - SPESE PER L'ARREDO URBANO E LA MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO SPAZI PUBBLICI - PIAZZE, AREE PEDONALI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.99.000	905,24	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					7.905,24		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		905,24	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					7.905,24		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		905,24	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					7.905,24		
	TITOLO 2: Spese in conto capitale						
	MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi						

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
8 1 2 2 0028152551	CAP 28152/551 - ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO URBANO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	0,00	30.348,00	5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00
8 1 2 2 0029115501	CAP 29115/501 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO P.A. 1 - EX P.G.Z. 2 Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	523,97	3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					523,97	0,00	0,00
					523,97	0,00	0,00
					5.523,97	0,00	0,00
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		523,97	34.148,00	5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.523,97	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		523,97	34.148,00	5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.523,97	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		1.429,21	42.148,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					13.429,21	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.429,21	42.148,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					13.429,21	0,00	0,00
MISSIONE 9:	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA 2:	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO 1:	Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:	Acquisto di beni e servizi						
9 2 1 3 0009633117	CAP 9633/117 - SERVIZIO CUSTODIA E STERILIZZAZIONE ANIMALI RANDAGI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.15.000	0,00	300,00	800,00	800,00	800,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					800,00	0,00	0,00
9 2 1 3 0009635196	CAP 9635/196 - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - SPESE PER L'AMBIENTE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.11.000	0,00	1.000,00	2.300,00	4.300,00	4.300,00
					566,30	566,30	566,30
					0,00	0,00	0,00
					2.310,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
9 2 1 3	CAP 9637/245 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	4.936,06	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0009637245				770,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.485,06			
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				6.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			4.936,06	0,00	1.336,30	566,30	566,30
					0,00	0,00	0,00
					13.595,06		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				6.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			4.936,06	0,00	1.336,30	566,30	566,30
					0,00	0,00	0,00
					13.595,06		
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				6.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			4.936,06	0,00	1.336,30	566,30	566,30
					0,00	0,00	0,00
					13.595,06		
PROGRAMMA 3: Rifiuti							
TITOLO 1: Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente							
9 3 1 2	CAP 9571/449 - TRIBUTI SPECIALI RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.02.01.04.000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0009571450				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00			
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				300,00	300,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							
9 3 1 3	CAP 9522/73 - ACQUISTI PER MANUTENZIONI SPECIFICHE - CENTRO RACCOLTA MATERIALI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0009522073				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00		
9 3 1 3	CAP 9531/102 - SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SPAZZAMENTO STRADE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA) Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.15.000	1.831,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0009531102				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00			
Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			1.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					12.071,30		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
9 3 1 3	CAP 9533/169 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.15.000	2.348,74	5.000,00	3.924,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					8.373,04		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		4.180,64	14.000,00	12.924,00	14.000,00	14.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					21.444,34		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		4.180,64	14.300,00	13.224,00	14.300,00	14.300,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					21.744,34		
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti		4.180,64	14.300,00	13.224,00	14.300,00	14.300,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					21.744,34		
	PROGRAMMA 4: Servizio idrico integrato						
	TITOLO 1: Spese correnti						
	MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi						
9 4 1 3	CAP 1931/120 - SERVIZIO ANALISI ACQUA - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.99.000	2.443,36	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
					7.628,36	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					14.242,32		
9 4 1 3	CAP 1937/243 - MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	3.001,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
					1.708,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					12.626,63		
9 4 1 3	CAP 9421/55 - CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.01.02.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.000,00		
9 4 1 3	CAP 9421/65 - MATERIALE IDRICO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	91,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					422,12	527,96	0,00
					0,00	0,00	0,00
					12.160,49		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
9 4 1 3 0009422073	CAP 9422/73 - ACQUISTI PER MANUTENZIONI SPECIFICHE - SERVIZIO ACQUEDOTTO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.01.02.000	499,77	500,00	500,00	500,00	500,00
9 4 1 3 0009422074	CAP 9422/74 - ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.01.02.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 4 1 3 0009431120	CAP 9431/120 - SERVIZIO ANALISI ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.15.000	1.185,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
9 4 1 3 0009431121	CAP 9431/121 - SERVIZIO ANALISI ACQUE REFLUE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.15.000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9 4 1 3 0009433162	CAP 9433/162 - PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.99.000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9 4 1 3 0009433188	CAP 9433/188 - APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE IMHOFF - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.15.000	3.500,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 4 1 3 0009436220	CAP 9436/220 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	54,94	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 4 1 3 0009437243	CAP 9437/243 - MANUTENZIONE RETE IDRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9 4 1 3 0009437247	CAP 9437/247 - MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	1.464,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					999,79	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00
					7.500,00	0,00	0,00
					5.818,13	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					9.263,84	0,00	0,00
					200,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					200,00	0,00	0,00
					300,00	0,00	0,00
					252,78	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					300,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					15.274,31	0,00	0,00
					2.000,00	0,00	0,00
					2.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.626,81	0,00	0,00
					6.000,00	0,00	0,00
					915,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					6.000,00	0,00	0,00
					3.000,00	0,00	0,00
					2.745,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					4.464,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
9 4 1 3	CAP 9521/57 - MATERIALI DI FACILE CONSUMO E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.01.02.000	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0009521057				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.712,12	1.712,12		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi		12.241,15	62.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
				0,00	21.489,39	527,96	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					84.370,31		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		12.241,15	62.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
				0,00	21.489,39	527,96	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					84.370,31		
TITOLO 2:	Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 2:	Investimenti fissi lordi						
9 4 2 2	CAP 21918/94 - INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO CENTONIA (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	0,00	27.000,00	55.447,45	0,00	0,00
0021918094				0,00	35.447,45	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					90.894,90		
9 4 2 2	CAP 21960/94 - SPESE PER CONSULENZE TECNICHE E PROGETTAZIONI - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.03.05.000	6.714,08	10.000,00	15.954,40	0,00	0,00
0021960094				0,00	5.954,40	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					28.622,88		
9 4 2 2	CAP 29431/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA IMPIANTI E MANUFATTI (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0029431502				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					10.000,00		
9 4 2 2	CAP 29435/502 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE RETI IDRICO-FOGNARIA (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	12.216,86	31.321,81	10.000,00	0,00	0,00
0029435502				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					22.266,85		
9 4 2 2	CAP 29491/95 - REALIZZAZIONE NUOVA OPERA PRESA SORGENTE CENTONIA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.010	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0029491095				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					200.000,00		
9 4 2 2	CAP 29491/96 - LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTO SERVIZI IN VIA MARCONI E VIA GANE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.010	0,00	50,78	299.949,22	0,00	0,00
0029491096				0,00	299.949,22	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					299.949,22		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi							78.372,59	591.351,07	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale							18.930,94	341.351,07	0,00	0,00
9	4	2	5	FPV capitale - CAP 21960/94 - SPESE PER CONSULENZE TECNICHE E PROGETTAZIONI - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.05.02.01.000	0,00	5.954,40	0,00	0,00	
9	4	2	5	FPV capitale - CAP 21918/94 - INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO CENTONIA (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.05.02.01.000	0,00	5.954,40	0,00	0,00	
9	4	2	5	FPV capitale - CAP 29491/96 - LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTO SERVIZI IN VIA MARCONI E VIA GANE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.05.02.01.000	0,00	299.949,22	0,00	0,00	
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale							0,00	341.351,07	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale							18.930,94	591.351,07	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato							31.172,09	653.251,07	61.900,00	61.900,00
PROGRAMMA 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							482.623,66	362.840,46	527,96	0,00
TITOLO 1: Spese correnti							341.351,07	0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi							341.351,07	0,00	0,00	0,00
9	5	1	3	CAP 1531/151 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' FRAZIONALE - GESTIONE BENI FRAZIONALI MONTES Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
Totale PROGRAMMA 5 - Spese in conto capitale							0,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale							18.930,94	591.351,07	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato							31.172,09	653.251,07	61.900,00	61.900,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale							18.930,94	591.351,07	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato							31.172,09	653.251,07	61.900,00	61.900,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale							18.930,94	591.351,07	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato							31.172,09	653.251,07	61.900,00	61.900,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
9 5 1 3 0001534151	CAP 1534/151 - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI FRAZIONALI - GESTIONE BENI FRAZIONALI MONTES Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	0,00	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 5 1 3 0001537242	CAP 1537/242 - MANUTENZIONE STRADE FORESTALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	2.207,61	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 5 1 3 0009621054	CAP 9621/54 - MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.01.02.000	500,00	3.000,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00
9 5 1 3 0009621055	CAP 9621/55 - CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOVEICOLI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.01.02.000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 5 1 3 0009636220	CAP 9636/220 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	240,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 5 1 3 0009636221	CAP 9636/221 - CANONE LEASING AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.08.001	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				18.600,00	24.300,00	23.800,00	23.800,00
					3.022,99	0,00	0,00
					29.285,59	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti							
9 5 1 4 0001560370	CAP 1560/370 - TRASFERIMENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.04.03.99.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
					2.000,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		2.948,50	20.600,00	26.300,00	25.800,00	25.800,00
	<i>Spese in conto capitale</i>				3.022,99	0,00	0,00
	<i>Investimenti fissi lordi</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
9 5 2 2	CAP 31761502 - ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE	U.2.02.01.09.000	7.416,52	96.659,26	0,00	0,00	0,00
0031761502	STRADA SAN BIAGIO				0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici				0,00	0,00	0,00
				7.431,05			
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi		7.416,52	96.659,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Spese in conto capitale</i>				0,00	0,00	0,00
	<i>Investimenti fissi lordi</i>				0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		7.416,52	96.659,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					7.431,05		
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		10.365,02	117.259,26	26.300,00	25.800,00	25.800,00
	<i>Spese correnti</i>				3.022,99	0,00	0,00
	<i>Investimenti fissi lordi</i>				0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		50.653,81	620.982,92	700.875,07	112.100,00	112.100,00
					367.199,75	1.094,26	566,30
					0,00	0,00	0,00
					810.160,20	0,00	0,00
	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
	PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali						
	TITOLO 1: Spese correnti						
	MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi						
10 5 1 3	CAP 812155 - CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADA	U.1.03.01.02.000	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0008121055					0,00	0,00	0,00
	Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici				0,00	0,00	0,00
					17.000,00		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
10 5 1 3 0008121057	CAP 8121/57 - MATERIALI DI FACILE CONSUMO E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.01.02.000	58,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					215,90	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					3.358,64		
10 5 1 3 0008121062	CAP 8121/62 - MATERIALE PER STRADE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	4.973,14	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					3.553,07	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					32.811,65		
10 5 1 3 0008122073	CAP 8122/73 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.01.02.000	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.800,00		
10 5 1 3 0008122074	CAP 8122/74 - ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.01.02.000	1.961,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					136,55	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					7.383,15		
10 5 1 3 0008131110	CAP 8131/110 - SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.99.000	21.960,00	130.810,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
					64.660,00	64.660,00	42.700,00
					0,00	0,00	0,00
					96.995,16		
10 5 1 3 0008133162	CAP 8133/162 - PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZIO VIABILITA' Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.13.000	636,17	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					3.244,98		
10 5 1 3 0008136220	CAP 8136/220 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
					12.611,44	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					30.282,88		
10 5 1 3 0008136221	CAP 8136/221 - MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI - SERVIZI DI OFFICINA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	1.812,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					7.930,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					15.132,52		
10 5 1 3 0008136225	CAP 8136/225 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					8.000,01		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
10 5 1 3	CAP 8137/246 - MANUTENZIONE STRADE; PIAZZE E PARCHEGGI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	1.108,98	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0008137246				0,00	0,00	0,00	0,00
10 5 1 3	CAP 8148/303 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA' Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.07.000	646,60	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0008148303				0,00	0,00	0,00	0,00
10 5 1 3	CAP 8221/63 - MATERIALE ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.01.02.000	527,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0008221063				0,00	0,00	0,00	0,00
10 5 1 3	CAP 8237/255 - MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.15.000	2.728,41	6.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0008237255				0,00	0,00	0,00	0,00
10 5 1 3	CAP 8238/264 - ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0008238264				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				264.210,00	175.250,00	182.250,00	182.250,00
					89.106,96	64.660,00	42.700,00
					0,00	0,00	0,00
					242.270,06	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				264.210,00	175.250,00	182.250,00	182.250,00
					89.106,96	64.660,00	42.700,00
					0,00	0,00	0,00
					242.270,06	0,00	0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi							
10 5 2 2	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	58.434,63	291.970,00	0,00	0,00	0,00
0028110502				0,00	0,00	0,00	0,00
10 5 2 2	CAP 28110/503 - MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VIA MOLINI E VIABILITA' CAMPO SPORTIVO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	0,00	5.970,83	0,00	0,00	0,00
0028110503				0,00	0,00	0,00	0,00
					94.029,17	0,00	0,00
					94.029,17	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					94.029,17	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
10 5 2 2	002811500	CAP 28111/500 - ACQUISTO TERRENI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.02.01.000	0,00	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00
10 5 2 2	0028113502	CAP 28113/502 - RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA 4 NOVEMBRE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	3.037,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5 2 2	0028114501	CAP 28114/501 - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ DI SERVIZIO IN FRAZIONE MAGRAS - 1^ STRALCIO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10 5 2 2	0028191552	CAP 28191/552 - ACQUISTO E MANUTENZIONE MACCHINARI PER IL SERVIZIO VIABILITA' Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.04.000	1.830,00	8.805,62	146.194,38	0,00	0,00
10 5 2 2	0028270502	CAP 28270/502 - INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E SOSTITUZIONI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	16.225,84	129.326,20	1.194,38	0,00	0,00
10 5 2 2	0028275561	CAP 28275/561 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.013	0,00	11.067,20	148.932,80	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						1.007.860,15	0,00	0,00
						474.860,15	0,00	0,00
						1.106.348,07	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale								
10 5 2 5	0028191553	FPV capitale - CAP 28191/552 - ACQUISTO E MANUTENZIONE MACCHINARI PER IL SERVIZIO VIABILITA' Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.05.02.01.000	0,00	1.194,38	0,00	0,00	0,00
10 5 2 5	0028197503	FPV capitale - CAP 28114/501 - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ DI SERVIZIO IN FRAZIONE MAGRAS - 1^ STRALCIO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.05.02.01.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024	
10	5	2	5	FPV capitale - CAP 28270/502 - INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E SOSTITUZIONI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.05.02.01.000	0,00	2.673,80	0,00	0,00	0,00	
10	5	2	5	FPV capitale - CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.05.02.01.000	0,00	58.030,00	0,00	0,00	0,00	
10	5	2	5	FPV capitale - CAP 28275/561 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.05.02.01.000	0,00	118.932,80	0,00	0,00	0,00	
10	5	2	5	FPV capitale - CAP 28110/503 - MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VIA MOLINI E VIABILITA' CAMPO SPORTIVO Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.05.02.01.000	0,00	94.029,17	0,00	0,00	0,00	
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale								474.860,15	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale								929.500,00	1.007.860,15	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								1.193.710,00	1.183.110,15	182.250,00	182.250,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								474.860,15	563.967,11	64.660,00	42.700,00
Soccorso civile								1.348.618,13	0,00	0,00	0,00
Sistema di protezione civile								1.183.110,15	182.250,00	182.250,00	182.250,00
Spese in conto capitale								563.967,11	64.660,00	64.660,00	42.700,00
Investimenti fissi lordi								0,00	0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 2:								1.348.618,13	1.348.618,13	1.348.618,13	1.348.618,13

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
11	1	2	CAP 29686/502 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - OPERE A DIFESA DEI SUOLI	3.884,87	56.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			0029686502 Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici			0,00	0,00	0,00
						23.884,87	0,00	0,00
			Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi	3.884,87	56.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.884,87	56.000,00	20.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
			Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	3.884,87	56.000,00	20.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
			Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	3.884,87	56.000,00	20.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						23.884,87	0,00	0,00
			MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
			PROGRAMMA 9: Servizio necroscopico e cimiteriale					
			TITOLO 1: Spese correnti					
			MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi					
12	9	1	3 CAP 10521/57 - MATERIALI DI FACILE CONSUMO E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
			0010521057 Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici			0,00	0,00	0,00
						1.020,00	0,00	0,00
12	9	1	3 CAP 10537/249 - MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0010537249 Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici			0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00
			Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
TITOLO 2:				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MACROAGGREGATO 2:				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese in conto capitale</i>							
<i>Investimenti fissi lordi</i>							
14	2	2	0,00	45.000,00	199.165,00	0,00	0,00
CAP 31550/551 - ACQUISTO ARREDI PER EDIFICIO							
U.2.02.01.03.000							
0031550551	MULTISERVIZIO A BOLENTINA			0,00	199.165,00	0,00	0,00
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi				45.000,00	199.165,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 5:				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>							
14	2	2	0,00	199.165,00	0,00	0,00	0,00
FPV capitale - CAP 31550/551 - ACQUISTO ARREDI PER							
EDIFICIO MULTISERVIZIO A BOLENTINA							
0031550552	MULTISERVIZIO A BOLENTINA			199.165,00	0,00	0,00	0,00
Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici							
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale				199.165,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				244.165,00	199.165,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				246.165,00	199.165,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività				246.165,00	199.165,00	0,00	0,00
MISSIONE 15:							
PROGRAMMA 3:							
TITOLO 1:							
<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>							
<i>Sostegno all'occupazione</i>							
<i>Spese correnti</i>							
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				201.793,83	201.793,83	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
MACROAGGREGATO 3:								
15	3	3	U.1.03.02.12.000	138.719,66	206.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
CAP 10434/180 - GESTIONE PROGETTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI				competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	196.160,55	196.160,55	0,00
0010434180	Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi				138.719,66	206.000,00	207.000,00	196.160,55	207.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				138.719,66	206.000,00	207.000,00	196.160,55	207.000,00
Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione				138.719,66	206.000,00	207.000,00	196.160,55	207.000,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				138.719,66	206.000,00	207.000,00	196.160,55	207.000,00
MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
PROGRAMMA 1: Fonti energetiche								
TITOLO 1: Spese correnti								
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi								
17	1	3	U.1.03.02.10.000	0,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
CAP 1935/199 - SPESE TECNICHE - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE				competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	1.249,77	1.249,77	0,00
0001935199	Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici				0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	3	U.1.03.02.09.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CAP 1937/242 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE				competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	2,50	0,00	0,00
0001937242	Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici				0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	3	U.1.03.02.09.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CAP 1937/256 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CENTRALINE IDROELETTRICHE - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE				competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
0001937256	Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici				0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
17	1	3	0001937257	CAP 1937/257 - APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONTROLLATA IMPIANTI CENTRALINE IDROELETTRICHE - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	2.135,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
								8.540,00	5.693,33	0,00
								0,00	0,00	0,00
								11.135,00		
17	1	3	0012621057	CAP 12621/57 - MATERIALI DI FACILE CONSUMO E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN ASSOCIAZIONE CON S.T.N. VAL DI SOLE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.01.02.000	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								900,00		
17	1	3	0012637256	CAP 12637/256 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN ASSOCIAZIONE CON S.T.N. VAL DI SOLE Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.1.03.02.09.000	12.200,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
								19.398,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								62.100,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							67.200,00	67.400,00	67.500,00	67.500,00
								29.190,27	6.943,10	0,00
								0,00	0,00	0,00
								81.735,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							67.200,00	67.400,00	67.500,00	67.500,00
								29.190,27	6.943,10	0,00
								0,00	0,00	0,00
								81.735,00	0,00	0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale										
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi										
17	1	2	0021911094	CAP 21911/94 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA IN CONVENZIONE (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
								120.000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								120.000,00		
17	1	2	0032310502	CAP 32310/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE IDROELETTRICA E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	20.055,04	20.000,00	90.000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								110.055,04		
17	1	2	0032325502	CAP 32325/502 - RIFACIMENTO RETI ELETTRICHE INTERRATE ED AEREE (RILEVANTE IVA) Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	186.939,86	0,00	0,00
								186.939,86	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								186.939,86		

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici (segue)
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (segue)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023	Assestato dell'anno 2024
99 1 7 2	CAP. 50040/0 - DEPOSITI CAUZIONALI	U.7.02.04.02.000	8.552,63	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0050040000	Resp. proc.: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					29.452,63		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi		8.552,63	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					29.452,63		
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		8.552,63	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					29.452,63		
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		8.552,63	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					29.452,63		
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		8.552,63	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					29.452,63		
	Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici		506.819,50	3.355.441,60	3.598.593,68	828.870,00	828.870,00
					1.884.161,97	311.105,68	48.243,90
					0,00	0,00	0,00
					4.308.688,89		
	Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO: Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici		506.819,50	3.355.441,60	3.598.593,68	828.870,00	828.870,00
					1.884.161,97	311.105,68	48.243,90
					0,00	0,00	0,00
					4.308.688,89		