

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: AN ANAGRAFE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. 232102 / 0100	DALLO STATO: RIMBORSO SPESE ELETTORALI – AN - anagrafe VINC. 1301DR-1302DR-1301IR-1302IR-1301SR-1302SR-13		E.2.01.01.01.000	54.980,00	54.980,00	54.980,00	54.980,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>232102 DALLO STATO: RIMBORSO SPESE ELETTORALI</b>			<b>54.980,00</b>	<b>54.980,00</b>	<b>54.980,00</b>	<b>54.980,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>54.980,00</b>	<b>54.980,00</b>	<b>54.980,00</b>	<b>54.980,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>54.980,00</b>	<b>54.980,00</b>	<b>54.980,00</b>	<b>54.980,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>54.980,00</b>	<b>54.980,00</b>	<b>54.980,00</b>	<b>54.980,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 00170 / 03	DAL MINISTERO - PROVENTI RILASCIO CIE - 0,70	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000				226,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00170 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'</b>						<b>226,80</b>
Art. 331102 / 0320	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CIE – 0,26	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000	450,00	450,00	450,00	486,66
Art. 331102 / 0332	DAL MINISTERO – PROVENTI RILASCIO CIE 0,70	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Art. 331102 / 0321	DIRITTO FISSO 4,95	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.197,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>331102 DIRITTI CIE - ANAGRAFE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.734,61</b>
Art. 331103 / 0331	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' CARTACEE	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	537,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>331103 DIRITTI CARTE IDENTITA' CARTACEE - ANAGRAFE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>537,80</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.499,21</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.499,21</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 331101 / 0200	NON USARE, PDC NON CORRETTA - RIMBORSO PRIVATI NUMERAZIONE CIVICA	00 - servizio generico	E.3.05.02.03.000				1.392,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>331101 RIMBORSO SERVIZI DEMOGRAFICI</b>						<b>1.392,82</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>						<b>1.392,82</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 331599 / 0991	RIMBORSI PRIVATI DA NUMERAZIONE CIVICA	AN - anagrafe	E.3.05.99.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 331599 / V990	RIMBORSI ISTAT INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI VINC.CAP.130316/V001 - 1301DC/PV01-1302CE/P3V1-1301CEP201	AN - anagrafe	E.3.05.99.99.000				16.080,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>331599 ALTRE ENTRATE DEMOGRAFICI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.080,80</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.080,80</b>

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: AN ANAGRAFE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	21.473,62
<i>Totale Titolo III</i>	<i>Entrate extratributarie</i>			14.500,00	14.500,00	14.500,00	32.972,83
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>69.480,00</b>	<b>69.480,00</b>	<b>69.480,00</b>	<b>87.952,83</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AN ANAGRAFE		58.980,00	58.980,00	58.980,00	75.060,80
		00 SERVIZIO GENERICO		10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.892,03

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AN ANAGRAFE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 130310 / 0002	ACQUISTI BENI CONSIGLI DI ZONA	AN - anagrafe	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 130310 / 0001	SPESE PER CONSIGLI DI ZONA	AN - anagrafe	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>130310 SPESE PER CONSIGLI DI ZONA</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Programma 01 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 130101 / P401	SERVIZI DEMOGRAFICI: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.02.000	300,00	300,00	300,00	363,38
Art. 130101 / P202	SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 130101 / P101	SERVIZI DEMOGRAFICI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Art. 130101 / P201	SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	31.600,00	31.600,00	31.600,00	33.519,79
Art. 130101 / P102	SERVIZI DEMOGRAFICI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	104.800,00	104.800,00	104.800,00	105.108,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>130101 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>139.300,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>141.592,14</b>
Art. 1301AD / P1V4	INCETIVI PERSONALE DEMOGRAFICO VINC. 331599/V990	AN - anagrafe	U.1.01.01.01.000				7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1301AD INCETIVI PERSONALE DEMOGRAFICO</b>						<b>7.000,00</b>
Art. 1301CE / P201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE CENSIMENTO VINC. 331599/V990	AN - anagrafe	U.1.01.02.01.000				1.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1301CE CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE CENSIMENTO VINC. 331599/V990</b>						<b>1.900,00</b>
Art. 1301DC / PV01	COMPEN SO RILEVATORI CENSIMENTO VINC. 331599/V990	AN - anagrafe	U.1.01.01.02.000				15.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1301DC COMPEN SO RILEVATORI CENSIMENTO VINC. 331599/V990</b>						<b>15.500,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AN ANAGRAFE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 1301DR / P401	SERVIZIO ELETTORALE: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A RIMBORSO	RA - ragioneria	U.1.01.02.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 1301DR / P201	SERVIZIO ELETTORALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A RIMBORSO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Art. 1301DR / P106	SERVIZIO ELETTORALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A RIMBORSO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1301DR PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE A TEMPO DETERMINATO A RIMBORSO</b>			<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
Art. 1301IR / P201	STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE A RIMBORSO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Art. 1301IR / P103	STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO A RIMBORSO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1301IR STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO A RIMBORSO</b>			<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>
Art. 1301SR / P201	STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 1301SR / P103	STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1301SR STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A RIMBORSO</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>171.900,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>198.592,14</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 130201 / P301	SERVIZI DEMOGRAFICI: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	9.300,00	9.300,00	9.300,00	12.258,03
<b>Totale Capitolo</b>	<b>130201 IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>12.258,03</b>
Art. 1302CE / P3V1	IRAP PERSONALE CENSIMENTO VINC.331599/V990	AN - anagrafe	U.1.02.01.01.000				600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1302CE IRAP PERSONALE CENSIMENTO</b>						<b>600,00</b>
Art. 1302DR / P301	SERVIZIO ELETTORALE: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO A RIMBORSO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1302DR IRAP PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE A TEMPO DETERMINATO A RIMBORSO</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
Art. 1302IR / P301	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO A RIMBORSO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AN ANAGRAFE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1302IR IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO A RIMBORSO</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
Art. 1302S1 / P303	SERVIZI DEMOGRAFICI: IRAP SU PERSONALE SOMMINISTRATO/INTERINALE	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1302S1 IRAP PERSONALE SOMMINISTRATI SERVIZI DEMOGRAFICI</b>						
Art. 1302SR / P301	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1302SR IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>15.058,03</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00335 / 01	SPESE PER IL FUNZ. DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	00 - servizio generico	U.1.03.02.16.000				33,35
Art. 00335 / 00	SPESE PER IL FUNZ. DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE STAMPATI E SPESE VARIE	00 - servizio generico	U.1.03.01.02.000				318,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00335 SPESE PER IL FUNZ. DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE STAMPATI E SPESE VARIE</b>						<b>351,35</b>
Art. 130311 / 0001	SPESE PER IL FUNZ. DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATISTICA	AN - anagrafe	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.287,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>130311 SPESE PER IL FUNZ. DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATISTICA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.287,24</b>
Art. 130312 / 0001	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE NUMERAZIONE CIVICA	AN - anagrafe	U.1.03.02.13.000	3.538,00	3.538,00	3.538,00	7.076,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>130312 SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE NUMERAZIONE CIVICA</b>			<b>3.538,00</b>	<b>3.538,00</b>	<b>3.538,00</b>	<b>7.076,00</b>
Art. 130313 / 0002	SPESE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANAGRAFE	AN - anagrafe	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 130313 / 0001	SPESE PER IL FUNZ. DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE	AN - anagrafe	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>130313 SPESE PER IL FUNZ. DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Art. 130314 / 0001	SPESE DIVERSE PER LA COMMISSIONE MANDAMENTALE ELET	AN - anagrafe	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.506,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>130314 SPESE PER LA COMMISSIONE MANDAMENTALE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.506,14</b>
Art. 130321 / 0001	ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI - A RIMBORSO (NAZIONALI O REGIONALI)	RA - ragioneria	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>130321 ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI - A RIMBORSO</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Art. 130322 / 0001	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE A RIMBORSO - NAZIONALI E REGIONALI	RA - ragioneria	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AN ANAGRAFE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>130322 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE A RIMBORSO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Art. 1303S1 / P101	SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE (INTERINALI)	RA - ragioneria	U.1.03.02.12.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1303S1 PERSONALE SOMMINISTRATO SERVIZI DEMOGRAFICI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>25.538,00</b>	<b>25.538,00</b>	<b>25.538,00</b>	<b>33.720,73</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 130401 / 0002	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER STRAORDINARIO ELETTORALE VIGILI: QUOTA IRAP	RA - ragioneria	U.1.04.01.02.000	680,00	680,00	680,00	680,00
Art. 130401 / 0001	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER STRAORDINARIO ELETTORALE VIGILI: IRAP ESCLUSA	RA - ragioneria	U.1.04.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>130401 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER STRAORDINARIO ELETTORALE VIGILI A RIMBORSO</b>			<b>8.680,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.680,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>8.680,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.680,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>217.618,00</b>	<b>217.618,00</b>	<b>217.618,00</b>	<b>256.050,90</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>			<b>217.618,00</b>	<b>217.618,00</b>	<b>217.618,00</b>	<b>256.050,90</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>221.618,00</b>	<b>221.618,00</b>	<b>221.618,00</b>	<b>260.050,90</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>221.618,00</b>	<b>221.618,00</b>	<b>221.618,00</b>	<b>260.050,90</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AN ANAGRAFE		18.038,00	18.038,00	18.038,00	50.869,38
		RA RAGIONERIA		203.580,00	203.580,00	203.580,00	208.830,17
		00 SERVIZIO GENERICO					351,35
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		29.538,00	29.538,00	29.538,00	37.720,73
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		171.900,00	171.900,00	171.900,00	198.592,14
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.058,03
		1 04 Trasferimenti correnti		8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: EC ECONOMATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 00130 / 00	SPESA MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	00 - servizio generico	U.1.03.02.02.000				413,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00130 SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICI GENERALI</b>						<b>413,10</b>
Art. 00141 / 00	SPESA PER PULIZIA SALE RIUNIONI E SALA MOSTRA - RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	00 - servizio generico	U.1.03.02.13.000				3.445,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00141 SPESE PER PULIZIA SALE RIUNIONI E SALA MOSTRA - RILEVANTE AI FINI I.V.A. -</b>						<b>3.445,08</b>
Art. 00200 / 02	SPESA PER LA GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				905,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00200 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI</b>						<b>905,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>22.881,56</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>23.002,68</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>						<b>23.002,68</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 00254 / 00	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	00 - servizio generico	U.1.10.04.01.000				2.036,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00254 ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE</b>						<b>2.036,79</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						<b>2.036,79</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>2.036,79</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>						<b>2.036,79</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>						<b>25.571,57</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00555 / 04	SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI SPESE VARIE RILEVANTE AI FINI IVA	00 - servizio generico	U.1.03.01.02.000				4.176,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00555 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE STATALI RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>						<b>4.176,20</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>4.176,20</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>4.176,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>						<b>4.176,20</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: EC ECONOMATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>1.166,36</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 01361 / 00	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA ASSICURAZIONI	00 - servizio generico	U.1.10.04.01.000				100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01361 SPESE AUTOMEZZI VIABILITA</b>						<b>100,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						<b>100,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>1.272,25</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>						<b>1.272,25</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>						<b>1.272,25</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01475 / 00	SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO SPESE VARIE	00 - servizio generico	U.1.03.01.02.000				400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01475 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO SPESE VARIE</b>						<b>400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>400,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>400,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>						<b>400,00</b>
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 01491 / 01	ASSICURAZIONE PULMINO DISABILI	00 - servizio generico	U.1.10.04.01.000				200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01491 SPESE PER PULMINO DISABILI</b>						<b>200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>200,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>						<b>200,00</b>
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01498 / 03	SPESE MISSIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	00 - servizio generico	U.1.03.02.02.000				750,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01498 STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI</b>						<b>750,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>750,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>750,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>						<b>750,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>						<b>1.350,00</b>
							<b>36.733,35</b>

RIEPILOGO PARTE SPESA

Riepilogo per Centro gestore:

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: EC ECONOMATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		00 SERVIZIO GENERICO					36.733,35
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					34.069,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					127,01
		1 10 Altre spese correnti					2.536,79

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: EP EDILIZIA PRIVATA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 360102 / 0320	DIRITTI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA	EP - edilizia privata	E.3.01.02.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>360102 DIRITTI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
Art. 362102 / V330	DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIA PRIVATA A FIN. DI INCARICHI VINC.160313/V001-V002-V003	EP - edilizia privata	E.3.01.02.01.000	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>362102 DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIA PRIVATA</b>			<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>82.750,00</b>	<b>82.750,00</b>	<b>82.750,00</b>	<b>82.750,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>82.750,00</b>	<b>82.750,00</b>	<b>82.750,00</b>	<b>82.750,00</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Art. 362202 / 0990	SANZIONI PER VIOLAZIONI VARIE EDILIZIA PRIVATA	00 - servizio generico	E.3.02.03.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>362202 SANZIONI AMMINISTR.PER VIOLAZIONE DI REGOL.COM.LI EDILIZIA PRIVATA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>87.750,00</b>	<b>87.750,00</b>	<b>87.750,00</b>	<b>87.750,00</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 461203 / 0101	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	EP - edilizia privata	E.4.02.01.02.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 461203 / 0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIGENERAZIONE URBANA	EP - edilizia privata	E.4.02.01.02.000	760.000,00			760.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>461203 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI</b>			<b>820.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>820.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>820.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>820.000,00</b>
<b>Categoria 4020200</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>						
Art. 00446 / 00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE E PIANO DEI SERVIZI	00 - servizio generico	E.4.02.02.01.000				126.026,19
Art. 00446 / 01	CONTRIBUTO DA AZIENDE PER OPERE PUBBLICHE	00 - servizio generico	E.4.02.03.03.000				149.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00446 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE E PIANO DEI SERVIZI</b>						<b>275.026,19</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020200</b>						<b>275.026,19</b>
<b>Categoria 4020300</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>						

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: EP EDILIZIA PRIVATA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 461203 / 0102	CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI DA PRIVATI PER RIGENERAZIONE URBANA	EP - edilizia privata	E.4.02.03.03.000	138.000,00			138.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>461203 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI</b>			<b>138.000,00</b>			<b>138.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020300</b>			<b>138.000,00</b>			<b>138.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>958.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.233.026,19</b>
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>						
<b>Categoria 4050100</b>	<b>Permessi di costruire</b>						
Art. 00459 / 00	PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	00 - servizio generico	E.4.05.01.01.000				2.906,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00459 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE CONTR. + URB. +SA</b>						<b>2.906,16</b>
Art. 462501 / 0111	CONTRIBUTI COMPENSAZIONE ACQUISTI INFORMATICA	EP - edilizia privata	E.4.05.01.01.000			30.000,00	
Art. 462501 / 0112	CONTRIBUTI COMPENSAZIONE TRASFERIMENTO UNIONE INFORMATICA	EP - edilizia privata	E.4.05.01.01.000			30.000,00	
Art. 462501 / 0113	CONTRIBUTI COMPENSAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA GARIBALDI	EP - edilizia privata	E.4.05.01.01.000			120.000,00	
Art. 462501 / 0106	PROVENTI DA MONETIZZAZIONI PER MESSA IN SICUREZZA CONSAR	00 - servizio generico	E.4.05.01.01.000	30.000,00			30.000,00
Art. 462501 / 0101	PROVENTI DA MONETIZZAZIONI DI AREEE	00 - servizio generico	E.4.05.01.01.000	115.000,00	160.000,00	120.000,00	115.000,30
Art. 462501 / 0100	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	00 - servizio generico	E.4.05.01.01.000	430.000,00	455.000,00	400.000,00	430.000,00
Art. 462501 / 0107	CONTRIBUTI A COMPENSAZIONE RIGENERAZIONE URBANA	EP - edilizia privata	E.4.05.01.01.000	20.500,00			20.500,00
Art. 462501 / 0110	CONTRIBUTI A COMPENSAZIONE CENTRO SELBAGNONE - D.G.C. BARBIANI	EP - edilizia privata	E.4.05.01.01.000	30.000,00			30.000,00
Art. 462501 / 0108	CONTRIBUTI A COMPENSAZIONE ASFALTATURE STRADE - D.G.C. ACQUISTI, BARBIANI, ZANFINI	EP - edilizia privata	E.4.05.01.01.000	65.000,00			65.000,00
Art. 462501 / 0109	CONTRIBUTI A COMPENSAZIONE NUOVO CAPANNO PER ARCHIVIO	EP - edilizia privata	E.4.05.01.01.000	700.000,00			700.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>462501 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E MONETIZZAZIONI E ALTRE</b>			<b>1.390.500,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.390.500,30</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4050100</b>			<b>1.390.500,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.393.406,46</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4050000</b>			<b>1.390.500,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.393.406,46</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>2.348.500,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>2.626.432,65</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>2.436.250,00</b>	<b>762.750,00</b>	<b>847.750,00</b>	<b>2.714.182,65</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		EP EDILIZIA PRIVATA		1.856.250,00	142.750,00	322.750,00	1.856.250,00
		00 SERVIZIO GENERICO		580.000,00	620.000,00	525.000,00	857.932,65

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: EP EDILIZIA PRIVATA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00027 / 00	COMPENSI PER COMMISSIONI VARIE (COMMERCIO, EDILIZIA, ECC.)	00 - servizio generico	U.1.03.02.01.000				188,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00027 COMPENSI PER COMMISSIONI VARIE (EDILIZIA COMMERCIO)</b>						<b>188,93</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>188,93</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>188,93</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>						<b>188,93</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 01880 / 00	UTILIZZO CONTRIBUTI E MONETIZZAZIONE AREE PER PIANO DEI SERVIZI	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				24.814,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01880 UTILIZZO CONTRIBUTI E MONETIZZAZIONE AREE PER PIANO SERVIZI</b>						<b>24.814,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						<b>24.814,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>24.814,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>						<b>24.814,00</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 160102 / P202	SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 160102 / P401	SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: ASSEGNATI PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.02.000	300,00	300,00	300,00	452,47
Art. 160102 / P101	SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Art. 160102 / P201	SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	18.800,00	18.800,00	18.800,00	20.387,43
Art. 160102 / P102	SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	62.900,00	62.900,00	62.900,00	64.356,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>160102 PERSONALE SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>83.900,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>87.096,36</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>83.900,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>87.096,36</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: EP EDILIZIA PRIVATA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 160202 / P301	SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.204,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>160202 IRAP PERSONALE SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.204,21</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.204,21</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 160321 / 0001	COMPENSI PER COMMISSIONI VARIE	EP - edilizia privata	U.1.03.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>160321 COMPENSI PER COMMISSIONI VARIE</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.000,00</b>
Art. 160323 / 0001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA PUG E REGOLATORI	EP - edilizia privata	U.1.03.02.11.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	75.874,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>160323 SPESE PER PIANI FATTIBILITA PUG E REGOLATORI</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>75.874,52</b>
Art. 160327 / 0001	SPESE PER ONORARI ARCHEOLOGO	EP - edilizia privata	U.1.03.02.11.000				8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>160327 SPESE PER ONORARI</b>						<b>8.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>87.874,52</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 1604T2 / P003	TIRICONO FORMATIVI CURRICULARI	EP - edilizia privata	U.1.04.02.03.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1604T2 TIRICONO FORMATIVI CURRICULARI</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>182.375,09</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>182.375,09</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 01910 / R00	FPV - DEVOLUZIONE 7% BUCALOSSI SECONDARIA ISTIT RELIGIOSE	00 - servizio generico	U.2.03.04.01.000				5.000,00
Art. 01910 / 00	DEVOLUZIONE 7% BUCALOSSI SECONDARIA ISTIT RELIGIOSE	00 - servizio generico	U.2.03.04.01.000				42.723,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01910 DEVOLUZIONE 7% BUCALOSSI SECONDARIA ISTIT RELIGIOSE</b>						<b>47.723,09</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>						<b>47.723,09</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>47.723,09</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>						<b>47.723,09</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>255.101,11</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: EP EDILIZIA PRIVATA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 160101 / P202	SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO : CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 160101 / P401	SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO : ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.02.000	500,00	500,00	500,00	507,08
Art. 160101 / P101	SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO : ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 160101 / P201	SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO : CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	29.245,07
Art. 160101 / P102	SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO : VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.985,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>160101 PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>121.837,84</b>
Art. 1601D1 / P106	PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO : VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000				0,02
Art. 1601D1 / P201	PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO : CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000				51,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1601D1 PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO A TEMPO DETERMINATO</b>						<b>51,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>121.889,34</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 160201 / P301	SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO : IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.676,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>160201 IRAP PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.676,76</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.676,76</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01411 / R00	RIACC. SPESE PER PIANI FATTIBILITA , REGOLATORI ECC	00 - servizio generico	U.1.03.02.11.000				19.034,98

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: EP EDILIZIA PRIVATA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 01411 / 03	SPESE PER PIANI FATTIBILITA , REGOLATORI ECC	00 - servizio generico	U.1.03.02.11.000				27.508,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01411 SPESE UFFICIO URBANISTICA</b>						<b>46.543,78</b>
Art. 160311 / 0001	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. URBANISTICA	EP - edilizia privata	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.220,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>160311 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. URBANISTICA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.220,00</b>
Art. 160312 / V001	INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE "OSSERVATORIO PAESAGGIO" ART.15 L.241/90 VINC.CAP. 261103/V100	EP - edilizia privata	U.1.03.02.10.000				2.998,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>160312 INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE "OSSERVATORIO PAESAGGIO" ART.15 L.241/90 VINC.CAP. 261103/V100</b>						<b>2.998,00</b>
Art. 160313 / V002	INCARICHI SUPPORTO ISTRUTTORIA INSEGNE VINC. 362102/V330	EP - edilizia privata	U.1.03.02.10.000	750,00	750,00	750,00	750,00
Art. 160313 / V003	INCARICHI ISTRUTTORIA BIOEDILIZIA VINC. 362102/V330	EP - edilizia privata	U.1.03.02.10.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.950,00
Art. 160313 / V001	INCARICHI DIGITALIZZAZIONE VINC. 362102/V330	EP - edilizia privata	U.1.03.02.10.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>160313 INCARICHI DIGITALIZZAZIONE VINC. 362102/V330</b>			<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>60.461,78</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 160410 / 0001	SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE	EP - edilizia privata	U.1.04.03.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>160410 TRASFERIMENTI AD AZIENDE EP</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.200,00</b>
Art. 160411 / V001	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE (VINC. 261102/V100)	EP - edilizia privata	U.1.04.02.05.000				60.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>160411 UTILIZZO CONTR. REG.LE BARRIERE ARCHITETTONICHE (VINC. 261102/V100)</b>						<b>60.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>66.200,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 160911 / 0101	RIMBORSI A DI PARTE CORRENTE SU RICHIESTE PRESENTATE	EP - edilizia privata	U.1.09.99.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>160911 RIMBORSI A DI PARTE CORRENTE</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>149.250,00</b>	<b>149.250,00</b>	<b>149.250,00</b>	<b>265.227,88</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 260207 / 0101	FORNITURA INSTALLAZIONE FIBRA	EP - edilizia privata	U.2.02.01.07.000				3.405,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>260207 SPESE PER HARDWARE</b>						<b>3.405,33</b>
Art. 260220 / 0101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	EP - edilizia privata	U.2.02.01.09.000	1.110.000,00			1.129.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>260220 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EE.PP</b>			<b>1.110.000,00</b>			<b>1.129.800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>1.110.000,00</b>			<b>1.133.205,33</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: EP EDILIZIA PRIVATA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.110.000,00</b>			<b>1.133.205,33</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>1.259.250,00</b>	<b>149.250,00</b>	<b>149.250,00</b>	<b>1.398.433,21</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>1.259.250,00</b>	<b>149.250,00</b>	<b>149.250,00</b>	<b>1.398.433,21</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>						
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 01493 / 00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE E HANDICAPPATI	EP - edilizia privata	U.1.04.02.05.000				57.211,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01493 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE E HANDICAPPATI</b>						<b>57.211,79</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>57.211,79</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>57.211,79</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 260311 / 0101	TRASFERIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	EP - edilizia privata	U.2.03.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>260311 TRASFERIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>117.211,79</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>117.211,79</b>
<b>MISSIONE 14</b>	<b><u>Sviluppo economico e competitività</u></b>						
<b>Programma 14 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 01560 / R00	RIACC.CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI	00 - servizio generico	U.1.04.03.99.000				306,50
Art. 01560 / 00	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI	00 - servizio generico	U.1.04.03.99.000				7.267,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01560 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMM. E ARTIG.</b>						<b>7.574,24</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>7.574,24</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>7.574,24</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 02</b>						<b>7.574,24</b>
<b>Programma 14 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 160431 / 0001	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMM. E ARTIG.	EP - edilizia privata	U.1.04.03.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.805,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: EP EDILIZIA PRIVATA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<i>Totale Capitolo</i>	<b>160431 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMM. E ARTIG.</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.805,00</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>1 04</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.805,00</b>
<i>Totale Titolo I</i>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.805,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>14 04</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.805,00</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>14</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.379,24</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.451.550,00</b>	<b>341.550,00</b>	<b>341.550,00</b>	<b>1.806.125,35</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		00 SERVIZIO GENERIC					126.844,04
		RA RAGIONERIA		216.100,00	216.100,00	216.100,00	223.866,67
		EP EDILIZIA PRIVATA		1.235.450,00	125.450,00	125.450,00	1.455.414,64
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		46.250,00	46.250,00	46.250,00	148.525,23
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.110.000,00			1.158.019,33
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		202.500,00	202.500,00	202.500,00	208.985,70
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.600,00	13.600,00	13.600,00	14.880,97
		1 04 Trasferimenti correnti		11.200,00	11.200,00	11.200,00	159.991,03
		2 03 Contributi agli investimenti		60.000,00	60.000,00	60.000,00	107.723,09
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA</b>						
	<b>CONTRIBUTIVA PEREQU</b>						
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>						
<b>Categoria 1010106</b>	<b>Imposta municipale propria</b>						
Art. 00011 / 00	IMPOSTA MUNICIPALE	00 - servizio generico	E.1.01.01.06.000				264,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00011 IMPOSTA MUNICIPALE</b>						<b>264,00</b>
Art. 122106 / 0200	IMU RECUPERO EVASIONE	00 - servizio generico	E.1.01.01.06.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	671.815,82
Art. 122106 / 0100	IMU ORDINARIA	00 - servizio generico	E.1.01.01.06.000	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>122106 IMU</b>			<b>2.830.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>3.401.815,82</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010106</b>			<b>2.830.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>3.402.079,82</b>
<b>Categoria 1010108</b>	<b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>						
Art. 00010 / 02	TASI - I PARTITE ARRETRATE	00 - servizio generico	E.1.01.01.76.000				1.684,83
Art. 00010 / 00	IMU -I PARTITE ARRETRATE	00 - servizio generico	E.1.01.01.06.000				810.679,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00010 IMPOSTA IMMOBILI PARTITE ARRETRATE</b>						<b>812.364,02</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010108</b>						<b>812.364,02</b>
<b>Categoria 1010116</b>	<b>Addizionale comunale IRPEF</b>						
Art. 122116 / 0100	ADD.LE COMUNALE IRPEF	00 - servizio generico	E.1.01.01.16.000	850.000,00	858.599,40	853.224,78	850.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>122116 ADD.LE COMUNALE IRPEF</b>			<b>850.000,00</b>	<b>858.599,40</b>	<b>853.224,78</b>	<b>850.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010116</b>			<b>850.000,00</b>	<b>858.599,40</b>	<b>853.224,78</b>	<b>850.000,00</b>
<b>Categoria 1010151</b>	<b>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>						
Art. 00043 / 00	TASSA RIFIUTI TARI	00 - servizio generico	E.1.01.01.51.000				108,54
Art. 00043 / 01	TASSA RIFIUTI TARI - PARTITE ARRETRATE	00 - servizio generico	E.1.01.01.51.000				248.015,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00043 TASSA RIFIUTI TARI</b>						<b>248.123,82</b>
Art. 122161 / 0200	TARI ORDINARIA RECUPERO EVASIONE	00 - servizio generico	E.1.01.01.61.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	470.217,39
<b>Totale Capitolo</b>	<b>122161 TARI</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>470.217,39</b>
Art. 122162 / V200	TARI ADD.LE PROVINCIALE (TEFA) VINC.CAP. 120421/V001	00 - servizio generico	E.1.01.01.61.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>122162 TARI ADD.LE PROVINCIALE (TEFA) VINC.CAP. 120421/V100</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010151</b>			<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>721.341,21</b>
<b>Categoria 1010153</b>	<b>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>						
Art. 00015 / 00	IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA	00 - servizio generico	E.1.01.01.53.000				281,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00015 IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'</b>						<b>281,96</b>
Art. 122153 / 0200	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' RECUPERO EVASIONE	00 - servizio generico	E.1.01.01.53.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	121.412,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>122153 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>121.412,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010153</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>121.693,96</b>
<b>Categoria 1010176</b>	<b>TASI</b>						
Art. 00022 / 01	TASI - RECUPERO EVASIONE	00 - servizio generico	E.1.01.01.76.000				37.846,47

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00022 TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI</b>						<b>37.846,47</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010176</b>						<b>37.846,47</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1010100</b>			<b>3.888.000,00</b>	<b>3.896.599,40</b>	<b>3.891.224,78</b>	<b>5.945.325,48</b>
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
Art. 121301 / 0100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	00 - servizio generico	E.1.03.01.01.000	1.368.600,79	1.368.600,79	1.368.600,79	1.368.600,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>121301 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE</b>			<b>1.368.600,79</b>	<b>1.368.600,79</b>	<b>1.368.600,79</b>	<b>1.368.600,79</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1030101</b>			<b>1.368.600,79</b>	<b>1.368.600,79</b>	<b>1.368.600,79</b>	<b>1.368.600,79</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1030100</b>			<b>1.368.600,79</b>	<b>1.368.600,79</b>	<b>1.368.600,79</b>	<b>1.368.600,79</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>			<b>5.256.600,79</b>	<b>5.265.200,19</b>	<b>5.259.825,57</b>	<b>7.313.926,27</b>
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 00071 / 01	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER 5 X MILLE	00 - servizio generico	E.2.01.01.01.000				3.479,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00071 ALTRI FONDI</b>						<b>3.479,70</b>
Art. 221101 / 0104	TRASFERIMENTO STATO 5 PER MILLE	00 - servizio generico	E.2.01.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 221101 / 0102	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMM.MERCE (DL 102/13 E DM 20/06/2014)	00 - servizio generico	E.2.01.01.01.000	15.559,14	15.559,14	15.559,14	15.559,14
Art. 221101 / 0108	CONTRIBUTO DALLO IMU SETTORE TURISTICO	00 - servizio generico	E.2.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 221101 / 0100	TRASFERIMENTO STATO IMU COLTIVATORI DIRETTI E FABBRICATI RURALI (L.147/2013)	00 - servizio generico	E.2.01.01.01.000	66.873,48	66.873,48	66.873,48	66.873,48
Art. 221101 / 0113	MINISTERO TRASFERIMENTO IMU NON RESIDENTI	RA - ragioneria	E.2.01.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 221101 / 0112	MINISTERO TRASFERIMENTO IMBULLONATI	RA - ragioneria	E.2.01.01.01.000	4.296,42	4.296,42	4.296,42	4.296,42
Art. 221101 / 0110	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' TURISTICHE	RA - ragioneria	E.2.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 221101 / 0111	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' COMM.LI	RA - ragioneria	E.2.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 221101 / 0118	CONTIBUTO DALLO STATO A CONCORSO DEL MAGGIORE ONERE PER SINDACI E AMMNISTRATORI L.234/2021 ART.1 COMMA 586	RA - ragioneria	E.2.01.01.01.000	21.000,00	31.700,00	46.000,00	21.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>221101 TRASFERIMENTI DALLA STATO</b>			<b>161.729,04</b>	<b>172.429,04</b>	<b>186.729,04</b>	<b>161.729,04</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>161.729,04</b>	<b>172.429,04</b>	<b>186.729,04</b>	<b>165.208,74</b>
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 00100 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI VARI	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000				25.023,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00100 CONTRIBUTI REGIONALI VARI</b>						<b>25.023,74</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>						<b>25.023,74</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>161.729,04</b>	<b>172.429,04</b>	<b>186.729,04</b>	<b>190.232,48</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>161.729,04</b>	<b>172.429,04</b>	<b>186.729,04</b>	<b>190.232,48</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 00160 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000				5.759,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00160 DIRITTI DI SEGRETERIA</b>						<b>5.759,71</b>
Art. 321102 / 0330	DIRITTI DI SEGRETERIA	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.012,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>321102 DIRITTI SEGRETERIA - BILANCIO E FINANZE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.012,75</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.772,46</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 00240 / 00	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	00 - servizio generico	E.3.01.03.02.000				85.931,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00240 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI</b>						<b>85.931,28</b>
Art. 320104 / 0200	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	00 - servizio generico	E.3.01.03.02.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	226.163,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320104 FITTI ATTIVI</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>226.163,30</b>
Art. 321103 / 1001	CANONE CONCESSIONE FORLIFARMA SPA DIRITTO DI GESTIONE FARMACIE COMUNALI RIL IVA	00 - servizio generico	E.3.01.03.02.000	50.865,00	50.865,00	50.865,00	59.430,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>321103 CANONE CONCESSIONE FORLIFARMA SPA DIRITTO DI GESTIONE FARMACIE COMUNALI RIL IVA</b>			<b>50.865,00</b>	<b>50.865,00</b>	<b>50.865,00</b>	<b>59.430,57</b>
Art. 322103 / 0200	CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CUI ALLA L.160/2019	00 - servizio generico	E.3.01.03.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	216.063,27
Art. 322103 / 0201	COSAP RECUPERO EVASIONE	RA - ragioneria	E.3.01.03.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.825,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>322103 CANONE PATRIMONIALE</b>			<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>234.888,27</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>350.865,00</b>	<b>350.865,00</b>	<b>350.865,00</b>	<b>606.413,42</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>355.865,00</b>	<b>355.865,00</b>	<b>355.865,00</b>	<b>617.185,88</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Art. 321202 / 0003	ENTRATE CODICE DELLA STRADA - PARTE VINCOLATA LETT. B	00 - servizio generico	E.3.02.02.01.000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	6.250,00
Art. 321202 / 0004	ENTRATE CODICE DELLA STRADA - PARTE VINCOLATA LETT. C	00 - servizio generico	E.3.02.02.01.000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	6.250,00
Art. 321202 / 0002	ENTRATE CODICE DELLA STRADA - PARTE VINCOLATA LETT. A	00 - servizio generico	E.3.02.02.01.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.500,00
Art. 321202 / 0001	ENTRATE CODICE DELLA STRADA - PARTE LIBERA	00 - servizio generico	E.3.02.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>321202 ENTRATE CODICE DELLA STRADA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 00180 / 00	SANZIONI AMMINISTR.PER VIOLAZIONE DI REGOL.COM.LI-FAMIGLIE	00 - servizio generico	E.3.02.02.01.000				18.248,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00180 SANZIONI AMMINISTR.PER VIOLAZIONE DI REGOL.COM.LI ORDIN. COD. STRADA, ECC.....</b>						<b>18.248,88</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>						<b>18.248,88</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>68.248,88</b>
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 321303 / 0100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE E NEI CCP	00 - servizio generico	E.3.03.03.04.000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>321303 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE E NEI CCP</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3030300</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3030000</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
Art. 321403 / 0100	UTILI DA AZIENDE E DIVIDENDI	00 - servizio generico	E.3.04.03.01.000	498.921,18	496.771,33	496.771,33	498.921,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>321403 UTILI DA AZIENDE E DIVIDENDI</b>			<b>498.921,18</b>	<b>496.771,33</b>	<b>496.771,33</b>	<b>498.921,18</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3040300</b>			<b>498.921,18</b>	<b>496.771,33</b>	<b>496.771,33</b>	<b>498.921,18</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3040000</b>			<b>498.921,18</b>	<b>496.771,33</b>	<b>496.771,33</b>	<b>498.921,18</b>
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 321501 / 0100	INTROITI E IRMBORSI PER ASSICURAZIONE E SINISTRI	00 - servizio generico	E.3.05.01.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>321501 INTROITI E IRMBORSI PER ASSICURAZIONE E SINISTRI</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050100</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 00319 / 00	RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE COMANDATO E/O IN CONVENZIONE	RA - ragioneria	E.3.05.02.01.000				3.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00319 RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE COMANDATO E/O IN CONVENZIONE</b>						<b>3.600,00</b>
Art. 00365 / 00	RIMBORSI E COMPENSAZIONI I.V.A	00 - servizio generico	E.3.05.02.02.000				76.746,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00365 RIMBORSI E COMPENSAZIONI I.V.A</b>						<b>76.746,14</b>
Art. 00369 / 00	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI STAMPATI E MODULISTICA VARIA - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000				370,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00369 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI STAMPATI E MODULISTICA VARIA - RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>						<b>370,35</b>
Art. 321502 / 0303	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	00 - servizio generico	E.3.05.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>321502 ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 321504 / 0200	ENTRATE DA SOMME NON DOVUTE INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	RA - ragioneria	E.3.05.02.03.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 321504 / 0201	ENTRATE DA SOMME NON DOVUTE O IN ECCEDEENZA DA IMPRESE	RA - ragioneria	E.3.05.02.03.000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>321504 ENTRATE DA SOMME NON DOVUTE O IN ECCEDEENZA</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Art. 321599 / 0999	IVA SPLIT COMMERCIALE	RA - ragioneria	E.3.05.99.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	92.828,86
<b>Totale Capitolo</b>	<b>321599 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>92.828,86</b>
Art. 323502 / 0100	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI DEL COMUNE	00 - servizio generico	E.3.05.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 323502 / U103	RIMBORSO DA UCRF PER PERSONALE COMANDATO: QUOTA IRAP	00 - servizio generico	E.3.05.02.01.000	833,19	833,19	833,19	1.523,09
Art. 323502 / 0103	RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE: QUOTA IRAP	00 - servizio generico	E.3.05.02.01.000	5.994,00	4.770,00	4.770,00	6.082,54
Art. 323502 / U102	RIMBORSO DA UCRF PER PERSONALE COMANDATO IRAP ESCLUSA	00 - servizio generico	E.3.05.02.01.000	12.339,06	12.339,06	12.339,06	22.900,56
Art. 323502 / 0101	RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE: IRAP ESCLUSA	00 - servizio generico	E.3.05.02.01.000	78.615,00	70.450,50	70.450,50	79.939,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>323502 RIMBORSI DIVERSI PER PERSONALE</b>			<b>98.281,25</b>	<b>88.892,75</b>	<b>88.892,75</b>	<b>110.946,12</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>179.481,25</b>	<b>170.092,75</b>	<b>170.092,75</b>	<b>285.691,47</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 00350 / 00	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000				25.514,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00350 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>						<b>25.514,32</b>
Art. 00352 / 00	RIMBORSI CANILE COMUNE DI FORLI	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000				2.494,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00352 RIMBORSI CANILE COMUNE DI FORLI</b>						<b>2.494,00</b>
Art. 00378 / 00	RIMBORSO PER USO SALE RIUNIONI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000				408,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00378 RIMBORSO PER USO SALE RIUNIONI RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>						<b>408,00</b>
Art. 321503 / 0101	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) NELL'AMBITO DI ATTIVITA' COMMERCIALI	00 - servizio generico	E.3.05.99.03.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>321503 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) NELL'AMBITO DI ATTIVITA' COMMERCIALI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Art. 321599 / 0990	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.770,07
<b>Totale Capitolo</b>	<b>321599 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.770,07</b>
Art. 322599 / 1990	RIMBORSO PER UTILIZZO SALA RIUNIONI	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000	500,00	500,00	500,00	500,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>322599 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,80</b>
Art. 323503 / V101	FONDI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO: GIRO CONTABILE (VINC. 15011A/P2V1-P1V4-1502IA/P3V1)	00 - servizio generico	E.3.05.99.02.000	30.470,00	30.470,00	30.470,00	30.470,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>323503 FONDI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO: GIRO CONTABILE</b>			<b>30.470,00</b>	<b>30.470,00</b>	<b>30.470,00</b>	<b>30.470,00</b>
Art. 323504 / V101	FONDO INNOVAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE – QUOTA 20%: GIRO CONTABILE VINC. 1503IT/V001	RA - ragioneria	E.3.05.99.99.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>323504 FONDO INNOVAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
Art. 323599 / 3999	ALTRE TRATTENUTE AL PERSONALE	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 323599 / 1999	TRATTENUTA PER ASSENZE DI MALATTIA	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000	500,00	500,00	500,00	2.230,71
Art. 323599 / 0999	RECUPERO STIPENDI PER SCIOPERO	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000	500,00	500,00	500,00	3.776,34
Art. 323599 / 2999	RECUPERO TFR ART.1 C.3 DPCM 20/12/99	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.239,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>323599 RECUPERI E TRATTENUTE VARIE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>27.246,86</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>60.470,00</b>	<b>60.470,00</b>	<b>60.470,00</b>	<b>109.904,05</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>247.951,25</b>	<b>238.562,75</b>	<b>238.562,75</b>	<b>403.595,52</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1.132.837,43</b>	<b>1.121.299,08</b>	<b>1.121.299,08</b>	<b>1.588.051,46</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 00425 / 05	CONTRIB.REG.LE CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA SPALLICCI CON AMPLIAMENTO - 01970/04	00 - servizio generico	E.4.02.01.02.000				43.006,88
Art. 00425 / 04	CONTRIB.REG.LE AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS E SPOGLIATOI STADIO - 02309/01	00 - servizio generico	E.4.02.01.02.000				75.000,00
Art. 00425 / 06	CONTRIB.REG.LE RISTRUTTURAZIONE PALESTRA EX SCUOLA MEDIA - 01970/05	00 - servizio generico	E.4.02.01.02.000				100.000,00
Art. 00425 / 03	CONTRIB.REG.LE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO E NUOVA EDICOLA - 02382/03	00 - servizio generico	E.4.02.01.02.000				112.000,00
Art. 00425 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI IN C/ CAPITALE	00 - servizio generico	E.4.02.01.02.000				1.556.211,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00425 CONTRIBUTI REGIONALI IN C/ CAPITALE</b>						<b>1.886.218,72</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>						<b>1.886.218,72</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>						<b>1.886.218,72</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						<b>1.886.218,72</b>
<b>Titolo V</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
<b>Tipologia 5040000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>						
<b>Categoria 5040700</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>						
Art. 521407 / 0101	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CDP NUOVO FABBRICATO PER LOCULI CIMITERIALI	RA - ragioneria	E.5.04.07.01.000		150.000,00		

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 521407 / 0100	PRELIEVI DA DEPOSITO BANCARIO PER MUTUO CDP RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA BECCHERIA	RA - ragioneria	E.5.04.07.01.000	162.000,00			162.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>521407 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CDP</b>			<b>162.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>162.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>5040700</b>			<b>162.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>162.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5040000</b>			<b>162.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>162.000,00</b>
<b>Totale Titolo V</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			<b>162.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>162.000,00</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>Categoria 6030100</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 00472 / 01	MUTO PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA SPALLICCI CON AMPLIAMENTO	00 - servizio generico	E.6.03.01.04.000				480.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00472 MUTUI CASSA DD.PP.</b>						<b>480.000,00</b>
Art. 621301 / 0101	MUTUO CCDDPP NUOVO FABBRICATO PER LOCULI CIMITERIALI	RA - ragioneria	E.6.03.01.04.000		150.000,00		
Art. 621301 / 0100	MUTUO CDP RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA BECCHERIA	RA - ragioneria	E.6.03.01.04.000	162.000,00			162.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>621301 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>			<b>162.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>162.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6030100</b>			<b>162.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>642.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6030000</b>			<b>162.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>642.000,00</b>
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>Accensione Prestiti</b>			<b>162.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>642.000,00</b>
<b>Titolo VII</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
<b>Tipologia 7010000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>Categoria 7010100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
Art. 721101 / 0100	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	00 - servizio generico	E.7.01.01.01.000	2.406.300,49	2.406.300,49	2.406.300,49	2.406.300,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>721101 ANTICIPAZIONE DA TESORIERE</b>			<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>7010100</b>			<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>7010000</b>			<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
<b>Categoria 9010100</b>	<b>Altre ritenute</b>						
Art. 00533 / 00	RITENUTE IVA PAGAMENTI SCISSI	00 - servizio generico	E.9.01.01.02.000				205,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00533 RITENUTE IVA PAGAMENTI SCISSI</b>						<b>205,33</b>
Art. 00535 / 00	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SIND.CESSIONE STIPENDI,ASSICURAZIONI	00 - servizio generico	E.9.01.02.99.000				11.459,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00535 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SIND.CESSIONE STIPENDI,ASSICURAZIONI</b>						<b>11.459,95</b>

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 921102 / 0101	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	00 - servizio generico	E.9.01.01.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.662,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>921102 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.662,33</b>
Art. 921107 / 0101	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RA - ragioneria	E.9.01.01.02.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	859.932,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>921107 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>			<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>859.932,10</b>
Art. 921108 / 0101	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' COMMERCIALI	RA - ragioneria	E.9.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	119.242,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>921108 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' COMMERCIALI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>119.242,94</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010100</b>			<b>815.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>1.016.502,65</b>
<b>Categoria 9010200</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 00531 / 00	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO ED ALTRE RITENUTE	00 - servizio generico	E.9.01.03.01.000				25.523,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00531 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO ED ALTRE RITENUTE</b>						<b>25.523,98</b>
Art. 923101 / 0101	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, AMMINISTRATORI ED ASSIMILATI PER CONTO TERZI	00 - servizio generico	E.9.01.02.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	731.828,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>923101 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>731.828,62</b>
Art. 923102 / 0102	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (FONDO PERSEO)	00 - servizio generico	E.9.01.02.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.786,93
Art. 923102 / 0101	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (CPDEL, INADEL, TFR, F.CREDITO, INPS, INAIL)	00 - servizio generico	E.9.01.02.02.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.275.234,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>923102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>			<b>708.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>1.289.021,31</b>
Art. 923199 / 0999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (RISCATTI E RICONGIUNZIONI, RIT. SINDACALI, CESSIONI DELLO STIPENDIO, PIGNARAMENTI)	00 - servizio generico	E.9.01.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	59.647,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>923199 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>59.647,64</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010200</b>			<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>2.106.021,55</b>
<b>Categoria 9010300</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>						
Art. 921101 / 0102	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	00 - servizio generico	E.9.01.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	64.876,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>921101 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>64.876,70</b>
Art. 921109 / 0101	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	RA - ragioneria	E.9.01.03.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>921109 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 921110 / 0101	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	RA - ragioneria	E.9.01.03.99.000	100,00	100,00	100,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>921110 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010300</b>			<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>70.176,70</b>
<b>Categoria 9019900</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>						
Art. 921103 / 0101	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	00 - servizio generico	E.9.01.99.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	167.477,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>921103 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>167.477,83</b>
Art. 921104 / 0101	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	00 - servizio generico	E.9.01.99.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.063,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>921104 RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.063,37</b>
Art. 921105 / 0101	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	00 - servizio generico	E.9.01.99.06.000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>921105 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Art. 921106 / 0202	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	00 - servizio generico	E.9.01.99.06.000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>921106 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Art. 921111 / 0101	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	RA - ragioneria	E.9.01.99.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>921111 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Art. 942199 / 0991	INSOLUTI SEPA SERVIZI SOCIALI ANNO IN CORSO	RA - ragioneria	E.9.01.99.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>942199 INSOLUTI SEPA SERVIZI SOCIALI ANNO IN CORSO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Art. 943199 / 0991	INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE	00 - servizio generico	E.9.01.99.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	117.474,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>943199 INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE ANNO IN CORSO</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>117.474,02</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9019900</b>			<b>220.200,00</b>	<b>220.200,00</b>	<b>220.200,00</b>	<b>359.215,22</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>			<b>2.338.300,00</b>	<b>2.338.300,00</b>	<b>2.338.300,00</b>	<b>3.551.916,12</b>
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
<b>Categoria 9020100</b>	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>						
Art. 00555 / 00	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	00 - servizio generico	E.9.02.99.99.000				72.538,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00555 SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>						<b>72.538,27</b>
Art. 931201 / 0100	QUOTA DOVUTA CIE - 16,79 DA TRASFERIRE AL MINISTERO DELL'INTERNO	00 - servizio generico	E.9.02.01.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.063,74

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>931201 TRASFERIMENTI DA AMMI. CENTRALI PER SERVIZI CONTO TERZI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.063,74</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020100</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>117.602,01</b>
<b>Categoria 9020300</b>	<b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>						
Art. 923203 / 0101	TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI PER EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI	00 - servizio generico	E.9.02.03.03.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.741,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>923203 TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI PER EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.741,52</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020300</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.741,52</b>
<b>Categoria 9020400</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>						
Art. 00545 / 00	DEPOSITI CAUZIONALI	00 - servizio generico	E.9.02.04.01.000				1.923,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00545 DEPOSITI CAUZIONALI</b>						<b>1.923,20</b>
Art. 921201 / 0101	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI ATTIVI DI TERZI PRESSO IL COMUNE	00 - servizio generico	E.9.02.04.01.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	208.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>921201 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI</b>			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>208.800,00</b>
Art. 921202 / 0101	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PASSIVI PRESSO TERZI	00 - servizio generico	E.9.02.04.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>921202 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020400</b>			<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>310.723,20</b>
<b>Categoria 9020500</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>						
Art. 912201 / 0101	RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO TELEMATICA SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (A CARICO DI TERZI)	00 - servizio generico	E.9.02.05.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>912201 RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO TELEMATICA SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (A CARICO DI TERZI)</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020500</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
<b>Categoria 9029900</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>						
Art. 921112 / 0102	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI N.A.C.	RA - ragioneria	E.9.02.99.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>921112 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI N.A.C.</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9029900</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>			<b>272.500,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>551.066,73</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>2.610.800,00</b>	<b>2.610.800,00</b>	<b>2.610.800,00</b>	<b>4.102.982,85</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>11.892.267,75</b>	<b>11.876.028,80</b>	<b>11.584.954,18</b>	<b>18.291.712,27</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	00 SERVIZIO GENERICO			10.551.171,33	10.548.232,38	10.542.857,76	16.745.986,95

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		RA RAGIONERIA		1.341.096,42	1.327.796,42	1.042.096,42	1.545.725,32



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 00041 / 00	ONERI PREV.ASSIST.ECC.OBBLIG. CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI	00 - servizio generico	U.1.01.02.01.000				80,75
Art. 00041 / 01	SPESE PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE DIPENDENTI COM.LI - CONTRIB.OBBLIGATORI	00 - servizio generico	U.1.01.02.01.000				2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00041 ONERI PREV.ASSIST.ECC.OBBLIG. CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI</b>						<b>2.080,75</b>
Art. 1101AS / P104	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.214,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1101AS QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.214,44</b>
Art. 1201AT / P104	INCENTIVI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	25.500,00			25.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1201AT INCENTIVI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI</b>			<b>25.500,00</b>			<b>25.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>30.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>34.289,12</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 00236 / 00	IRAP SU PERSONALE SERVIZI GENERALI	00 - servizio generico	U.1.02.01.01.000				626,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00236 IRAP SU PERSONALE SERVIZI GENERALI</b>						<b>626,74</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>						<b>626,74</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00145 / 00	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI SIP	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				12.993,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00145 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI</b>						<b>12.993,63</b>
Art. 00184 / 00	SPESE PER INCARICHI SERVIZIO FINANZIARIO	00 - servizio generico	U.1.03.02.11.000				0,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00184 SPESE PER INCARICHI SERVIZIO FINANZIARIO</b>						<b>0,01</b>
Art. 00185 / 00	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	RA - ragioneria	U.1.03.02.19.000				24.706,86
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00185 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI</b>						<b>24.706,86</b>
Art. 00186 / 00	SPESE GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE	00 - servizio generico	U.1.03.02.16.000				3.870,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00186 SPESE GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE</b>						<b>3.870,37</b>
Art. 00220 / 00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ATO, ANCI ,ANUSCA, LEGA AUTONOMIE,ISTITUTO RESISTENZA ECC.	00 - servizio generico	U.1.03.02.99.000				503,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00220 CONTRIB. ASS. ANNUALI ATO, ANCI ,ANUSCA, LEGA</b>						<b>503,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>42.073,87</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 00045 / 00	PERSONALE IN COMANDO E/O CONVENZIONE	RA - ragioneria	U.1.09.01.01.000				65.115,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00045 PERSONALE IN COMANDO E/O CONVENZIONE</b>						<b>65.115,85</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>						<b>65.115,85</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>30.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>142.105,58</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>30.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>142.105,58</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 00237 / 00	STIPENDI PERSONALE UFFICI FINANZIARI	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000				18.877,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00237 STIPENDI PERSONALE UFFICI FINANZIARI</b>						<b>18.877,98</b>
Art. 00238 / 00	ONERI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000				11.884,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00238 ONERI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI</b>						<b>11.884,64</b>
Art. 120101 / P202	SERVIZIO FINANZIARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	502,01
Art. 120101 / P101	SERVIZIO FINANZIARIO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Art. 120101 / P201	SERVIZIO FINANZIARIO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	32.500,00	32.500,00	32.500,00	36.357,14
Art. 120101 / P102	SERVIZIO FINANZIARIO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	110.200,00	110.200,00	110.200,00	120.621,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120101 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>159.780,63</b>
Art. 120107 / P602	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEI DIPENDENTI (BUONI PASTO)	RA - ragioneria	U.1.01.01.02.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	33.247,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120107 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEI DIPENDENTI (BUONI PASTO)</b>			<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>33.247,80</b>
Art. 1201D1 / P201	SERVIZIO FINANZIARIO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	3.900,00			3.900,00
Art. 1201D1 / P106	SERVIZIO FINANZIARIO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	12.300,00			12.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1201D1 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO DETERMINATO</b>			<b>16.200,00</b>			<b>16.200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>180.700,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>239.991,05</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 00239 / 00	IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000				6.305,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00239 IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI</b>						<b>6.305,72</b>
Art. 00497 / 00	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	RA - ragioneria	U.1.02.01.02.000				586,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00497 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO</b>						<b>586,82</b>
Art. 120200 / 0002	BOLLI TRASPORTI SCOLASTICI	EC - economato	U.1.02.01.02.000				46,08

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 120200 / 0004	BOLLO PULMINO TRASPORTO DISABILI	EC - economato	U.1.02.01.02.000	200,00	200,00	200,00	209,03
Art. 120200 / 0001	BOLLI PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	EC - economato	U.1.02.01.09.000	500,00	500,00	500,00	650,00
Art. 120200 / 0003	BOLLI AUTOMEZZI VIABILITA	EC - economato	U.1.02.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120200 BOLLI</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.405,11</b>
Art. 120201 / P301	SERVIZIO FINANZIARIO: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	9.800,00	9.800,00	9.800,00	11.252,11
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120201 IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>11.252,11</b>
Art. 120204 / 0001	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.368,41
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120204 IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.368,41</b>
Art. 120212 / 0001	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE OLTRE 5000 EURO	RA - ragioneria	U.1.02.01.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120212 CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU PRESTAZIONI DI LA</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Art. 1202C1 / P302	SERVIZIO FINANZIARIO: IRAP SU PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO E FUORI RUOLO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	300,00	300,00	300,00	2.323,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1202C1 IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO COMANDI IN ENTRATA</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.323,76</b>
Art. 1202D1 / P301	SERVIZIO FINANZIARIO: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1202D1 IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO DETERMINATO</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>35.841,93</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00190 / 00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	00 - servizio generico	U.1.03.02.17.000				292,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00190 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA</b>						<b>292,04</b>
Art. 01010 / 00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI/BANCARI	RA - ragioneria	U.1.03.02.17.000				458,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01010 SPESE DI TENUTA CONTO</b>						<b>458,00</b>
Art. 01012 / 00	AGGI SU RISCOSSIONI TRIBUTI	RA - ragioneria	U.1.03.02.03.000				500,00
Art. 01012 / 01	AGGI SU RISCOSSIONI TRIBUTI - SORIT	RA - ragioneria	U.1.03.02.03.000				500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01012 AGGI SU RISCOSSIONI TRIBUTI</b>						<b>1.000,00</b>
Art. 01013 / 02	SPESE DI NOTIFICA ATTIVITA' TRIBUTARIA	RA - ragioneria	U.1.03.02.99.000				278,08
Art. 01013 / 01	ONERI SU CONTENZIOSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	RA - ragioneria	U.1.03.02.99.000				500,00
Art. 01013 / 00	SPESE FISSE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	RA - ragioneria	U.1.03.02.99.000				1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01013 SPESE FISSE PER RISCOSSIONE TRIBUTI</b>						<b>1.778,08</b>
Art. 120300 / 0002	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI	EC - economato	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 120300 / 0001	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	EC - economato	U.1.03.01.01.000	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120300 ABBONAMENTI</b>			<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>
Art. 120301 / 0002	SPESA PER PULIZIA SALE RIUNIONI E SALA MOSTRA	EC - economato	U.1.03.02.13.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.190,20

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 120301 / 0003	SPESA PER PULIZIE SERVIZI SOCIALI E CENTRO FAMIGLIE	EC - economato	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.593,64
Art. 120301 / 0001	SPESA PER SERVIZIO PULIZIA IN APPALTO UFFICI E LOCALI	EC - economato	U.1.03.02.13.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	97.557,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120301 SPESE PULIZIE</b>			<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>106.341,81</b>
Art. 120302 / 0001	TELEFONIA MOBILE UFFICI GENERALI	EC - economato	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00
Art. 120302 / 0002	TELEFONIA MOBILE VIABILITA	EC - economato	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.549,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120302 TELEFONIA MOBILE</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.049,16</b>
Art. 120303 / 0001	CARBURANTI SERVIZI GENERALI	EC - economato	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.271,01
Art. 120303 / 0003	CARBURANTI SCUOLA CULTURA E SERVIZI SOCIALI	EC - economato	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.150,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120303 CARBURANTI SERVIZI GENERALI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.421,01</b>
Art. 120304 / 0002	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONI	EC - economato	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.310,00
Art. 120304 / 0001	MANUTENZIONE VARIE ARREDAMENTI E ATTREZZATUR	EC - economato	U.1.03.02.09.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	28.114,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120304 SPESE PER L'UFFICIO PERSONALE</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>29.424,04</b>
Art. 120305 / 0007	SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO SPESE VARIE	EC - economato	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 120305 / 0002	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI	EC - economato	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Art. 120305 / 0005	SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO COMUNALE - pulizie	EC - economato	U.1.03.02.13.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.014,80
Art. 120305 / 0006	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE -	EC - economato	U.1.03.02.13.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.642,00
Art. 120305 / 0001	SPESE FUNZIONAMENTO PER GLI UFFICI GENERALI	EC - economato	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120305 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>22.156,80</b>
Art. 120306 / 0002	VESTIARIO MENSA E SCUOLA	EC - economato	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00
Art. 120306 / 0003	VESTIARIO LAVORI PUBBLICI E VERDE	EC - economato	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.972,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120306 VESTIARIO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.472,62</b>
Art. 120307 / 0001	MANIFESTI: SPESE PER GLI UFFICI GENERALI	EC - economato	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.402,20
Art. 120307 / 0002	CANCELLERIA: SPESE PER GLI UFFICI GENERALI:	EC - economato	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.776,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120307 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.178,55</b>
Art. 120308 / 0001	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB. SPESE AL SINDACO, AMMIN.	EC - economato	U.1.03.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120308 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 120311 / 0001	SPESE PER IL SERVIZIO DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI	RA - ragioneria	U.1.03.02.17.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.076,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120311 SPESE PER IL SERVIZIO DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.076,18</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 120312 / 0001	TELEFONIA UFFICI COMUNALI	RA - ragioneria	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.030,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120312 TELEFONIA UFFICI COMUNALI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.030,24</b>
Art. 120313 / 0001	SPESE PER COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	RA - ragioneria	U.1.03.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.262,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120313 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.262,75</b>
Art. 120314 / 0001	SERVIZI DIVERSI	RA - ragioneria	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.211,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120314 SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE FINANZIARIO</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.211,40</b>
Art. 120315 / 0001	QUOTE ASSOCIATIVE	RA - ragioneria	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.670,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120315 QUOTE ASSOCIATIVE</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.670,21</b>
Art. 120316 / 0001	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	RA - ragioneria	U.1.03.02.17.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120316 ONERI DI TESORERIA (ESCLUSE RITENUTE)</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Art. 120317 / 0001	SPESE DI MISSIONE DEI DIPENDENTI	RA - ragioneria	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120317 SPESE DI MISSIONE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 120320 / 0002	AGGIO RISCOSSIONE TOSAP E PUBBLICITA'	RA - ragioneria	U.1.03.02.03.000	48.678,00	48.678,00	48.678,00	64.418,80
Art. 120320 / 0001	AGGIO RISCOSSIONI TRIBUTI VARI	RA - ragioneria	U.1.03.02.03.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	129.258,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120320 AGGI E ONERI DI RISCOSSIONE</b>			<b>128.678,00</b>	<b>128.678,00</b>	<b>128.678,00</b>	<b>193.676,95</b>
Art. 120321 / 0002	SPESE DI NOTIFICA	RA - ragioneria	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Art. 120321 / 0001	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	RA - ragioneria	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120321 SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22.200,00</b>
Art. 120322 / 0001	SPESE DI LITE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	RA - ragioneria	U.1.03.02.99.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120322 SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Art. 120324 / I001	ACQUISTI PRODOTTI PER MENSA RIL. IVA	EC - economato	U.1.03.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120324 SPESE ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO MENSA RIL IVA</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
Art. 120325 / I001	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA CENTRALIZZATA SPESE VARI	EC - economato	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.143,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120325 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO MENSA RIL IVA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.143,21</b>
Art. 120326 / 001	MANUTENZIONI ATTREZZATURE MENSA RIL IVA	RA - ragioneria	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.033,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120326 MANUTENZIONI ATTREZZATURE MENSA RIL IVA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.033,34</b>
Art. 120327 / AC01	GESTIONE CORANAVIRUS ACQUISTO BENI FINANZIAMENTO AA. VINCOLATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.99.000				7.078,50
Art. 120327 / AC02	GESTIONE CORANAVIRUS PRESTAZIONE SERVIZI FIN. AA VINCOLATO	RA - ragioneria	U.1.03.02.99.000				27.274,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120327 GESTIONE CORANAVIRUS</b>						<b>34.352,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>370.218,00</b>	<b>370.218,00</b>	<b>370.218,00</b>	<b>599.768,89</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 120410 / AC01	RISTORO ALLE AZIENDE FIN. AVANZO AMM.VINCOLATO	RA - ragioneria	U.1.04.03.99.000				45.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120410 RISTORI E TRASFERIMENTI PER CORONAVIRUS</b>						<b>45.000,00</b>
Art. 120411 / 0001	UCRF: TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI SULL' INFORMATICA	RA - ragioneria	U.1.04.01.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	110.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120411 TRASFERIMENTI A UCFR</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
Art. 120421 / V001	TRASF.TEFA VINCOLATO CAP. 122161/V200	RA - ragioneria	U.1.04.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.667,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120421 TRASF.ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.667,08</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>159.667,08</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 120710 / 0002	INTERESSI PASSIVI MEF	RA - ragioneria	U.1.07.05.04.000	43,25	18,54		43,25
Art. 120710 / 0003	INTERESSI PASSIVI TESORIERE SU POLIZZA FIDEJUSSORIA	RA - ragioneria	U.1.07.05.04.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 120710 / 0001	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	RA - ragioneria	U.1.07.05.04.000	50.024,25	48.248,48	49.247,90	50.024,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120710 INTERESSI PASSIVI</b>			<b>50.217,50</b>	<b>48.417,02</b>	<b>49.397,90</b>	<b>50.217,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>50.217,50</b>	<b>48.417,02</b>	<b>49.397,90</b>	<b>50.217,50</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 120911 / 0002	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	RA - ragioneria	U.1.09.99.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 120911 / 0003	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	RA - ragioneria	U.1.09.99.04.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 120911 / 0004	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	RA - ragioneria	U.1.09.99.05.000	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120911 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
Art. 120921 / 0001	RIMBORSI DI ENTRATE	RA - ragioneria	U.1.09.99.04.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.143,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120921 RIMBORSI DI ENTRATE</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.143,00</b>
Art. 1209C1 / P101	SERVIZIO FINANZIARIO: PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO E FUORI RUOLO (IRAP ESCLUSA)	RA - ragioneria	U.1.09.01.01.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	26.715,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1209C1 PERSONALE IN COMANDO/DISTACCO SERVIZIO FINANZIARIO</b>			<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>26.715,28</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>34.758,28</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 00371 / 01	I.V.A. A DEBITO DA COMPENSARE PER FATTURAZIONE ATTIVA COMMERCIALE	00 - servizio generico	U.1.10.03.01.000				10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00371 I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO</b>						<b>10.000,00</b>
Art. 121031 / 0001	IVA SPLIT-PAYMENT SU FATTURE EMESSE	RA - ragioneria	U.1.10.99.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.274,39
<b>Totale Capitolo</b>	<b>121031 IVA SPLIT-PAYMENT SU FATTURE EMESSE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.274,39</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 121040 / 0004	ASSICURAZIONI SCUOLA CULTURA E SERVIZI SOCIALI E TRASP.PASTI	EC - economato	U.1.10.04.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 121040 / 0001	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	EC - economato	U.1.10.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 121040 / 0003	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA	EC - economato	U.1.10.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00
Art. 121040 / 0005	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI FURTI	EC - economato	U.1.10.04.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.149,55
Art. 121040 / 0002	ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' (CIVILE VERSO TERZI?)	EC - economato	U.1.10.04.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	49.425,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>121040 ASSICURAZIONI</b>			<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>104.624,80</b>
Art. 121051 / 0001	SPESE PER SANZIONI VARIE	RA - ragioneria	U.1.10.05.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>121051 SPESE PER SANZIONI VARIE</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>148.899,19</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>788.335,50</b>	<b>770.335,02</b>	<b>771.315,90</b>	<b>1.269.143,92</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 02001 / R00	FPV-ACQUISTO E MANUT.STR.MOBILI E ARREDI	RA - ragioneria	U.2.02.01.03.000				1.159,00
Art. 02001 / 00	ACQUISTO E MANUT.STR.MOBILI E ARREDI	RA - ragioneria	U.2.02.01.03.000				3.814,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02001 ACQUISTO E MANUT.STR.MOBILI E ARREDI</b>						<b>4.973,60</b>
Art. 220250 / 0101	ACQUISTI INFORMATICA	RA - ragioneria	U.2.02.01.07.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>220250 ACQUISTI INFORMATICA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.973,60</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 220325 / 0101	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER INFORMATICA	RA - ragioneria	U.2.03.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>220325 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER INFORMATICA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Macroaggregato 2 04</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
Art. 02575 / R01	FPV-TRASF.C/CAP-UNIONE-INFORMATICA	RA - ragioneria	U.2.04.21.02.000				38.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02575 TRASF.C/CAP-UNIONE-INFORMATICA</b>						<b>38.000,00</b>
Art. 220411 / 0101	TRASFERIMENTI C/CAP. UNIONE PER INFORMATICA	RA - ragioneria	U.2.04.21.02.000				67.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>220411 TRASFERIMENTI C/CAP. UNIONE PER INFORMATICA</b>						<b>67.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 04</b>						<b>105.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>185.973,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>848.335,50</b>	<b>830.335,02</b>	<b>831.315,90</b>	<b>1.455.117,52</b>
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 120102 / P101	SERVIZIO TRIBUTI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 120102 / P201	SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	10.123,33
Art. 120102 / P102	SERVIZIO TRIBUTI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	32.500,00	32.500,00	32.500,00	33.036,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120102 PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>43.759,35</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>43.759,35</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 120202 / P301	SERVIZIO TRIBUTI: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.133,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120202 IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.133,78</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.133,78</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00240 / 00	AGGIO RISCOSSIONI TRIBUTI VARI	00 - servizio generico	U.1.03.02.03.000				13.834,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00240 AGGIO RISCOSSIONI TRIBUTI VARI</b>						<b>13.834,49</b>
Art. 00241 / 00	AGGIO RISCOSSIONE TOSAP E PUBBLICITA'	00 - servizio generico	U.1.03.02.03.000				18.861,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00241 AGGIO RISCOSSIONE TOSAP E PUBBLICITA'</b>						<b>18.861,84</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>32.696,33</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 00245 / 01	SOSTEGNO ALLE AZIENDE PER RIDUZIONE TEMPORANEA AFFITTI 2020 DA COVID	RA - ragioneria	U.1.04.03.99.000				31.473,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00245 RISTORO COVID ALLE AZIENDE</b>						<b>31.473,19</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>31.473,19</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 121021 / 0001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	RA - ragioneria	U.1.10.03.01.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	104.864,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>121021 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>104.864,85</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>104.864,85</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>215.927,50</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>			<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>215.927,50</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 00270 / 00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	00 - servizio generico	U.1.01.01.01.000				686,12



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 120331 / 0001	SPESE PER VISITE FISCALI ED ACCERTAMENTI SANITARI	RA - ragioneria	U.1.03.02.18.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120331 SPESE PER VISITE FISCALI ED ACCERTAMENTI SANITARI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 120431 / 0001	SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE CON LA PROVINCIA	RA - ragioneria	U.1.04.01.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120431 SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE CON LA PROVINCIA</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>52.776,75</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>52.776,75</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 00356 / R01	FPV-STIPENDI FONDO STRAORDINARI	00 - servizio generico	U.1.01.01.01.000				1.347,82
Art. 00356 / R02	FPV-INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	00 - servizio generico	U.1.01.01.01.000				3.492,36
Art. 00356 / R00	RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	00 - servizio generico	U.1.01.01.01.000				80.943,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00356 FONDO PRODUTTIVITA E STRAORDINARI</b>						<b>85.783,44</b>
Art. 00357 / 00	ONERI FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA DEI SERVIZI	00 - servizio generico	U.1.01.02.01.000				7.254,44
Art. 00357 / R00	fpv-ONERI FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA DEI SERVIZI	00 - servizio generico	U.1.01.02.01.000				11.285,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00357 CONTRIBUTI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA DEI SERVIZI</b>						<b>18.540,18</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>						<b>104.323,62</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 00369 / R00	FPV-IRAP PERSONALE SUPPLENTE, L.S.U. E SALARIO ACCESSORIO	00 - servizio generico	U.1.02.01.01.000				2.500,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00369 IRAP PERSONALE SUPPLENTE, L.S.U. E SALARIO ACCESSORIO</b>						<b>2.500,84</b>
Art. 00370 / 00	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI VARIE	00 - servizio generico	U.1.02.01.01.000				986,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00370 IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI VARIE</b>						<b>986,20</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>						<b>3.487,04</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>107.810,66</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>						<b>107.810,66</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.019.035,50</b>	<b>975.535,02</b>	<b>976.515,90</b>	<b>2.083.648,63</b>
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01411 / 01	ONERI PERSONALE URBANISTICA	00 - servizio generico	U.1.01.02.01.000				20.233,54
Art. 01411 / 00	STIPENDI PERSONALE URBANISTICA	00 - servizio generico	U.1.01.01.01.000				54.408,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01411 SPESE UFFICIO URBANISTICA</b>						<b>74.641,66</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>						<b>74.641,66</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01411 / 04	IRAP PERSONALE URBANISTICA	00 - servizio generico	U.1.02.01.01.000				7.712,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01411 SPESE UFFICIO URBANISTICA</b>						<b>7.712,75</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>						<b>7.712,75</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>82.354,41</b>
<b>Titolo III</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>						
<b>Macroaggregato 3 04</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>						
Art. 320411 / 0101	COSTITUZIONE DEPOSITIO BANCARIO PER MUTUO CDP NUOVO FABBRICATO LOCULI CIMITERIALI	RA - ragioneria	U.3.04.07.01.000		150.000,00		
Art. 320411 / 0100	COSTITUZIONE DEPOSITIO BANCARIO PER MUTUO CDP RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA BECCHERIA	RA - ragioneria	U.3.04.07.01.000	162.000,00			162.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320411 COSTITUZIONE DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CDP</b>			<b>162.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>162.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>3 04</b>			<b>162.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>162.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziaria</b>			<b>162.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>162.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>162.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>244.354,41</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>162.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>244.354,41</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01453 / 00	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	00 - servizio generico	U.1.03.02.15.000				37.668,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01453 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI</b>						<b>37.668,57</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>37.668,57</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>37.668,57</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>						<b>37.668,57</b>
<b>Programma 09 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01469 / 01	SPESE PER CONTROLLO RANDAGISMO	00 - servizio generico	U.1.03.02.15.000				209,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01469 SPESE PER IL CANILE ASSOCIATO</b>						<b>209,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>209,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>209,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 05</b>						<b>209,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>						<b>37.877,57</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01366 / 00	MANUTENZIONE FOSSI	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				18,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01366 MANUTENZIONE FOSSI</b>						<b>18,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>18,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>18,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>						<b>18,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>						<b>18,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 01509 / 01	F.DO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDIN.658/2020 PROT. CIVILE - DA DONAZIONI	RA - ragioneria	U.1.04.02.05.000				1.798,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01509 F.DO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDIN.658/2020 PROT.</b>						<b>1.798,49</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>1.798,49</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>1.798,49</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>						<b>1.798,49</b>
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01498 / 00	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	00 - servizio generico	U.1.01.01.01.000				729,17
Art. 01498 / 04	ANF - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	00 - servizio generico	U.1.01.02.02.000				955,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01498 STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI</b>						<b>1.685,11</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>						<b>1.685,11</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 120303 / 0002	CARBURANTI VIABILITA'	EC - economato	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.257,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120303 CARBURANTI SERVIZI GENERALI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.257,09</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.257,09</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.942,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.942,20</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.740,69</b>
<b>MISSIONE 14</b>	<b><u>Sviluppo economico e competitività</u></b>						
<b>Programma 14 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 180412 / 0002	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER IL SUAPER: QUOTA IRAP	RA - ragioneria	U.1.04.01.02.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00
Art. 180412 / 0001	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER IL SUAPER: ESCLUSA IRAP	RA - ragioneria	U.1.04.01.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180412 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER IL SUAPER</b>			<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>75.600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>75.600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>75.600,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 04</b>			<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>75.600,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>75.600,00</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b><u>Fondi e accantonamenti</u></b>						
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 121011 / 0001	FONDO DI RISERVA	RA - ragioneria	U.1.10.01.01.000	60.074,69	60.074,69	77.271,21	60.074,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>121011 FONDO DI RISERVA</b>			<b>60.074,69</b>	<b>60.074,69</b>	<b>77.271,21</b>	<b>60.074,69</b>
Art. 121014 / 0001	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	RA - ragioneria	U.1.10.01.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>121014 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>70.074,69</b>	<b>70.074,69</b>	<b>87.271,21</b>	<b>60.074,69</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>70.074,69</b>	<b>70.074,69</b>	<b>87.271,21</b>	<b>60.074,69</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>			<b>70.074,69</b>	<b>70.074,69</b>	<b>87.271,21</b>	<b>60.074,69</b>
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 121013 / 0007	FCDE - TRASPORTO SCOLASTICO	RA - ragioneria	U.1.10.01.03.000	2.937,76	2.937,76	2.937,76	
Art. 121013 / 0006	FCDE - SANZIONI AMMINISTRATIVE	RA - ragioneria	U.1.10.01.03.000	4.365,63	4.365,63	4.365,63	
Art. 121013 / 0011	FCDE - CANONE UNICO PATRIMONIALE	RA - ragioneria	U.1.10.01.03.000	35.752,74	35.752,74	35.752,74	
Art. 121013 / 0010	FCDE - FITTI FABBRICATI E TERRENI	RA - ragioneria	U.1.10.01.03.000	42.660,89	42.660,89	42.660,89	
Art. 121013 / 0002	FCDE - IMU RECUPERO EVASIONE	RA - ragioneria	U.1.10.01.03.000	77.561,91	77.561,91	77.561,91	
Art. 121013 / 0009	FCDE - MENSA	RA - ragioneria	U.1.10.01.03.000	88.143,86	94.593,41	89.218,79	
Art. 121013 / 0004	FCDE - TARI/TARES - RECUPERO EVASIONE	RA - ragioneria	U.1.10.01.03.000	111.682,08	111.682,08	111.682,08	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>121013 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>			<b>363.104,87</b>	<b>369.554,42</b>	<b>364.179,80</b>	

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>363.104,87</b>	<b>369.554,42</b>	<b>364.179,80</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>363.104,87</b>	<b>369.554,42</b>	<b>364.179,80</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>			<b>363.104,87</b>	<b>369.554,42</b>	<b>364.179,80</b>	
<b>Programma 20 03</b>	<b>Altri fondi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 111020 / 0002	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	RA - ragioneria	U.1.10.01.99.000	3.690,00	3.690,00	3.690,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>111020 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO</b>			<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 03</b>			<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>436.869,56</b>	<b>443.319,11</b>	<b>455.141,01</b>	<b>60.074,69</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 420311 / 0002	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MEF	RA - ragioneria	U.4.03.01.04.000	25.467,73	25.492,44		25.467,73
Art. 420311 / 0001	RIMBORSO QUOTE CAPITALE A CASSA DD.PP.	RA - ragioneria	U.4.03.01.04.000	80.212,71	81.963,77	88.515,02	80.212,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420311 RIMBORSO QUOTE CAPITALE</b>			<b>105.680,44</b>	<b>107.456,21</b>	<b>88.515,02</b>	<b>105.680,44</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>105.680,44</b>	<b>107.456,21</b>	<b>88.515,02</b>	<b>105.680,44</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>105.680,44</b>	<b>107.456,21</b>	<b>88.515,02</b>	<b>105.680,44</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>105.680,44</b>	<b>107.456,21</b>	<b>88.515,02</b>	<b>105.680,44</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>105.680,44</b>	<b>107.456,21</b>	<b>88.515,02</b>	<b>105.680,44</b>
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni Finanziarie</b>						
<b>Programma 60 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>						
<b>Titolo V</b>	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
<b>Macroaggregato 5 01</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>						
Art. 520111 / 0001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	RA - ragioneria	U.5.01.01.01.000	2.406.300,49	2.406.300,49	2.406.300,49	2.406.300,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>520111 CHIUSURA ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>			<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>5 01</b>			<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>
<b>Totale Titolo V</b>	<b>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>60 01</b>			<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>60</b>			<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>	<b>2.406.300,49</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						
Art. 720103 / 2202	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (FONDO PERSEO)	RA - ragioneria	U.7.01.02.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.786,93
Art. 720103 / 2999	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (RISCATTI E RICONGIUNZIONI, RIT. SINDACALI, CESSIONI DELLO STIPENDIO, PIGNORAMENTI)	RA - ragioneria	U.7.01.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.535,33
Art. 720103 / 2101	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, AMMINISTRATORI ED ASSIMILATI RISCOSE PER CONTO TERZI	RA - ragioneria	U.7.01.02.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	731.828,62
Art. 720103 / 2201	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (CPDEL, INADEL, TFR, F.CREDITO, INPS, INAIL)	RA - ragioneria	U.7.01.02.02.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.275.161,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>720103 VERSAMENTO DELLE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI</b>			<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>2.081.312,47</b>
Art. 720111 / 0101	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RA - ragioneria	U.7.01.01.02.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	921.480,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>720111 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>			<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>921.480,91</b>
Art. 720112 / 0104	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TEZI	RA - ragioneria	U.7.01.03.99.000	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 720112 / 0103	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	RA - ragioneria	U.7.01.03.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
Art. 720112 / 0101	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	RA - ragioneria	U.7.01.01.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.695,53
Art. 720112 / 0102	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	RA - ragioneria	U.7.01.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.957,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>720112 VERSAMENTO DELLE RITENUTE</b>			<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>101.952,53</b>
Art. 720113 / 9101	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RA - ragioneria	U.7.01.99.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	167.477,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>720113 SPESE NON ANDATE A BUON FINE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>167.477,83</b>
Art. 720114 / 9301	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	RA - ragioneria	U.7.01.99.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>720114 ANTICIPAZIONI E RIMBORSO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Art. 720115 / 9601	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	RA - ragioneria	U.7.01.99.06.000	100,00	100,00	100,00	100,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>720115 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Art. 720116 / 9602	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	RA - ragioneria	U.7.01.99.06.000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>720116 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Art. 720117 / 0101	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' COMMERCIALI	RA - ragioneria	U.7.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	132.071,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>720117 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' COMMERCIALI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>132.071,80</b>
Art. 720118 / 0101	USCITE PER PARTITE DI GIRO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE	RA - ragioneria	U.7.01.99.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>720118 USCITE PER PARTITE DI GIRO NON ALTRIMENTI CLASSIF</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>2.258.300,00</b>	<b>2.258.300,00</b>	<b>2.258.300,00</b>	<b>3.444.495,54</b>
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>						
Art. 02800 / 00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	00 - servizio generico	U.7.02.04.02.000				33.479,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02800 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</b>						<b>33.479,79</b>
Art. 02810 / 01	AL MINISTERO QUOTA DOVUTA PER CIE	00 - servizio generico	U.7.02.01.02.000				1.695,79
Art. 02810 / 00	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	00 - servizio generico	U.7.02.99.99.000				59.662,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02810 SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>						<b>61.358,75</b>
Art. 02940 / 00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	00 - servizio generico	U.7.02.04.02.000				36.461,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02940 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA</b>						<b>36.461,45</b>
Art. 720119 / 0102	USCITE PER CONTO TERZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE	RA - ragioneria	U.7.02.99.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>720119 USCITE PER CONTO TERZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Art. 720203 / 3301	VERSAMENTO EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI	RA - ragioneria	U.7.02.03.03.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.741,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>720203 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.741,52</b>
Art. 720210 / 0001	AL MINISTERO QUOTA DOVUTA PER CIE (-16,79)	RA - ragioneria	U.7.02.01.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.063,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>720210 AL MINISTERO QUOTA DOVUTA PER CIE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.063,74</b>
Art. 720211 / 4101	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PASSIVI PRESSO TERZI	RA - ragioneria	U.7.02.04.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>720211 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Art. 720212 / 4201	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALI O CONTRATTUALI ATTIVI DI TERZI PRESSO IL COMUNE	RA - ragioneria	U.7.02.04.02.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	214.300,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<i>Totale Capitolo</i>	<b>720212 RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI</b>			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>214.300,00</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>7 02</b>			<b>222.500,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>514.405,25</b>
<i>Totale Titolo VII</i>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>2.480.800,00</b>	<b>2.480.800,00</b>	<b>2.480.800,00</b>	<b>3.958.900,79</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>99 01</b>			<b>2.480.800,00</b>	<b>2.480.800,00</b>	<b>2.480.800,00</b>	<b>3.958.900,79</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>99</b>			<b>2.480.800,00</b>	<b>2.480.800,00</b>	<b>2.480.800,00</b>	<b>3.958.900,79</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>6.903.470,27</b>	<b>6.856.195,11</b>	<b>6.700.056,70</b>	<b>10.049.686,82</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		00 SERVIZIO GENERICO					914.780,36
		RA RAGIONERIA		6.662.230,27	6.614.955,11	6.458.816,70	8.791.892,26
		EC ECONOMATO		241.240,00	241.240,00	241.240,00	343.014,20
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.800,00	26.800,00	26.800,00	61.638,23
		1 03 Acquisto di beni e servizi		375.218,00	375.218,00	375.218,00	736.376,24
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		30.000,00	30.000,00	30.000,00	52.213,60
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		253.500,00	211.800,00	211.800,00	515.024,39
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		11.300,00	11.300,00	11.300,00	99.874,13
		1 04 Trasferimenti correnti		366.784,28	366.784,28	366.784,28	1.452.622,28
		1 07 Interessi passivi		50.217,50	48.417,02	49.397,90	50.217,50
		1 10 Altre spese correnti		604.869,56	611.319,11	623.141,01	313.838,73
		2 03 Contributi agli investimenti		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale					105.000,00
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		162.000,00	150.000,00		162.000,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		105.680,44	107.456,21	88.515,02	105.680,44
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.406.300,49	2.406.300,49	2.406.300,49	2.406.300,49
		7 01 Uscite per partite di giro		2.258.300,00	2.258.300,00	2.258.300,00	3.444.495,54
		7 02 Uscite per conto terzi		222.500,00	222.500,00	222.500,00	514.405,25

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. 00145 / 03	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SOSTEGNO AFFITTI SPAZI DIDATTICI - COVID	SC - scuola e cultura	E.2.01.01.01.000				6.000,00
Art. 00145 / 02	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SOSTEGNO NOLEGGIO STRUTTURE TEMPORANEE USO DIDATTICO - COVID	SC - scuola e cultura	E.2.01.01.01.000				10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00145 CONTRIBUTO DALLO STATO PER GESTIONE CORONAVIRUS</b>						<b>16.000,00</b>
Art. 240102 / 0001	CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO DA RESTITUIRE	SC - scuola e cultura	E.2.01.01.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>240102 CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Art. 241102 / V100	PTPL - CONTRIBUTO PER DESTINAZIONE TURISTICA (VINC. CAP.140329/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	25.200,00	25.200,00	25.200,00	26.194,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>241102 PTPL - CONTRIBUTO PER DESTINAZIONE TURISTICA (VINC. CAP.140329/V001 - 140341/V001</b>			<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>26.194,40</b>
Art. 242101 / V103	DALLO STATO PER F.DO SOLIDARIETA' ALIMENTARE VINC. CAP. 140322/V001	00 - servizio generico	E.2.01.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 242101 / V201	CONTRIBUTO DAL MIUR PER SOSTEGNO NOLEGGIO STRUTTURE TEMPORANEE USO DIDATTICO COVID VINC. CAP.ART. 140376/V001	SC - scuola e cultura	E.2.01.01.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>242101 TRASFERIMENTI DALLA STATO</b>			<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>135.200,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>152.194,40</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 00082 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI BIBLIOTECARI	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000				25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00082 CONTRIB. REGIONALE PER PIANI BIBLIOTECARI</b>						<b>25.000,00</b>
Art. 00095 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI LEGGE 285/97 (GIOVANI E FAMIGLIE)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000				7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00095 CONTRIBUTI REGIONALI LEGGE 285/97 (GIOVANI E FAMIGLIE)</b>						<b>7.000,00</b>
Art. 00099 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER DIRITTO STUDIO E AFFITTI	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000				27.509,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00099 CONTRIBUTI REGIONALI . PER DIRITTO STUDIO E AFFITTI</b>						<b>27.509,00</b>
Art. 00363 / 00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER MANIFESTAZ.CULTURALI	SC - scuola e cultura	E.2.01.01.02.000				13.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00363 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER MANIFESTAZ.CULTURALI</b>						<b>13.500,00</b>
Art. 00401 / 00	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER BICENTENARIO ARTUSIANO	SC - scuola e cultura	E.2.01.01.02.000				150.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00401 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER BICENTENARIO ARTUSIANO</b>						<b>150.000,00</b>
Art. 241103 / V101	CONTRIBUTO PIANO BIBILOTECARIO L.R.18/2000 (VINC.CAP. 140314/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 241103 / V100	CONTRIBUTO PIANO MUSEALE E L.R.18/2000 (VINC.CAP. 140312/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 241103 / V102	CONTRIBUTO REGIONALE L.R.5/2015	SC - scuola e cultura	E.2.01.01.02.000				13.001,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>241103 CONTRIBUTO REGIONALE CULTURA</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>29.001,80</b>
Art. 241105 / V001	UNIONE CFR - CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE L.37/1994 VINC. CAP. 140328/v001	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>241105 UNIONE CFR - CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE L.37/1994 VINC. CAP. 140328/v001</b>			<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
Art. 242102 / V103	CONTRIBUTO REGIONALE (VOUCHER) SPORT (VINC.CAP. 140427/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 242102 / V101	FONDO REGIONALE INQUILINI MOROSI ED INCOLPEVOLI L.R.24/2001 E DL.102/2013 (VINC.CAP. 140425/V002)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Art. 242102 / V108	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO (VINC. CAP. 140424/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	25.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00
Art. 242102 / V106	CONTRBUTO SOSTEGNO EDUCATIVO DISABILI (VINC.CAP. 140325/V0001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 242102 / V105	FONDO NAZIONALE EMERGENZA COVID (VINC.CAP. 140428/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Art. 242102 / V107	FONDO POVERTA' PER SPORTELLO SOCIALE (VINC.CAP. 140327/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.268,05
Art. 242102 / V104	FONDO POVERTA' DI DISTRETTO (VINC.CAP. 140425/V003 - 140377/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.189,51
Art. 242102 / V102	CONTRIBUTO REGIONALE CENTRI ESTIVI (VOUCHER) (VINC.CAP. 140426/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	65.080,00
Art. 242102 / V100	FONDO REGIONALE DI LOCAZIONE ACCESSO ALLE ABITAZIONI L.R. 24/2011 E SS.II (VINC.140425/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	150.000,00	90.000,00	90.000,00	153.061,86
Art. 242102 / V109	CONTRIBUTI REGIONALI L.R.6/2004 VINC. 140346/V001	SC - scuola e cultura	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>242102 CONTRIBUTI REGIONALI ASSISTENZA SOCIALE</b>			<b>375.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>446.599,42</b>
Art. 242504 / V200	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - CONCORSO PER SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (VINC.CAP. 140372/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>242504 FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - CONCORSO PER SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (VINC.CAP. 140372/V001)</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Art. 243101 / 0200	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER TARSU SCUOLE	00 - servizio generico	E.2.01.01.01.000	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Art. 243101 / 0201	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MENS INEGNANTI	SC - scuola e cultura	E.2.01.01.01.000	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>243101 TRASFERIMENTI DALLA STATO</b>			<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
Art. 243102 / V001	CONTRIBUTI UNIONE PER VALORIZZAZIONE CULTURALE VINC. CAP. 140319/V001	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>243102 CONTRIBUTI UNIONE PER VALORIZZAZIONE CULTURALE VINC. CAP. 140319/V001</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 243103 / 0100	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO L.R. 26/1	SC - scuola e cultura	E.2.01.01.02.000				4.284,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>243103 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO</b>						<b>4.284,63</b>
Art. 245102 / V102	CONTRIBUTO REGIONALE AI NIDI - L.R. 1/2000 (VINC.. CAP. 140452/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Art. 245102 / V100	CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE (VINC. CAP. 140452/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	85.248,51
Art. 245102 / V103	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI (VINC.CAP. 140350/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	92.342,48
Art. 245102 / V101	CONTRIBUTO "BUONA SCUOLA" (VINC.CAP. 140452/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	127.988,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>245102 CONTRIBUTO REGIONALE NIDI/INFANZIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>340.579,37</b>
Art. 245103 / V104	CONTRIBUTO DAL COMITATO DI DISTRETTO SERVIZI SOCIALI PER GIOVANI E FAMIGLIE L.R.285/97 (VINC.CAP.140370/V001 - 140453/V001)	00 - servizio generico	E.2.01.01.02.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.230,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>245103 CONTRIBUTO DAL COMITATO DI DISTRETTO SERVIZI SOCIALI PER GIOVANI E FAMIGLIE L.R.285/97 (VINC.CAP.140370/V001)</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>75.230,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>722.500,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>1.175.204,22</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>857.700,00</b>	<b>790.700,00</b>	<b>790.700,00</b>	<b>1.327.398,62</b>
<b>Tipologia 2010200</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
<b>Categoria 2010201</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
Art. 242104 / V001	DONAZIONI PER EMERGENZE COVID DA CCP VINC.CAP._____	SC - scuola e cultura	E.2.01.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>242104 DONAZIONI PER EMERGENZE COVID DA CCP</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 242105 / V001	PROGETTO PLURIENNALE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' ANZIANI E DISABILI INDIGENTI VINC. 140347/V001	SC - scuola e cultura	E.2.01.02.01.000	20.000,00			20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>242105 DONAZIONI E LIBERALITA' DA PRIVATI PER PROGETTI SOCIALI</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010201</b>			<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010200</b>			<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>						
Art. 241104 / VI90	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONE IN MANIFESTAZIONI CULTURALI RIL IVA VINC.CAP. 140339/V001	00 - servizio generico	E.2.01.03.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.250,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>241104 CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONE IN MANIFESTAZIONI CULTURALI RIL IVA VINC.CAP.140339/V001</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.250,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010302</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.250,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.250,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>919.700,00</b>	<b>832.700,00</b>	<b>832.700,00</b>	<b>1.392.648,62</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 00182 / 00	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000				268,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00182 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO</b>						<b>268,15</b>
Art. 00213 / 00	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000				2.440,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00213 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI RILEVANTE IVA</b>						<b>2.440,00</b>
Art. 00362 / 00	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000				24.667,11
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00362 CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>						<b>24.667,11</b>
Art. 342102 / I200	ASSISTENZA DOMICILIARE PASTI - QUOTA RIL IVA	SC - scuola e cultura	E.3.01.02.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>342102 ASSISTENZA DOMICILIARE PASTI - QUOTA RIL IVA</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
Art. 343101 / I080	PROVENTI GESTIONE MENSE SCOLASTICHE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000	415.000,00	440.000,00	415.000,00	438.598,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>343101 PROVENTI GESTIONE MENSE SCOLASTICHE</b>			<b>415.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>438.598,90</b>
Art. 343102 / I160	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO RIL IVA	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>343102 PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Art. 344102 / 0400	INTROITI CORSI EXTRASCOLASTICI	SC - scuola e cultura	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>344102 INTROITI CORSI EXTRASCOLASTICI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 349102 / I600	PROVENTI DA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.896,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>349102 PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI RIL IVA</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>75.896,21</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>533.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>604.870,37</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 341103 / 0200	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI CCP - SALA ARAMINI-TORRE OROLOGIO	00 - servizio generico	E.3.01.03.02.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>341103 PROVENTI DA GESTIONE LOCALI</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>551.000,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>622.870,37</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 00320 / 00	RIMBORSO COMUNE FORLI ASSISTENZA SOCIALE	00 - servizio generico	E.3.05.02.01.000				3.409,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00320 RIMBORSO COMUNE FORLI ASSISTENZA SOCIALE</b>						<b>3.409,53</b>
Art. 343502 / 0100	RIMBORSO DAL COMUNE DI FORLI/E PER ASSISTENTI SOCIALI IRAP ESCLUSA	00 - servizio generico	E.3.05.02.01.000	55.300,00	55.300,00	55.300,00	77.461,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>343502 RIMBORSI ENTI PER ASSISTENZA SOCIALE</b>			<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>77.461,90</b>
Art. 343503 / 0102	RIMBORSO DAL COMUNE DI FORLI/E PER ASSISTENTI SOCIALI: QUOTA IRAP	00 - servizio generico	E.3.05.02.01.000	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>343503 RIMBORSI DIVERSI PER PERSONALE</b>			<b>4.710,00</b>	<b>4.710,00</b>	<b>4.710,00</b>	<b>4.710,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>60.010,00</b>	<b>60.010,00</b>	<b>60.010,00</b>	<b>85.581,43</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 00355 / 00	CONCORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSIST.AGLI ANZIANI	00 - servizio generico	E.3.05.02.03.000				384,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00355 CONCORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSIST.AGLI ANZIANI</b>						<b>384,25</b>
Art. 342598 / 0990	RIMBORSI PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>342598 RIMBORSI PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Art. 342599 / 1200	NON USARE, PDC ERRATO - ASSISTENZA DOMICILIARE PASTI - QUOTA UTENZA RIL IVA	00 - servizio generico	E.3.05.02.03.000				6.465,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>342599 CONCORSO SOCIO ASSISTENZIALI RIL IVA</b>						<b>6.465,50</b>
Art. 343599 / 1990	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI STAMPATI E MODULISTICA VARIA RIL.IVA	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 343599 / 0991	PROVENTI PER PRESTITI BIBLIOTECARI E VENDITA LIBRI	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000	500,00	500,00	500,00	502,00
Art. 343599 / 0990	PROVINCIA FORLI' - CESENA : RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA COMUNE PER ISTITUTO ALBERGHIERO	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>343599 PROVENTI CULTURA E SCUOLA</b>			<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>90.702,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>100.051,75</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>113.210,00</b>	<b>113.210,00</b>	<b>113.210,00</b>	<b>185.633,18</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>664.210,00</b>	<b>689.210,00</b>	<b>664.210,00</b>	<b>808.503,55</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 440201 / 0100	CONTRIBUTO MIUR PER INVESTIMENTI	SC - scuola e cultura	E.4.02.01.01.000				19.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>440201 CONTRIBUTO MIUR PER INVESTIMENTI</b>						<b>19.000,00</b>
Art. 441203 / 0100	CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO ALLE MANUTENZIONI ALLOGGI ERP	SC - scuola e cultura	E.4.02.01.02.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	110.003,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>441203 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI SETT. CULTURA</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.003,48</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>129.003,48</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>129.003,48</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>129.003,48</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.643.910,00</b>	<b>1.581.910,00</b>	<b>1.556.910,00</b>	<b>2.330.155,65</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SC SCUOLA E CULTURA		187.500,00	167.500,00	167.500,00	458.289,91
		00 SERVIZIO GENERICO		1.456.410,00	1.414.410,00	1.389.410,00	1.871.865,74



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>						<b>690,62</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00630 / 05	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI STATALI SIP	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				3.373,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00630 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI</b>						<b>3.373,36</b>
Art. 00661 / 04	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI SIP	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				642,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00661 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE</b>						<b>642,27</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>4.015,63</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 00635 / 00	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI	00 - servizio generico	U.1.04.02.05.000				3.073,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00635 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI</b>						<b>3.073,16</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>3.073,16</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>7.088,79</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>						<b>7.088,79</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 140103 / P202	SERVIZIO SCUOLA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	600,00	600,00	600,00	621,84
Art. 140103 / P101	SERVIZIO SCUOLA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 140103 / P201	SERVIZIO SCUOLA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	37.800,00	37.800,00	37.800,00	46.227,38
Art. 140103 / P102	SERVIZIO SCUOLA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	122.400,00	122.400,00	122.400,00	139.115,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140103 PERSONALE SERVIZIO SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>187.964,96</b>
Art. 1401D3 / P105	SERVIZIO SCUOLA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 1401D3 / P201	SERVIZIO SCUOLA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.719,67
Art. 1401D3 / P106	SERVIZIO SCUOLA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	22.700,00	22.700,00	22.700,00	23.518,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1401D3 PERSONALE SERVIZIO SCUOLA A TEMPO DETERMINATO</b>			<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>31.638,48</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>219.603,44</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 140203 / P301	SERVIZIO SCUOLA: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.338,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140203 IRAP PERSONALE SERVIZIO SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.338,84</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.338,84</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00230 / 00	TRASPORTO SCOLASTICO - GESTIONE ESTERNALIZZATA	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.15.000				2.509,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00230 TRASPORTO SCOLASTICO - GESTIONE ESTERNALIZZATA</b>						<b>2.509,28</b>
Art. 00830 / 00	CONVENZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA E ATA ( RILEVANTE IVA)	00 - servizio generico	U.1.03.02.15.000				4.571,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00830 CONV. PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA E ATA</b>						<b>4.571,18</b>
Art. 00835 / 02	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA : TELEFONIA	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				1.210,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00835 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA</b>						<b>1.210,82</b>
Art. 00838 / 00	EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	00 - servizio generico	U.1.03.02.13.000				1.249,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00838 EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>						<b>1.249,91</b>
Art. 120309 / I001	TELEFONIA FISSA - MENSA - RIL. IVA	RA - ragioneria	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.854,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120309 TELEFONIA FISSA - MENSA - RIL. IVA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.854,30</b>
Art. 120310 / 0005	TELEFONIA FISSA IMPIANTI SPORTIVI	RA - ragioneria	U.1.03.02.05.000	100,00	100,00	100,00	500,00
Art. 120310 / 0004	TELEFONIA FISSA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	RA - ragioneria	U.1.03.02.05.000	100,00	100,00	100,00	564,62
Art. 120310 / 0006	TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	RA - ragioneria	U.1.03.02.05.000	400,00	400,00	400,00	1.263,76
Art. 120310 / 0001	TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	RA - ragioneria	U.1.03.02.05.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.533,94
Art. 120310 / 0003	TELEFONIA SCUOLE MEDIE	RA - ragioneria	U.1.03.02.05.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.614,23
Art. 120310 / 0002	TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	RA - ragioneria	U.1.03.02.05.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.865,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120310 TELEFONIA FISSA - SCUOLA CULTURA E SPORT</b>			<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>10.341,80</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 140332 / 0001	SPESE A CARICO DEL COMUNE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140332 SPESE A CARICO DEL COMUNE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Art. 140333 / I001	SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA CENTRALIZZATA ALIMENTI RIL. AI FINI I.V.A.	SC - scuola e cultura	U.1.03.01.02.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	190.669,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140333 SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA CENTRALIZZATA ALIMENTI RIL. AI FINI I.V.A.</b>			<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>190.669,83</b>
Art. 140334 / I001	MANUTENZIONE GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.946,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140334 MANUTENZIONE GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICIRILEVANTE SI FINI I.V.A.</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.946,69</b>
Art. 140335 / I001	EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.13.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140335 EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
Art. 140336 / I001	TRASPORTO SCOLASTICO - GESTIONE ESTERNALIZZATA RIL IVA	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.15.000	87.000,00	87.000,00	87.000,00	102.196,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140336 TRASPORTO SCOLASTICO - GESTIONE ESTERNALIZZATA RIL IVA</b>			<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>102.196,75</b>
Art. 140337 / I001	CONVENZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA E ATA ( RILEVANTE IVA)	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.15.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	165.821,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140337 CONVENZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA E ATA ( RILEVANTE IVA)</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>165.821,45</b>
Art. 140344 / 0001	ANTICIPO DELLE SPESE DELLA PROVINCIA PER FUNZIONAMENTO	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.13.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.111,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140344 ANTICIPO DELLE SPESE DELLA PROVINCIA PER FUNZIONAM</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.111,28</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>438.700,00</b>	<b>438.700,00</b>	<b>438.700,00</b>	<b>557.483,29</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 140430 / 0001	CONTRIBUTO FORFETTARIO SPESE DI FUNZIONAMENTO IST. COMPRENSIVO	SC - scuola e cultura	U.1.04.01.01.000	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140430 CONTRIBUTO FORFETTARIO SPESE DI FUNZIONAMENTO IST. COMPRENSIVO</b>			<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
Art. 140431 / 0001	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI	SC - scuola e cultura	U.1.04.02.05.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.723,72
Art. 140431 / 0002	FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI NELLE SCUOLE E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	SC - scuola e cultura	U.1.04.01.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.078,20
Art. 140431 / 0003	CONTRIBUTI SCUOLA PRIVATA	SC - scuola e cultura	U.1.04.04.01.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	49.260,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140431 FORNITURA E SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA</b>			<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>103.061,92</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>85.600,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>114.661,92</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 140914 / 0001	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE SU SSD SERVIZIO SCUOLA	SC - scuola e cultura	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140914 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE SU SSD SERVIZIO SCUOLA</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>719.900,00</b>	<b>719.900,00</b>	<b>719.900,00</b>	<b>894.587,49</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 240204 / 0101	MACCHINARI SERVIZIO MENSA CENTRALIZZATA	SC - scuola e cultura	U.2.02.01.04.000				6.771,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>240204 MACCHINARI SERVIZIO MENSA</b>						<b>6.771,00</b>
Art. 240221 / 0101	LAVORI DI ADATTAMENTO DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO DIDATTICO	SC - scuola e cultura	U.2.02.01.09.000				31.950,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>240221 INTERVENTI DI ADATTAMENTO IN EDIFICI AD USO DIDATTICO</b>						<b>31.950,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						<b>38.721,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>38.721,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>719.900,00</b>	<b>719.900,00</b>	<b>719.900,00</b>	<b>933.308,49</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>719.900,00</b>	<b>719.900,00</b>	<b>719.900,00</b>	<b>941.087,90</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00920 / 00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO COMUNALE	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				35.327,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00920 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO COMUNALE</b>						<b>35.327,32</b>
Art. 140312 / V001	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO COMUNALE VINC. 241103/V100	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140312 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO COMUNALE VINC. 241102/V100</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Art. 140317 / 0001	SPESE PER SERVIZI DEL MUSEO COMUNALE	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44.438,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140317 SPESE PER SERVIZI DEL MUSEO COMUNALE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>44.438,36</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>89.765,68</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>89.765,68</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>89.765,68</b>
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 140101 / P401	SERVIZIO CULTURA: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.02.000	400,00	400,00	400,00	471,04

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 140101 / P101	SERVIZIO CULTURA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. 140101 / P201	SERVIZIO CULTURA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.769,18
Art. 140101 / P102	SERVIZIO CULTURA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	50.500,00	50.500,00	50.500,00	65.118,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140101 PERSONALE SERVIZIO CULTURA A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>97.458,66</b>
Art. 1401D1 / P105	SERVIZIO CULTURA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 1401D1 / P201	SERVIZIO CULTURA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	11.700,00	11.700,00	11.700,00	13.053,46
Art. 1401D1 / P106	SERVIZIO CULTURA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	39.500,00	39.500,00	39.500,00	44.088,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1401D1 PERSONALE SERVIZIO CULTURA A TEMPO DETERMINATO</b>			<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>57.741,55</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>118.800,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>155.200,21</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 140201 / P301	SERVIZIO CULTURA: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.213,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140201 IRAP PERSONALE SERVIZIO CULTURA A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.213,58</b>
Art. 1402C1 / P302	SERVIZIO CULTURA: IRAP SU PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO E FUORI RUOLO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000				142,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1402C1 IRAP PERSONALE SERVIZIO CULTURA COMANDI IN ENTRATA</b>						<b>142,00</b>
Art. 1402D1 / P301	SERVIZIO CULTURA: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	3.500,00	3.700,00	3.500,00	3.933,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1402D1 IRAP PERSONALE SERVIZIO CULTURA A TEMPO DETERMINATO</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.933,99</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.289,57</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00885 / 00	SPESE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA	00 - servizio generico	U.1.03.01.02.000				3.273,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00885 SPESE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA</b>						<b>3.273,80</b>
Art. 00890 / 00	SPESE VARIE BIBLIOTECA COMUNALE LIBRI E ABBONAMENTI	00 - servizio generico	U.1.03.01.01.000				2.635,06

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 00890 / 03	SPESE VARIE BIBLIOTECA COMUNALE SERVIZI VARI	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				2.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00890 SPESE VARIE BIBLIOTECA COMUNALE</b>						<b>5.335,06</b>
Art. 00927 / 01	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE MANUTENZIONE E SPESE VARIE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				183,20
Art. 00927 / 02	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE ALLARME E SIP	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				814,86
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00927 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>						<b>998,06</b>
Art. 00950 / R00	RIACC. SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	00 - servizio generico	U.1.03.02.99.000				113,22
Art. 00950 / 00	SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	00 - servizio generico	U.1.03.02.99.000				75.313,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00950 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>						<b>75.427,10</b>
Art. 140310 / 0001	SPESE PER UFFICIO STAMPA ISTITUZIONALE	SC - scuola e cultura	U.1.03.01.01.000	15.500,00	15.500,00	15.500,00	27.401,07
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140310 SPESE PER UFFICIO STAMPA ISTITUZIONALE</b>			<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>27.401,07</b>
Art. 140311 / 0001	SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE SCUOLA E CULTURA	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140311 SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE SCUOLA E CULTURA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 140313 / 0001	SPESE VARIE BIBLIOTECA COMUNALE LIBRI E ABBONAMENTI	SC - scuola e cultura	U.1.03.01.01.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	24.539,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140313 SPESE VARIE BIBLIOTECA COMUNALE LIBRI E ABBONAMENTI</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>24.539,89</b>
Art. 140314 / V001	SPESE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA VINC. CAP. 241103/V101	SC - scuola e cultura	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140314 SPESE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA VINC. CAP. 241102/V100</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Art. 140315 / I001	MANUTENZIONE - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.09.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140315 MANUTENZIONE - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Art. 140316 / 0002	SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI (NON RILEVANTE IVA)	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.496,27
Art. 140316 / I001	SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	73.014,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140316 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>84.511,15</b>
Art. 140318 / 0001	SPESE PER SERVIZI VARI BIBLIOTECA	SC - scuola e cultura	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140318 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 140319 / V001	SPESE PER SERVIZI VARI BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO VEDI CAP.243102/V0001	SC - scuola e cultura	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140319 SPESE PER SERVIZI VARI BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO VEDI CAP.243102/V0001</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 140328 / V001	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI VINC. CAP.241105/V001	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140328 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI VINC. CAP.241105/V001</b>			<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
Art. 140331 / 0001	SPESE BANCARIE SU SDD SERVIZIO SCUOLA (EMISSIONE, INSOLUTI, ECC....)	RA - ragioneria	U.1.03.02.17.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.753,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140331 SPESE BANCARIE SU SDD SERVIZIO SCUOLA</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.753,00</b>
Art. 140338 / 0001	SPESE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA	SC - scuola e cultura	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140338 SPESE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Art. 140339 / V001	SPESE SERVIZI FESTA ARTUSIANA VINC.CAP. 241104/VI90	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140339 SPESE SERVIZI FESTA ARTUSIANA VINC.CAP. 24110/V001</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Art. 140343 / V001	SPESE PER PROGETTI LA CUCINA RACCONTA VINC CAP. 241103/V102	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000				13.001,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140343 SPESE PER PROGETTI LA CUCINA RACCONTA VINC</b>						<b>13.001,80</b>
Art. 140346 / V001	SPESE SERVIZI L.R.6/2004 VINC. 242102/V109	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.921,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140346 SPESE SERVIZI L.R.6/2004</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.921,66</b>
Art. 140374 / V001	SPESE PER FORNITURA DI LIBRI E ABBOBAMENTI BIBLIOTECA VINC. CAP. 241106/V001	SC - scuola e cultura	U.1.03.01.01.000				9.204,87
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140374 SPESE PER FORNITURA DI LIBRI E ABBOBAMENTI BIBLIOTECA</b>						<b>9.204,87</b>
Art. 140376 / V001	NOLEGGI DI STRUTTURE TEMPORANEE DIDATTICHE COVID VEDI CAP.ART.242101/V201	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.07.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.014,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140376 NOLEGGI DI STRUTTURE TEMPORANEE DIDATTICHE COVID V</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.014,40</b>
Art. 140378 / I001	SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI - SPESE INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIL.IVA	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140378 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI - SPESE INCARICHI EM PREST. PROF.LI RIL.IVA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>215.200,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>368.081,86</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 140410 / 0001	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOC. CASA ARTUSI	SC - scuola e cultura	U.1.04.03.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	61.978,73



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 140391 / I001	ACQUISTI PER IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	SC - scuola e cultura	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.994,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140391 ACQUISTI PER IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.994,56</b>
Art. 140392 / I001	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI RIL IVA	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000	61.000,00	61.000,00	61.000,00	71.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140392 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI RIL IVA</b>			<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>74.394,56</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 01246 / 00	CONTRIB. GEST. IMPIANTI SPORTIVI E PISCINA	00 - servizio generico	U.1.04.03.99.000				43.932,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01246 CONTRIBUTI DI GESTIONE IMPIANTI A GRUPPI SPORTIVI E PISCINA</b>						<b>43.932,91</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>43.932,91</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>118.327,47</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>118.327,47</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>118.327,47</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>						
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 140104 / P202	SERVIZIO TURISMO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 140104 / P101	SERVIZIO TURISMO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 140104 / P201	SERVIZIO TURISMO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	10.300,00	10.300,00	10.300,00	11.046,44
Art. 140104 / P102	SERVIZIO TURISMO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	33.800,00	33.800,00	33.800,00	34.236,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140104 PERSONALE SERVIZIO TURISMO A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>46.383,17</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>46.383,17</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 140204 / P301	SERVIZIO TURISMO: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.282,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140204 IRAP PERSONALE SERVIZIO TURISMO A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.282,53</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.282,53</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01300 / 00	INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO	00 - servizio generico	U.1.03.02.99.000				5.683,58

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01300 INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO</b>						<b>5.683,58</b>
Art. 140340 / 0001	INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.320,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140340 INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>42.320,64</b>
Art. 140341 / V001	SPESE PER VALORIZZAZIONE TURISTICA (VINC.CAP. 241102/V101)	SC - scuola e cultura	U.1.03.01.02.000				5.736,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140341 SPESE PER SERVIZI PER VALORIZZAZIONE TURISTICA (VINC.CAP. 241102/V001)</b>						<b>5.736,37</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>53.740,59</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>103.406,29</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>103.406,29</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>103.406,29</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>						
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 02700 / R00	FPV-CONTR.C/CAPITALE AD ACER - CAP E 00425/01	SC - scuola e cultura	U.2.03.03.02.000				491,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02700 CONTR.C/CAPITALE AD ACER</b>						<b>491,52</b>
Art. 240321 / 0101	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AD ACER	SC - scuola e cultura	U.2.03.03.02.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	110.003,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>240321 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE ALLOGGI ERP</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.003,48</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.495,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.495,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.495,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.495,00</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 140453 / V001	CONTRIBUTI L.587/97 (GIOVANI E FAMIGLIE) VINC. 245103/V104	SC - scuola e cultura	U.1.04.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140453 CONTRIBUTI L.587/97 (GIOVANI E FAMIGLIE)</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 140105 / P202	SERVIZI AREA MINORI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000				250,00
Art. 140105 / P401	SERVIZI AREA MINORI: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.02.000	300,00	300,00	300,00	318,48
Art. 140105 / P101	SERVIZI AREA MINORI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 140105 / P201	SERVIZI AREA MINORI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.824,75
Art. 140105 / P102	SERVIZI AREA MINORI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	45.217,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140105 PERSONALE SERVIZI AREA MINORI A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>61.210,96</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>61.210,96</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 140205 / P301	SERVIZI AREA MINORI: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.319,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140205 IRAP PERSONALE SERVIZI AREA MINORI A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.319,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.319,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01478 / 00	SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO :SIP	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				1.604,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01478 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO</b>						<b>1.604,71</b>
Art. 01483 / 00	PROGETTO QUALIFICAZIONE ASILO NIDO	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.11.000				3.712,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01483 PROGETTO QUALIFICAZIONE ASILO NIDO</b>						<b>3.712,47</b>
Art. 140350 / V001	PROGETTO QUALIFICAZIONE ASILO NIDO VINC.FIN.REGIONE CAP. 245102/V102	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.11.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	117.377,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140350 PROGETTO QUALIFICAZIONE ASILO NIDO VINC.FIN.REGIONE CAP. 245102/V102</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>117.377,77</b>
Art. 140351 / 0001	PROGETTO QUALIFICAZIONE ASILO NIDO	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.360,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140351 PROGETTO QUALIFICAZIONE ASILO NIDO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.360,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>140.054,95</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 01477 / 00	CONVENZIONE PER ASILO NIDO PRIVATO	00 - servizio generico	U.1.04.04.01.000				14.180,40

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01477 CONVENZIONE PER ASILO NIDO PRIVATO</b>						<b>14.180,40</b>
Art. 140451 / 0001	CONVENZIONE PER ASILO NIDO PRIVATO	SC - scuola e cultura	U.1.04.04.01.000	165.000,00	165.000,00	165.000,00	194.440,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140451 CONVENZIONE PER ASILO NIDO PRIVATO</b>			<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>194.440,91</b>
Art. 140452 / V001	CONVENZIONE PER ASILO NIDO PRIVATO VINC. CAP. 245102/V100-245102/V101-245102/V102)	SC - scuola e cultura	U.1.04.04.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	199.642,11
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140452 CONVENZIONE PER ASILO NIDO PRIVATO VINC. CAP. 245102/V100 - 1 04</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>199.642,11</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>408.263,42</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>440.100,00</b>	<b>440.100,00</b>	<b>440.100,00</b>	<b>613.848,33</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>440.100,00</b>	<b>440.100,00</b>	<b>440.100,00</b>	<b>613.848,33</b>
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 140330 / 0001	MANUMUTENZIONE PULMINO DISABILI	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140330 MANUTENZIONE PULMINO DISABILI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Programma 12 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 140106 / P101	SERVIZI AREA ANZIANI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 140106 / P401	SERVIZI AREA ANZIANI: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.02.000	800,00	800,00	800,00	806,54
Art. 140106 / P201	SERVIZI AREA ANZIANI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.544,47
Art. 140106 / P102	SERVIZI AREA ANZIANI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	23.500,00	23.500,00	23.500,00	28.184,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140106 PERSONALE SERVIZI AREA ANZIANI A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>38.135,19</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>38.135,19</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 140206 / P301	SERVIZI AREA ANZIANI: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.718,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140206 IRAP PERSONALE SERVIZI AREA ANZIANI A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.718,19</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.718,19</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01501 / 01	SPESA PER CENTRO SOCIALE ANZIANI ED ALTRE INIZIATIVE	00 - servizio generico	U.1.03.02.99.000				1.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01501 SPESE PER GLI ANZIANI</b>						<b>1.200,00</b>
Art. 140347 / V001	PROGETTO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' ANZIANI E DISABILI INDIGENTI VINC. 242105/V001	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000	20.000,00			20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140347 PROGETTO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' ANZIANI E DISABILI INDIGENTI</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
Art. 140360 / I001	SPESE PER LE VACANZE DEGLI ANZIANI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.055,00
Art. 140360 / 0002	SPESA PER CENTRO SOCIALE ANZIANI ED ALTRE INIZIATIVE	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.156,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140360 SPESE PER CENTRO SOCIALE E VACANZE ANZIANI</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.211,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>28.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>33.411,50</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 140460 / 0001	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI RICOVERATI IN ISTITUTI	SC - scuola e cultura	U.1.04.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.844,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140460 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI RICOVERATI IN ISTITUTI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.844,69</b>
Art. 140461 / 0001	INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO SOCIALE	SC - scuola e cultura	U.1.04.02.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.045,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140461 INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO SOCIALE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.045,00</b>
Art. 140462 / 0001	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	SC - scuola e cultura	U.1.04.04.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	52.941,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140462 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>52.941,27</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>111.830,96</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>131.800,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>186.095,84</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 03</b>			<b>131.800,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>186.095,84</b>
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01509 / 00	F.DO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDIN.658/2020 PROT. CIVILE	SC - scuola e cultura	U.1.03.01.02.000				16.610,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01509 F.DO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDIN.658/2020 PROT.</b>						<b>16.610,49</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>16.610,49</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>16.610,49</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>						<b>16.610,49</b>
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 140107 / P202	SERVIZI AREA FAMIGLIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	200,00	300,00	300,00	200,00
Art. 140107 / P101	SERVIZI AREA FAMIGLIE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 140107 / P201	SERVIZI AREA FAMIGLIE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.000,00
Art. 140107 / P102	SERVIZI AREA FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	19.050,00	20.600,00	20.600,00	19.050,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140107 PERSONALE SERVIZI AREA FAMIGLIE A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>25.850,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>25.850,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>25.850,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>25.850,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 140207 / P301	SERVIZI AREA FAMIGLIE: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140207 IRAP PERSONALE SERVIZI AREA FAMIGLIE A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.800,00</b>
Art. 1402S7 / P303	SERVIZI AREA FAMIGLIE: IRAP SU PERSONALE SOMMINISTRATO/INTERINALE	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	450,00	300,00	300,00	1.389,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1402S7 IRAP PERSONALE SOMMINISTRATO SERVIZI AREA FAMIGLIE</b>			<b>450,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.389,37</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>2.250,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.189,37</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01499 / 00	SPESE PER PROGETTI L. 285/97 (GIOVANI E FAMIGLIE)	00 - servizio generico	U.1.03.02.15.000				3.154,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01499 SPESE PER PROGETTI L. 285/97 (GIOVANI E FAMIGLIE)</b>						<b>3.154,62</b>
Art. 01500 / 00	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	00 - servizio generico	U.1.03.02.15.000				1.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01500 SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</b>						<b>1.200,00</b>
Art. 140370 / V001	SPESE PER PROGETTI L. 285/97 (GIOVANI E FAMIGLIE) VINC. CAP. 245103/V104	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.15.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	47.272,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140370 SPESE PER PROGETTI L. 285/97 (GIOVANI E FAMIGLIE) VINC. CAP. 245103/V104</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>47.272,00</b>
Art. 140371 / 0001	SPESE PER PROGETTI L. 285/97 (GIOVANI E FAMIGLIE)	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.15.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	53.093,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140371 SPESE PER PROGETTI L. 285/97 (GIOVANI E FAMIGLIE)</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>53.093,74</b>
Art. 140372 / V001	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VINC. CAP. 242504/V200	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140372 SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VINC. CAP. 242504/V200</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Art. 140373 / 0001	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.15.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	79.451,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140373 SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>79.451,25</b>
Art. 1403S7 / P101	SERVIZI AREA FAMIGLIE: CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE (INTERINALI)	RA - ragioneria	U.1.03.02.12.000	5.300,00	3.300,00	3.300,00	13.535,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1403S7 PERSONALE SOMMINISTRATO SERVIZI AREA FAMIGLIE</b>			<b>5.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>13.535,29</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>158.300,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>212.706,90</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 01503 / 00	INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO SOCIALE	00 - servizio generico	U.1.04.02.02.000				4.559,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01503 INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO SOCIALE</b>						<b>4.559,27</b>
Art. 01504 / 00	ATTIVITA ASSISTENZIALI EX E.C.A.	00 - servizio generico	U.1.04.02.02.000				7.484,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01504 ATTIVITA ASSISTENZIALI EX E.C.A.</b>						<b>7.484,78</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>12.044,05</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>186.400,00</b>	<b>186.400,00</b>	<b>186.400,00</b>	<b>253.790,32</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>			<b>186.400,00</b>	<b>186.400,00</b>	<b>186.400,00</b>	<b>253.790,32</b>
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 140102 / P101	SERVIZI SOCIALI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 140102 / P401	SERVIZI SOCIALI: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.02.000	700,00	700,00	700,00	772,52
Art. 140102 / P201	SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.970,34
Art. 140102 / P102	SERVIZI SOCIALI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	30.400,00	30.400,00	30.400,00	31.073,41
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140102 PERSONALE SERVIZI SOCIALI A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>41.416,27</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>41.416,27</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 140202 / P301	SERVIZI SOCIALI: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.810,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140202 IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.810,83</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.810,83</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01502 / 00	AFFITTO LOCALI SERVIZI SOCIALI	00 - servizio generico	U.1.03.02.07.000				12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01502 AFFITTI E NOLEGGI BENI DI TERZI</b>						<b>12.000,00</b>
Art. 120317 / 0002	SPESE DI MISSIONE DEI SERVIZI SOCIALI	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>120317 SPESE DI MISSIONE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.250,00</b>
Art. 140320 / 0001	SPESE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.13.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140320 SPESE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
Art. 140321 / 0001	SPESE BANCARIE SU SDD SERVIZI SOCIALI (EMISSIONE SDD, INSOLUTI, ECC...)	RA - ragioneria	U.1.03.02.17.000	200,00	200,00	200,00	595,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140321 SPESE BANCARIE SU SDD SERVIZI SOCIALI</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>595,00</b>
Art. 140322 / V001	F.DO SOLIDARIETA' ALIMENTARE PROT. CIVILE (VINC. 2421010/V103)	SC - scuola e cultura	U.1.03.01.02.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140322 F.DO SOLIDARIETA' ALIMENTARE PROT. CIVILE (VINC. 2421010/V103)</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Art. 140323 / 0001	AFFITTO LOCALI SERVIZI SOCIALI	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.07.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.083,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140323 AFFITTO LOCALI SERVIZI SOCIALI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.083,96</b>
Art. 140324 / 0001	SERVIZIO APPOGGIO EDUCATIVO HANDICAP	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.18.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	112.337,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140324 SERVIZIO APPOGGIO EDUCATIVO</b>			<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>112.337,79</b>
Art. 140325 / V001	SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO FIN. REGIONALE VINC.CAP.242102/V106	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.18.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	54.368,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140325 SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO FIN. REGIONALE VINC.CAP.242102/V106</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>54.368,21</b>
Art. 140326 / 0003	SERVIZIO PER PERMESSI AUTO DISABILI	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.18.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Art. 140326 / 0001	SERVIZIO DI CONVENZIONE CAAF	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.18.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.235,35
Art. 140326 / 0002	SERVIZIO DI SPORTELLO SOCIALE	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.18.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.928,61
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140326 SERVIZIO DI CONVENZIONE E SPORTELLO PER IL SOCIALE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.963,96</b>
Art. 140327 / V001	SERVIZIO DI SPORTELLO SOCIALE FIN. (VINC.CAP. 242102/V107)	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.18.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.760,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140327 SERVIZIO DI SPORTELLO SOCIALE FIN. (VINC.CAP. 242102/V107)</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.760,90</b>
Art. 140329 / V001	SPESE PER SERVIZI DI VALORIZZAZIONE CULTURALE (VINC.CAP. 241102/V100)	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.515,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140329 SPESE PER SERVIZI DI VALORIZZAZIONE CULTURALE (VINC.CAP. 241102/V001)</b>			<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.515,04</b>
Art. 140342 / V001	ACQUISTO BENI PRIMA NECESSITÀ DA C/C DONAZIONE VINC.242104/V001	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140342 "ACQUISTO BENI PRIMA NECESSITÀ DA C/C DONAZIONE EM</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 140377 / V001	SPESA PER ACQUISTI BUONI SPESA (VINC.242102/V104)	SC - scuola e cultura	U.1.03.02.99.000				18.189,51

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140377 SPESA PER ACQUISTI BUONI SPESA</b>						<b>18.189,51</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>259.400,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>358.064,37</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 01506 / 00	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	00 - servizio generico	U.1.04.01.02.000				808,86
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01506 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI</b>						<b>808,86</b>
Art. 140420 / 0001	SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ACCORDO DI PROGRAMMA	SC - scuola e cultura	U.1.04.01.02.000	292.000,00	292.000,00	292.000,00	350.336,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140420 SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ACCORDO DI PROGRAMMA</b>			<b>292.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>350.336,90</b>
Art. 140421 / 0001	RIMBORSO AL COMUNE DI FORLI' PER LA "FACILITAZIONE LINGUISTICA"	SC - scuola e cultura	U.1.04.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.687,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140421 RIMBORSO AL COMUNE DI FORLI' PER LA "FACILITAZIONE LINGUISTICA"</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.687,80</b>
Art. 140422 / 0001	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA	SC - scuola e cultura	U.1.04.02.02.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	55.335,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140422 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>55.335,34</b>
Art. 140423 / 0001	CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI	SC - scuola e cultura	U.1.04.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.752,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140423 CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.752,00</b>
Art. 140424 / V001	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO FIN. REG.LE (VINC.CAP. 242102/V108)	SC - scuola e cultura	U.1.04.02.02.000	25.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140424 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO FIN. REG.LE (VINC.CAP. 242102/V108)</b>			<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Art. 140425 / V003	FONDO POVERTA' DA DISTRETTO (VINC.CAP. 242102/V104)	SC - scuola e cultura	U.1.04.02.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 140425 / V002	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VINC. CAP. 242102/V101)	SC - scuola e cultura	U.1.04.02.02.000	20.000,00	15.000,00	15.000,00	36.211,88
Art. 140425 / V001	CONTRIBUTI FONDO PER L'AFFITTO (VINC.CAP. 242102/V100)	SC - scuola e cultura	U.1.04.02.02.000	150.000,00	90.000,00	90.000,00	358.377,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140425 CONTRIBUTI E FONDI REGIONALI PER L'ASSISTENZA E LA POVERTA'</b>			<b>200.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>424.588,89</b>
Art. 140426 / V001	VOUCHER PER CENTRI ESTIVI (VINC.CAP. 242102/V102)	SC - scuola e cultura	U.1.04.02.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.260,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140426 VOUCHER PER CENTRI ESTIVI (VINC.CAP. 242102/V102)</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.260,00</b>
Art. 140427 / V001	VOUCHER SPORT (VINC.CAP. 242102/V103)	SC - scuola e cultura	U.1.04.02.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140427 VOUCHER SPORT (VINC.CAP. 242102/V103)</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Art. 140428 / V001	FONDO NAZIONALE EMERGENZA COVID (VINC.CAP. 242102/V105)	SC - scuola e cultura	U.1.04.02.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140428 FONDO NAZIONALE EMERGENZA COVID (VINC.CAP. 242102/V105)</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Art. 140429 / 0001	CONTRIBUTO AFFITTO (QUOTA COMUNALE)	SC - scuola e cultura	U.1.04.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.712,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140429 CONTRIBUTO AFFITTO (QUOTA COMUNALE)</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19.712,59</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>663.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>973.482,38</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 140911 / 0001	RIMBORSI AL MINISTERO DI SOMME NON UTILIZZATE PER CENTRI ESTIVI	SC - scuola e cultura	U.1.09.99.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140911 RIMBORSI DI SOMME INCASSATE NON DOVUTE</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Art. 140921 / 0001	SOMME NON DOVUTE INCASSATE IN ECCESSO SUI SERVIZI SOCIALI	RA - ragioneria	U.1.09.99.04.000	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140921 SOMME NON DOVUTE INCASSATE IN ECCESSO SUI SERVIZI SOCIALI</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>990.700,00</b>	<b>923.700,00</b>	<b>923.700,00</b>	<b>1.400.973,85</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>			<b>990.700,00</b>	<b>923.700,00</b>	<b>923.700,00</b>	<b>1.400.973,85</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>1.749.500,00</b>	<b>1.662.500,00</b>	<b>1.662.500,00</b>	<b>2.471.818,83</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b><u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u></b>						
<b>Programma 15 02</b>	<b>Formazione professionale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 140109 / P201	TIROCINI FORMATIVI E STAGES: INAIL	SC - scuola e cultura	U.1.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>140109 TIROCINI FORMATIVI E STAGES: INAIL</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 1402T2 / P301	IRAP TIROCINI FORMATIVI E STAGES	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	600,00	642,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1402T2 TIROCINI FORMATIVI E STAGES: IRAP</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>642,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>642,50</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 1403T2 / P003	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI: COMPENSI	RA - ragioneria	U.1.03.02.12.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1403T2 TIROCINI EXTRACURRICULARI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 1404T2 / P001	TIROCINI FORMATIVI: COMPENSI	RA - ragioneria	U.1.04.02.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 1404T2 / P002	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI: COMPENSI	RA - ragioneria	U.1.04.02.03.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1404T2 TIROCINI FORMATIVI E STAGES</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.742,50</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 02</b>			<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.742,50</b>
<b>Programma 15 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 1402L2 / P301	LAVORI SOCIALMENTE UTILI: IRAP	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.244,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1402L2 LAVORI SOCIALMENTE UTILI: IRAP</b>			<b>1.105,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.244,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.105,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.244,50</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 1403L2 / P201	LAVORI SOCIALMENTE UTILI: CONTRIBUTI	RA - ragioneria	U.1.03.02.12.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 1403L2 / P101	LAVORI SOCIALMENTE UTILI: COMPENSI	RA - ragioneria	U.1.03.02.12.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.641,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1403L2 LAVORI SOCIALMENTE UTILI</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.141,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.141,50</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>14.605,00</b>	<b>14.605,00</b>	<b>14.605,00</b>	<b>16.386,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 03</b>			<b>14.605,00</b>	<b>14.605,00</b>	<b>14.605,00</b>	<b>16.386,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>			<b>22.705,00</b>	<b>22.705,00</b>	<b>22.705,00</b>	<b>25.128,50</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						
Art. 740121 / 9999	INSOLUTI SEPA SERVIZI SOCIALI ANNO IN CORSO	RA - ragioneria	U.7.01.99.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>740121 INSOLUTI SEPA SERVIZI SOCIALI ANNO IN CORSO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Art. 740131 / 9999	INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE ANNO IN CORSO	RA - ragioneria	U.7.01.99.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	112.641,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>740131 INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE ANNO IN CORSO</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>112.641,36</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>132.641,36</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>132.641,36</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>132.641,36</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>132.641,36</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>3.222.605,00</b>	<b>3.135.805,00</b>	<b>3.135.605,00</b>	<b>4.999.550,95</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SC SCUOLA E CULTURA		2.592.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00	3.957.422,34
		00 SERVIZIO GENERICO					231.981,79
		RA RAGIONERIA		630.605,00	630.805,00	630.605,00	810.146,82
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.055,00	24.205,00	24.005,00	31.560,11
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.329.100,00	1.307.100,00	1.307.100,00	2.065.701,52
		1 04 Trasferimenti correnti		1.214.600,00	1.147.600,00	1.147.600,00	1.979.668,64
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		488.350,00	490.400,00	490.400,00	588.399,24

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SC SCUOLA E CULTURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		26.500,00	26.500,00	26.500,00	28.650,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					62.435,08
		2 03 Contributi agli investimenti		60.000,00	60.000,00	60.000,00	110.495,00
		7 01 Uscite per partite di giro		80.000,00	80.000,00	80.000,00	132.641,36

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SE SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 310102 / 0330	DIRITTI SEGRETERIA PER STIPULA CONTRATTI	SE - segreteria	E.3.01.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>310102 DIRITTI SEGRETERIA PER STIPULA CONTRATTI</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 312502 / 0021	RIMBORSI DI COMUNE BERTINORO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	SE - segreteria	E.3.05.99.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>312502 RIMBORSI DI COMUNE BERTINORO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 312599 / 0990	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>312599 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SE SEGRETERIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		00 SERVIZIO GENERICO		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 100201 / P301	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	10.200,00	11.200,00	12.400,00	11.855,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>100201 ORGANI ISTITUZIONALI: IRAP</b>			<b>10.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>11.855,57</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>10.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>11.855,57</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00010 / 00	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	00 - servizio generico	U.1.03.02.01.000				4.646,68
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00010 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI</b>						<b>4.646,68</b>
Art. 00030 / 00	SPESE PER DIFENSORE CIVICO NUCLEO VALUTAZIONE E CONTROLLO GESTIONE	00 - servizio generico	U.1.03.02.01.000				1.211,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00030 SPESE PER DIFENSORE CIVICO NUCLEO VALUTAZIONE E CONTROLLO GESTIONE</b>						<b>1.211,48</b>
Art. 100301 / P004	RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO DELLE ASSENZE PER CONSIGLIERI ED ASSESSORI	RA - ragioneria	U.1.03.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 100301 / P002	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	RA - ragioneria	U.1.03.02.01.000	10.200,00	12.000,00	12.500,00	18.200,00
Art. 100301 / P003	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	RA - ragioneria	U.1.03.02.01.000	18.000,00	20.000,00	22.000,00	18.507,80
Art. 100301 / P001	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	RA - ragioneria	U.1.03.02.01.000	109.500,00	120.000,00	134.000,00	113.977,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>100301 ORGANI ISTITUZIONALI: EMOLUMENTI</b>			<b>142.700,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>155.685,16</b>
Art. 110310 / 0001	SPESE PER NUCLEO VALUTAZIONE	SE - segreteria	U.1.03.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110310 SPESE PER NUCLEO VALUTAZIONE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>145.700,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>164.543,32</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>155.900,00</b>	<b>171.200,00</b>	<b>188.900,00</b>	<b>176.398,89</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>155.900,00</b>	<b>171.200,00</b>	<b>188.900,00</b>	<b>176.398,89</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 110101 / P104	SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.700,00
Art. 110101 / P201	SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.472,11
Art. 110101 / P102	SEGRETARIO COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	81.600,00	81.600,00	81.600,00	86.138,60

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110101 SEGRETARIO COMUNALE: EMOLUMENTI</b>			<b>110.200,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>119.310,71</b>
Art. 110102 / P102	SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	142.400,00	146.500,00	146.500,00	153.595,76
Art. 110102 / P202	SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	900,00	900,00	900,00	1.313,05
Art. 110102 / P101	SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Art. 110102 / P201	SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	44.500,00	44.500,00	44.500,00	48.304,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110102 PERSONALE SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>190.500,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>205.912,94</b>
Art. 1101DA / P201	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.825,53
Art. 1101DA / P104	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.847,31
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1101DA INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.672,84</b>
Art. 1101DS / P201	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	60,00	60,00	60,00	60,00
Art. 1101DS / P103	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1101DS STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
Art. 1101IA / P201	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	37.600,00	37.600,00	37.600,00	84.719,35
Art. 1101IA / P104	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	81.200,00	81.200,00	81.200,00	145.477,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1101IA INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>118.800,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>230.196,99</b>
Art. 1101IS / P201	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.235,00
Art. 1101IS / P103	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	8.800,00	8.800,00	8.800,00	17.676,08

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1101IS STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>22.911,08</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>438.980,00</b>	<b>443.080,00</b>	<b>443.080,00</b>	<b>589.184,56</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 110201 / P302	SEGRETERIA CONVENZIONATA: RIMBORSO IRAP SULLA SEGRETERIA CONVENZIONATA	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000				1.656,92
Art. 110201 / P301	SEGRETARIO COMUNALE: IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.579,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110201 SEGRETARIO COMUNALE E SEGRETERIA CONVENZIONATA: IRAP</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.236,71</b>
Art. 110202 / P301	SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	9.000,00	9.400,00	9.400,00	9.791,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110202 IRAP PERSONALE SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.791,57</b>
Art. 110221 / 0001	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO TELEMATICA SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (A CARICO ENTE)	RA - ragioneria	U.1.02.01.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110221 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO TELEMATICA E/O VIRTUALE</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Art. 1102DA / P301	IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	528,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1102DA IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>528,19</b>
Art. 1102DS / P301	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1102DS IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
Art. 1102IA / P301	IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	22.875,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1102IA IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>22.875,95</b>
Art. 1102IS / P301	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.990,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1102IS IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.990,00</b>
Art. 1102S2 / P303	SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: IRAP SU PERSONALE SOMMINISTRATO/INTERINALE	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	400,00			400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1102S2 IRAP PERSONALE SOMMINISTRATO SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI</b>			<b>400,00</b>			<b>400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>27.515,00</b>	<b>27.515,00</b>	<b>27.515,00</b>	<b>44.937,42</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 00133 / 00	SPESE DIVERSE PER ARCHIVIO COMUNALE	00 - servizio generico	U.1.03.02.99.000				500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00133 SPESE DIVERSE PER ARCHIVIO COMUNALE</b>						<b>500,00</b>
Art. 00180 / 01	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI POSTA	00 - servizio generico	U.1.03.02.16.000				3.734,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00180 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI POSTA</b>						<b>3.734,34</b>
Art. 00205 / 00	SPESE PER LITI, PIANI FATTIBILITA, ECC.	00 - servizio generico	U.1.03.02.99.000				3.627,54
Art. 00205 / R00	FPV-SPESE PER LITI, PIANI FATTIBILITA, ECC.	00 - servizio generico	U.1.03.02.99.000				15.964,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00205 SPESE PER LITI, PIANI FATTIBILITA, ECC.</b>						<b>19.591,99</b>
Art. 00210 / 00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	00 - servizio generico	U.1.03.01.02.000				965,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00210 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA</b>						<b>965,90</b>
Art. 00215 / 00	SPESE PER GARE DI APPALTO E STIPULE VARIE	00 - servizio generico	U.1.03.02.99.000				2.383,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00215 SPESE PER GARE DI APPALTO E STIPULE VARIE</b>						<b>2.383,79</b>
Art. 00216 / 00	SPESE PER TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI	00 - servizio generico	U.1.03.02.99.000				1.055,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00216 SPESE PER TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI</b>						<b>1.055,60</b>
Art. 110311 / 0002	SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI	SE - segreteria	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.413,07
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110311 SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.413,07</b>
Art. 110312 / 0003	SPESE PER TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI	SE - segreteria	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.327,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110312 SPESE PER TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.327,20</b>
Art. 110320 / 0001	SERVIZI DIVERSI SERVIZIO SEGRETERIA	SE - segreteria	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.431,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110320 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.431,36</b>
Art. 110321 / 0001	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI POSTA	SE - segreteria	U.1.03.02.16.000	6.240,00	6.240,00	6.240,00	13.649,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110321 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI POSTA</b>			<b>6.240,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>13.649,94</b>
Art. 110322 / 0001	SPESE PER ACQUISTI SETTORE AFFARI GENERALI	SE - segreteria	U.1.03.01.02.000				1.580,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110322 SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE AFFARI GENERALI</b>						<b>1.580,81</b>
Art. 110323 / 0001	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	SE - segreteria	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.603,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110323 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.603,29</b>
Art. 110324 / 0001	SPESE DIVERSE PER ARCHIVIO COMUNALE	SE - segreteria	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110324 SPESE DIVERSE PER ARCHIVIO COMUNALE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Art. 110325 / 0001	SPESE PER GARE DI APPALTO E STIPULE VARIE	SE - segreteria	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110325 SPESE PER GARE DI APPALTO E STIPULE VARIE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 110326 / 0001	ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZIO SEGRETERIA	SE - segreteria	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110326 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.600,00</b>
Art. 1103S2 / P101	SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE (INTERINALI)	RA - ragioneria	U.1.03.02.12.000	4.100,00			4.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1103S2 PERSONALE SOMMINISTRATO SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI</b>			<b>4.100,00</b>			<b>4.100,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>35.340,00</b>	<b>31.240,00</b>	<b>31.240,00</b>	<b>82.437,29</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 110420 / 0001	TRASFERIMENTI A UCFR PER DPO	SE - segreteria	U.1.04.01.02.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110420 TRASFERIMENTI A UCFR PER DPO</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 110901 / P501	SEGRETERIA CONVENZIONATA: RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA (IRAP ESCLUSA)	RA - ragioneria	U.1.09.01.01.000				7.298,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110901 SEGRETERIA CONVENZIONATA</b>						<b>7.298,05</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>						<b>7.298,05</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>504.435,00</b>	<b>504.435,00</b>	<b>504.435,00</b>	<b>727.457,32</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>504.435,00</b>	<b>504.435,00</b>	<b>504.435,00</b>	<b>727.457,32</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 110313 / 0005	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	SE - segreteria	U.1.03.02.04.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 110313 / 0004	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	SE - segreteria	U.1.03.02.04.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.939,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110313 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSO</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.939,52</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.939,52</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.939,52</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.939,52</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>668.335,00</b>	<b>683.635,00</b>	<b>701.335,00</b>	<b>924.795,73</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>						
Art. 710221 / 5101	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO TELEMATICA SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (A CARICO DI TERZI)	RA - ragioneria	U.7.02.05.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<i>Totale Capitolo</i>	<i>710221 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO TELEMATICA SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (A CARICO DI TERZI)</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>7 02</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.000,00
<i>Totale Titolo VII</i>	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.000,00
<i>Totale Programma</i>	<i>99 01</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.000,00
<i>Totale Missione</i>	<i>99</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.000,00
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>718.335,00</b>	<b>733.635,00</b>	<b>751.335,00</b>	<b>1.023.795,73</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		RA RAGIONERIA		673.495,00	688.795,00	706.495,00	912.060,76
		00 SERVIZIO GENERICO					34.089,78
		SE SEGRETERIA		44.840,00	44.840,00	44.840,00	77.645,19
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		37.715,00	38.715,00	39.915,00	56.792,99
		1 03 Acquisto di beni e servizi		189.040,00	199.240,00	215.740,00	267.920,13
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		438.980,00	443.080,00	443.080,00	589.184,56
		1 04 Trasferimenti correnti		2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.600,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					7.298,05
		7 02 Uscite per conto terzi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 254101 / V170	ARPAE PER REGIONA EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO LOTTA ZANZARA TIGRE VINC CAP. 150347/V001	TC - ufficio tecnico	E.2.01.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254101 ARPAE PER REGIONA EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO LOTTA ZANZA TIGRE VIN CAC. 150347/V0001</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Art. 255102 / V002	CONTRIBUTI ATERSIR PER RIFIUTI VINC. 150346/V001	TC - ufficio tecnico	E.2.01.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 255102 / V001	CONTRIBUTI REGIONALI PER FORESTAZIONE VINC.150359/V001	TC - ufficio tecnico	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.765,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>255102 CONTRIBUTI REGIONALI PER AMBIENTE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>23.765,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>30.765,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>30.765,00</b>
<b>Tipologia 2010200</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
<b>Categoria 2010201</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
Art. 254102 / V102	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINATUMAZIONE VINC.CAP.150348/V101	TC - ufficio tecnico	E.2.01.02.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254102 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINATUMAZIONE VINC.CAP. 150348/V101</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010201</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010200</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010301</b>	<b>Sponsorizzazioni da imprese</b>						
Art. 254103 / V991	SPONSORIZZAZIONI PER VERDE VINC. CAP.150349/V001	TC - ufficio tecnico	E.2.01.03.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.392,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254103 SPONSORIZZAZIONI PER VERDE VINC. CAP.150349/V001</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.392,40</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010301</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.392,40</b>
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>						
Art. 250122 / V001	CONTRIBUTI DA IMPRESE PARTECIPATE VINC. 150316/V001	TC - ufficio tecnico	E.2.01.03.02.000	615,79			615,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250122 CONTRIBUTI DA IMPRESE PARTECIPATE</b>			<b>615,79</b>			<b>615,79</b>
Art. 254104 / V001	CONTRIBUTO HERA DA INCENERITORE VINC. 150357/V001- 250210/V101	TC - ufficio tecnico	E.2.01.03.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.087,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254104 CONTRIBUTO HERA DA INCENERITORE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.087,54</b>
Art. 255103 / 0001	ENTRATE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONTO ENERGIA 2 - D.M.19/02/2007	TC - ufficio tecnico	E.2.01.03.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>255103 ENTRATE DA CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010302</b>			<b>45.615,79</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>54.703,33</b>

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>			<b>60.615,79</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75.095,73</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>88.615,79</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>112.860,73</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010100</b>	<b>Vendita di beni</b>						
Art. 354102 / 0001	PROVENTI DA GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER SCAMBIO SUL POSTO E RITIRO DEDICATO – RIL. IVA	TC - ufficio tecnico	E.3.01.01.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>354102 PROVENTI DA GSE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010100</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 00192 / 00	PROVENTI PER DIRITTI VARI E SERVIZI CIMITERIALI (ESTUMULAZIONI, INUMAZIONI, ECC...)	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000				1.230,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00192 PROVENTI PER DIRITTI VARI SERVIZI CIMITERIALI</b>						<b>1.230,00</b>
Art. 355102 / 0140	PROVENTI PER TRASPORTI FUNEBRI	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.553,00
Art. 355102 / 0142	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI (ESTUMAZIONI ED INUMAZIONI)	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.780,00
Art. 355102 / 0141	PROVENTI UTILIZZO CAMERA MORTUARIA	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.350,00
Art. 355102 / 1140	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA RIL IVA	00 - servizio generico	E.3.01.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	64.961,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>355102 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI</b>			<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>102.644,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>103.874,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 320103 / 1100	CANONE CONCESSIONE RETI GAS	TC - ufficio tecnico	E.3.01.03.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	149.096,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320103 CANONE CONCESSIONE RETI</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>149.096,70</b>
Art. 355103 / 0030	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI E OSSARI	00 - servizio generico	E.3.01.03.01.000	50.000,00	150.000,00	100.000,00	362.917,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>355103 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI E OSSARI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>362.917,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>125.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>512.013,70</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>206.500,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>630.887,70</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Art. 356202 / 0300	SANZIONI BENESSERE ANIMALE	00 - servizio generico	E.3.02.03.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>356202 SANZIONI AMMINISTR.PER VIOLAZIONE DI REGOL.COM.LI LAVORI PUBBLICI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 312502 / 0020	NON USARE, CAPITOLO NUOVO CON PDC CORRETTO - RIMBORSI DI COMUNE BERTINORO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	00 - servizio generico	E.3.05.02.03.000				1.468,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>312502 RIMBORSI DI COMUNE BERTINORO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>						<b>1.468,66</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>						<b>1.468,66</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 355599 / 0990	RIMBORSI CANILE COMUNE DI FORLI	00 - servizio generico	E.3.05.99.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 355599 / 0991	PROVENTI PER BAGNI PUBBLICI	TC - ufficio tecnico	E.3.05.99.99.000	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>355599 RIMBORSI ENTRATE SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>			<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>4.318,66</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>211.350,00</b>	<b>311.350,00</b>	<b>261.350,00</b>	<b>637.206,36</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 00422 / 02	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID-19	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.01.000				40.000,00
Art. 00422 / 03	CONTRIBUTO STATALE PER CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE OROLOGIO	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.01.000				45.000,00
Art. 00422 / 01	CONTRIBUTO STATALE PER CONSOLIDAMENTO ANTISFONDELLAMENTO SOLAI - SCUOLA DON MILANI	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.01.000				219.000,00
Art. 00422 / 00	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.01.000				1.009.870,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00422 CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE</b>						<b>1.313.870,49</b>
Art. 451201 / 0101	CONTRIBUTO STATALE L.260/2019 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO VERDI	00 - servizio generico	E.4.02.01.01.000				90.000,00
Art. 451201 / 0102	CONTRIBUTO STATALE PER LA SICUREZZA URBANA L.14/2017	00 - servizio generico	E.4.02.01.01.000	105.000,00			105.000,00
Art. 451201 / 0100	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO L.145/2018 ART.1 COMMA 139	00 - servizio generico	E.4.02.01.01.000	2.500.000,00			2.500.000,00
Art. 451201 / 0110	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO COMPRENSIVO ROSETTI	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.01.000			1.200.000,00	
Art. 451201 / 0103	CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO TORRE OROLOGIO	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.01.000		800.000,00		
Art. 451201 / 0105	CONTRIBUTO STATALE ASFALTATURE STRADE COMUNALI L.234/2021 ART.1 COMMA 407	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.01.000	60.000,00	30.000,00		60.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 451201 / 0108	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.01.000	90.000,00			90.000,00
Art. 451201 / 0109	CONTRIBUTO STATALE PER PALESTRA EX GIL	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.01.000	600.000,00			600.000,00
Art. 451201 / 0107	CONTRIBUTO STATALE AMPLIAMENTO EDIFICIO SCUOLA PER L'INFANZIA "G.RODARI"	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.01.000	850.000,00			850.000,00
Art. 451201 / 0106	CONTRIBUTO STATALE RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA SAFFI	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.01.000	900.000,00			900.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>451201 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI STATO</b>			<b>5.105.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>5.195.000,00</b>
Art. 451202 / 0120	CONTRIBUTO PISTA DA SKATEBOARD	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.02.000		150.000,00		
Art. 451202 / 0110	PISTA CICLABILE ERIQUALIFICAZIONE VIA DE GASPER	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.02.000		280.000,00		
Art. 451202 / 0102	CONTRIBUTO REGIONALE AREA NUOVO CENTRO TENNIS II STRALCIO CAMPI TENNIS	00 - servizio generico	E.4.02.01.02.000	165.000,00			179.872,54
Art. 451202 / 0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI"	00 - servizio generico	E.4.02.01.02.000	282.735,00			282.735,00
Art. 451202 / 0104	CONTRIBUTO REGIONALE NUOVA SEDE C.O.C. PROTEZIONE CIVILE CASA VIA GIARDINO	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.02.000		180.000,00		
Art. 451202 / 0119	CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO MEZZO ELETTRICO	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.02.000	50.000,00			50.000,00
Art. 451202 / 0116	CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE OPERAI	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.02.000	50.000,00			50.000,00
Art. 451202 / 0117	CONTRIBUTO REGIONALE SICUREZZA URABANA VIDEOSORVEGLIANZA	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.02.000	68.000,00			68.000,00
Art. 451202 / 0115	CONTRIBUTO REGIONALE PER PISTA CICLABILE SAN PIETRO AI PRATI (CIRCOLINO - VIA MELATELLO)	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.02.000	104.376,70			104.376,70
Art. 451202 / 0118	CONTRIBUTO REGIONALE COPERTURA TRIBUNA STADIO DI CALCIO	TC - ufficio tecnico	E.4.02.01.02.000	400.000,00			400.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>451202 CONTRIBUTI REGIONALI AGLI INVESTIMENTI</b>			<b>1.120.111,70</b>	<b>610.000,00</b>		<b>1.134.984,24</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>6.225.111,70</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>7.643.854,73</b>
<b>Categoria 4020300</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>						
Art. 451203 / 0101	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER NUOVO CAMPO DA CALCIO	TC - ufficio tecnico	E.4.02.03.03.000	30.000,00			30.000,00
Art. 451203 / 0102	CONTRIBUTO DA IMPRESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT (PALAPICCI)	TC - ufficio tecnico	E.4.02.03.03.000	424.103,31			424.103,31
<b>Totale Capitolo</b>	<b>451203 CONTRIBUTO REGIONALE AGLI INVESTIMENTI SOCIALE</b>			<b>454.103,31</b>			<b>454.103,31</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020300</b>			<b>454.103,31</b>			<b>454.103,31</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>6.679.215,01</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>8.097.958,04</b>
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
<b>Categoria 4040100</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>						

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 00410 / 00	PROVENTI DI CONCESSIONI AREE, LOCULI, OSSARI, ECC...	00 - servizio generico	E.4.04.01.08.000				6.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00410 PROVENTI DI CONCESSIONI LOCULI COLOMBARI, O CAPPELLE,ECC....</b>						<b>6.200,00</b>
Art. 451408 / 0100	ALIENAZIONE FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE	00 - servizio generico	E.4.04.01.08.000	120.000,00			120.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>451408 ALIENAZIONE DI BENI</b>			<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4040100</b>			<b>120.000,00</b>			<b>126.200,00</b>
<b>Categoria 4040200</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>						
Art. 451408 / 0101	ALIENAZIONE DI TERRENI	00 - servizio generico	E.4.04.02.01.000	660.703,30	160.000,00		660.703,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>451408 ALIENAZIONE DI BENI</b>			<b>660.703,30</b>	<b>160.000,00</b>		<b>660.703,30</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4040200</b>			<b>660.703,30</b>	<b>160.000,00</b>		<b>660.703,30</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4040000</b>			<b>780.703,30</b>	<b>160.000,00</b>		<b>786.903,30</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>7.459.918,31</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>8.884.861,34</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>7.759.884,10</b>	<b>1.999.350,00</b>	<b>1.549.350,00</b>	<b>9.634.928,43</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		TC UFFICIO TECNICO		3.805.445,80	1.618.350,00	1.378.350,00	5.217.657,93
		00 SERVIZIO GENERICO		3.954.438,30	381.000,00	171.000,00	4.417.270,50

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 1501IA / P2V1	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (GIRO CONTABILE CON CAP. 323503/V101)	TC - ufficio tecnico	U.1.01.02.01.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1501IA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO</b>			<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 1502IA / P3V1	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (GIRO CONTABILE CON CAP. 323503/V101)	TC - ufficio tecnico	U.1.02.01.01.000	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1502IA IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO</b>			<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00145 / 01	SPESE UFFICI GENERALI ENEL	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				18,46
Art. 00145 / 03	SPESE PER UFFICI GENERALI METANO	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				41.433,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00145 SPESE PER GLI UFFICI GENERALI</b>						<b>41.451,90</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>41.451,90</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>49.921,90</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 250274 / 0101	NUOVO CENTRALINO TELEFONICO	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.07.000	20.000,00			20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250274 NUOVO CENTRALINO TELEFONICO</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>28.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>69.921,90</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 150102 / P401	SERVIZIO PATRIMONIO: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.02.000	200,00	200,00	200,00	335,95
Art. 150102 / P202	SERVIZIO PATRIMONIO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	800,00	800,00	800,00	1.089,92

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 150102 / P101	SERVIZIO PATRIMONIO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Art. 150102 / P201	SERVIZIO PATRIMONIO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	23.100,00	23.100,00	23.100,00	37.711,67
Art. 150102 / P102	SERVIZIO PATRIMONIO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	70.600,00	70.600,00	70.600,00	91.870,03
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150102 PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>132.307,57</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>132.307,57</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 150202 / P301	SERVIZIO PATRIMONIO: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.653,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150202 IRAP PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>8.653,70</b>
Art. 150221 / 0001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL CONSORZIO IDRAULICO E DI	TC - ufficio tecnico	U.1.02.01.99.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150221 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL CONSORZIO IDRAULICO E DI</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>29.653,70</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00252 / 00	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO	00 - servizio generico	U.1.03.02.13.000				3.922,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00252 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO</b>						<b>3.922,80</b>
Art. 00253 / 01	SPESE MANUTENZIONE EDIFICI VARI ENEL	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				0,56
Art. 00253 / 00	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E MANUTENZIONE EDIFICI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				9.526,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00253 SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI VARI</b>						<b>9.527,16</b>
Art. 150322 / 0001	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E MANUTENZI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.325,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150322 MANUTENZIONE EDIFICI VARI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.325,33</b>
Art. 150323 / 0001	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.572,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150323 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.572,16</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>57.347,45</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>158.300,00</b>	<b>158.300,00</b>	<b>158.300,00</b>	<b>219.308,72</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 01870 / 11	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				78,50
Art. 01870 / 06	RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE OPERAI	00 - servizio generico	U.2.02.01.04.000				123,20

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 01870 / 12	LAVORI DI MINORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				305,00
Art. 01870 / 03	CASA ARTUSI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CONSOLIDAMENTO CAMPANILE	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				924,00
Art. 01870 / R11	FPV-LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				1.645,00
Art. 01870 / R05	FPV-CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELL'OROLOGIO	00 - servizio generico	U.2.02.01.04.000				5.250,99
Art. 01870 / R00	RIACC. ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				8.448,26
Art. 01870 / 00	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				15.162,99
Art. 01870 / R03	FPV-CASA ARTUSI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CONSOLIDAMENTO CAMPANILE	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				50.118,91
Art. 01870 / R04	FPV-SICUREZZA URBANA - VIDEOSORVEGLIANZA	00 - servizio generico	U.2.02.01.04.000				60.000,00
Art. 01870 / R07	FPV-RISTRUTTURAZIONE EX ASILO ROSETTI	00 - servizio generico	U.2.02.01.04.000				98.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01870 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI</b>						<b>240.056,85</b>
Art. 250224 / 0101	NUOVO CAPANNONE PER ARCHIVIO	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	700.000,00			700.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250224 NUOVO CAPANNONE PER ARCHIVIO</b>			<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>
Art. 250225 / 0101	RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE OPERAI	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	50.000,00			50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250225 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI GENERICI</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
Art. 250226 / 0202	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO COMPLESSO TORRE OROLOGIO	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000		800.000,00		
Art. 250226 / 0103	DEMOLIZIONE FABBRICATO RURALE CASA DOLCINI	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000				710,00
Art. 250226 / 0104	CHIUSURA TETTOIA ESTERNA SEDE POLIZIA LOCALE	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000				5.000,00
Art. 250226 / 0106	ILLUMINAZIONE TORRE OROLOGIO	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000				16.500,00
Art. 250226 / 0101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI -2021	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.04.000				23.203,94
Art. 250226 / 0107	RIQUALIFICAZIONE UFFICI COMUNALI ROCCA	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	60.000,00			60.000,00
Art. 250226 / 0108	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI PUBBLICI	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	90.000,00			90.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250226 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI</b>			<b>150.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>195.413,94</b>
Art. 250250 / AC01	ACQUISTI IMPIANTO FONICO FIN. AA. VINC.	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.05.000				29.999,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250250 ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE FIN. AA. VINC.</b>						<b>29.999,34</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>1.215.470,13</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>1.215.470,13</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>1.058.300,00</b>	<b>958.300,00</b>	<b>158.300,00</b>	<b>1.434.778,85</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 150101 / P202	UFFICIO TECNICO - LLPP: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	700,00	700,00	700,00	754,02
Art. 150101 / P101	UFFICIO TECNICO - LLPP: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. 150101 / P201	UFFICIO TECNICO - LLPP: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	19.600,00	19.600,00	19.600,00	21.379,77
Art. 150101 / P102	UFFICIO TECNICO - LLPP: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	62.300,00	62.300,00	62.300,00	63.010,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150101 PERSONALE UFFICIO TECNICO - LLPP A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>83.700,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>86.244,42</b>
Art. 1501D1 / P105	UFFICIO TECNICO - LLPP: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	400,00			400,00
Art. 1501D1 / P201	UFFICIO TECNICO - LLPP: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	4.700,00			4.700,00
Art. 1501D1 / P106	UFFICIO TECNICO - LLPP: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	14.800,00			14.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1501D1 PERSONALE UFFICIO TECNICO - LLPP A TEMPO DETERMINATO</b>			<b>19.900,00</b>			<b>19.900,00</b>
Art. 1501IA / P1V4	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO (GIRO CONTABILE CON CAP. 323503/V101)	TC - ufficio tecnico	U.1.01.01.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1501IA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EROGATI AL PERSONALE INTERNO</b>			<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>125.600,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>128.144,42</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 150201 / P301	UFFICIO TECNICO - LLPP: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.830,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150201 IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - LLPP A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.830,05</b>
Art. 1502D1 / P301	UFFICIO TECNICO - LLPP: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1502D1 IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - LLPP A TEMPO DETERMINATO</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.230,05</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 150310 / 0003	ACQUISTO ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO LAVORI PUBBLICI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 150310 / 0001	ACQUISTO BENI PER SCUOLE ELEMENTARI STATALI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.968,66
Art. 150310 / 0002	ACQUISTI DI BENI UFFICIO TECNICO	TC - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	33.156,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150310 ACQUISTO BENI PER PER UFFICI DIVERSI</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>39.125,44</b>
Art. 150311 / 0001	ACQUA - CIMITERI COMUNALI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.181,11
Art. 150311 / 0005	ACQUA - FONTANE	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.629,37
Art. 150311 / 0006	ACQUA - PARCHI E GIARDINI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.016,14
Art. 150311 / 0003	ACQUA -SCUOLE ELEMENTARI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.560,40
Art. 150311 / 0004	ACQUA - UFFICI GENERALI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.875,41
Art. 150311 / 0002	ACQUA - SCUOLE MATERNE	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.044,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150311 ACQUA</b>			<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>47.307,18</b>
Art. 150312 / 0002	ENEL - ASILO NIDO	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.307,35
Art. 150312 / 0006	ENEL - SPESE PER POMPE	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	13.950,00	13.950,00	13.950,00	16.775,81
Art. 150312 / 0001	ENEL - SCUOLE MATERNE	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	26.377,54
Art. 150312 / I007	ENEL - IMPIANTI SPORTIVI RIL.IVA	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Art. 150312 / 0005	ENEL - SCUOLE ELEMENTARI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	31.500,00	31.500,00	31.500,00	41.929,87
Art. 150312 / 0004	ENEL - EDIFICI VARI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	24.750,00	24.750,00	24.750,00	53.110,19
Art. 150312 / 0003	ENEL - UFFICI GENERALI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	49.500,00	49.500,00	49.500,00	64.889,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150312 ENERGIA ELETTRICA - UFFICI VARI</b>			<b>180.400,00</b>	<b>180.400,00</b>	<b>180.400,00</b>	<b>247.390,50</b>
Art. 150313 / 0001	ALTRI SERVIZI DIVERSI LAVORI PUBBLICI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.340,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150313 ALTRI SERVIZI DIVERSI LAVORI PUBBLICI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.340,00</b>
Art. 150314 / 0001	METANO - CIMITERI COMUNALI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	675,00	675,00	675,00	1.084,69
Art. 150314 / I006	METANO - IMPIANTI SPORTIVI RIL.IVA	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 150314 / 0002	METANO - SCUOLE MATERNE	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	31.050,00	23.711,21	31.050,00	53.936,89
Art. 150314 / 0004	METANO ASILO NIDO	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	35.100,00	28.000,00	35.100,00	60.773,43
Art. 150314 / 0005	METANO - SPESE PER UFFICI GENERALI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	50.625,00	40.000,00	50.625,00	84.778,62
Art. 150314 / 0003	METANO - SCUOLE ELEMENTARI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	202.500,00	170.000,00	202.500,00	352.324,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150314 GAS - UFFICI GENERALI E SCUOLE</b>			<b>344.950,00</b>	<b>287.386,21</b>	<b>344.950,00</b>	<b>577.898,28</b>
Art. 150315 / 0003	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE:MANUTENZI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.284,93
Art. 150315 / 0001	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE STATALI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.973,15
Art. 150315 / 0002	SPESE FUNZIONAMENTO PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI E STATALI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.765,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150315 MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>52.023,13</b>



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>938.015,79</b>	<b>859.936,21</b>	<b>917.500,00</b>	<b>1.353.397,48</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 250219 / 0101	ACQUISIZIONE AREE VIA PISACANE (ANTONELLI)	TC - ufficio tecnico	U.2.02.02.01.000	28.000,00			28.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250219 ACQUISIZIONE AREE VIA PISACANE (ANTONELLI)</b>			<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>966.015,79</b>	<b>859.936,21</b>	<b>917.500,00</b>	<b>1.381.397,48</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 250312 / 0101	DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A ENTI RELIGIOSI	TC - ufficio tecnico	U.2.03.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250312 DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A ENTI RELIGIOSI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>2.057.785,79</b>	<b>1.831.706,21</b>	<b>1.089.270,00</b>	<b>2.891.098,23</b>
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						
<b>Programma 03 02</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 250232 / 0101	SICUREZZA URBANA - IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.04.000	173.000,00			190.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250232 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</b>			<b>173.000,00</b>			<b>190.000,00</b>
Art. 250252 / AC01	ATTREZZATURE MOBILITA' SOSTENIBILE	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.05.000				8.003,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250252 ATTREZZATURE MOBILITA' SOSTENIBILE</b>						<b>8.003,30</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>173.000,00</b>			<b>198.003,30</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>173.000,00</b>			<b>198.003,30</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 02</b>			<b>173.000,00</b>			<b>198.003,30</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>173.000,00</b>			<b>198.003,30</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 00555 / 03	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI MANUTENZIONI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				186,85
Art. 00555 / 09	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE METANO	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				27.667,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00555 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE STATALI RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>						<b>27.853,85</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>27.853,85</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>27.853,85</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>						<b>27.853,85</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00630 / 07	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ENEL	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				295,81
Art. 00630 / 08	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ACQUA	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				958,85
Art. 00630 / 04	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI STATALI MANUTENZIONE	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				3.098,60
Art. 00630 / 09	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI METANO	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				203.940,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00630 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI</b>						<b>208.294,24</b>
Art. 00670 / 00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE:MANUTENZIONE	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				3.322,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00670 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE:MANUTENZIONE</b>						<b>3.322,79</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>211.617,03</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>211.617,03</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>						<b>211.617,03</b>
<b>Programma 04 05</b>	<b>Istruzione tecnica superiore</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 250221 / 0304	OPERE DI URBANIZZAZIONE VIALE ROMA AL SERVIZIO NUOVO ISTITUTO ALBERGHIERO	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000			200.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250221 COSTRUZIONE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI</b>					<b>200.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>					<b>200.000,00</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>200.000,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>04 05</b>					<b>200.000,00</b>	
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00835 / 01	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA : ENEL	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				21,21
Art. 00835 / 03	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA GAS	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				10.784,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00835 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA</b>						<b>10.805,72</b>
Art. 150311 / 0007	ACQUA - ASILO NIDO	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.249,11
Art. 150311 / I008	ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI RIL. IVA	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150311 ACQUA</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.249,11</b>
Art. 150319 / I001	ACQUA - MENSA RIL IVA	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.236,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150319 ACQUA - MENSA RIL IVA</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.236,19</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>31.291,02</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>31.291,02</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 01970 / 08	CONSOLIDAMENTO ANTISFONDELLAMENTO SOLAI - SCUOLA DON MILANI	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				19,47
Art. 01970 / R09	FPV-LAVORI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE AULE DIDATTICHE - SCUOLE ELEMNTARI E MEDIE	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				1.178,43
Art. 01970 / 00	COSTRUZIONE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				1.287,63
Art. 01970 / R05	FPV-RISTRUTTURAZIONE PALESTRA EX SCUOLA MEDIA	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				12.272,82
Art. 01970 / R08	FPV-CONSOLIDAMENTO ANTISFONDELLAMENTO SOLAI - SCUOLA DON MILANI	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				39.204,56
Art. 01970 / R04	FPV-CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA SPALLICCI CON AMPLIAMENTO	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				104.030,88
Art. 01970 / R00	FPV-COSTRUZIONE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				337.304,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01970 COSTRUZIONE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI</b>						<b>495.298,62</b>
Art. 250221 / 0303	AMPLIAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETTI	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000			1.200.000,00	
Art. 250221 / 0101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00		65.825,05
Art. 250221 / 0104	AMPLIAMENTO EDIFICIO SCUOLA PER L'INFANZIA "G. RODARI"	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	850.000,00			850.000,00
Art. 250221 / 0103	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA SAFFI	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	1.000.000,00			1.000.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 250221 / 0102	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA)	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	2.500.000,00			2.500.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250221 COSTRUZIONE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI</b>			<b>4.400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.415.825,05</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>4.400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.911.123,67</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>4.400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.911.123,67</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>4.415.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>4.942.414,69</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>4.415.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>5.181.885,57</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 250222 / 0101	TEATRO VERDI (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) - 2021	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000				62.142,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250222 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI</b>						<b>62.142,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						<b>62.142,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>62.142,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>						<b>62.142,00</b>
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00952 / 00	SPESE PER ALLESTIMENTI VARI RILEVANTE AI FINI I.V.A	00 - servizio generico	U.1.03.02.13.000				2.741,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00952 SPESE PER ALLESTIMENTI VARI RILEVANTE AI FINI I.V.A</b>						<b>2.741,06</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>2.741,06</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>2.741,06</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>						<b>2.741,06</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>						<b>64.883,06</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01240 / 04	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				14.908,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01240 SPESE PER FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>						<b>14.908,14</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>14.908,14</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>14.908,14</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 02309 / R00	OPERE VARIE PER IMPIANTI SPORTIVI	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				85.245,06
Art. 02309 / R01	FPV+AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS E SPOGLIATOI STADIO	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				145.254,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02309 OPERE VARIE PER IMPIANTI SPORTIVI</b>						<b>230.499,98</b>
Art. 250211 / 0107	NUOVI GIOCHI SPALLICCI ACQUERELLO	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.03.000				10.000,00
Art. 250211 / 0104	SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	50.000,00			50.000,00
Art. 250211 / 0106	ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALVENDING"	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000				108.000,00
Art. 250211 / 0103	AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	330.000,00			359.745,08
Art. 250211 / 0109	COPERTURA TRIBUNA STADIO CALCIO	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	400.000,00			400.000,00
Art. 250211 / 0110	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA EX GIL	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	600.000,00			600.000,00
Art. 250211 / 0102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI"	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	706.838,31			706.838,31
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250211 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI</b>			<b>2.086.838,31</b>			<b>2.234.583,39</b>
Art. 250299 / 0201	PISTA DA SKATEBOARD	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000		150.000,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250299 REALIZZAZIONE DI IMMOBILI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI</b>				<b>150.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>2.086.838,31</b>	<b>150.000,00</b>		<b>2.465.083,37</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>2.086.838,31</b>	<b>150.000,00</b>		<b>2.465.083,37</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>2.086.838,31</b>	<b>150.000,00</b>		<b>2.479.991,51</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>2.086.838,31</b>	<b>150.000,00</b>		<b>2.479.991,51</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 250242 / 0102	COSTRUZIONE DEL NUOVO BAGNO PUBBLICO - 2021	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000				62.758,00
Art. 250242 / 0101	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	210.000,00			210.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250242 RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E CENTRI ABITATI</b>			<b>210.000,00</b>			<b>272.758,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>210.000,00</b>			<b>272.758,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>210.000,00</b>			<b>272.758,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>210.000,00</b>			<b>272.758,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>210.000,00</b>			<b>272.758,00</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 150104 / P202	SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	300,00	300,00	300,00	347,08
Art. 150104 / P101	SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 150104 / P401	SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 150104 / P201	SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	13.800,00	13.800,00	13.800,00	16.507,03
Art. 150104 / P102	SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.969,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150104 PERSONALE SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>62.623,90</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>62.623,90</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 150204 / P301	SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.371,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150204 IRAP PERSONALE SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.371,34</b>
Art. 150243 / 0001	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA (FOTOVOLTAICO)	TC - ufficio tecnico	U.1.02.01.99.000	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150243 AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA (FOTOVOLTAICO)</b>			<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>3.925,00</b>	<b>3.925,00</b>	<b>3.925,00</b>	<b>4.396,34</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 150340 / 0002	SPESE DI MANUTENZIONE SERVIZI FOGNATURE	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.616,05
Art. 150340 / 0003	MANUTENZIONE FOSSI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.172,30
Art. 150340 / 0001	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	254.438,03

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150340 MANUTENZIONE – VERDE</b>			<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>294.226,38</b>
Art. 150341 / 0001	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	TC - ufficio tecnico	U.1.03.01.03.000				3.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150341 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO</b>						<b>3.600,00</b>
Art. 150342 / 0001	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.99.000	1.217,00	1.217,00	1.217,00	2.434,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150342 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO</b>			<b>1.217,00</b>	<b>1.217,00</b>	<b>1.217,00</b>	<b>2.434,00</b>
Art. 150343 / 0001	SERVIZIO GESTIONE CENTRO DEL RIUSO	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.15.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150343 SERVIZIO GESTIONE CENTRO DEL RIUSO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Art. 150344 / 0001	TARI EDIFICI COMUNALI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.15.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150344 TARI EDIFICI COMUNALI</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Art. 150345 / 0001	SPESA DISINFESTAZIONE	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	61.537,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150345 SPESA DISINFESTAZIONE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>61.537,01</b>
Art. 150346 / V001	SERVIZI PROGETTI ECOLOGICI VINC.CAP. 255102/V002	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 150346 / 0001	SERVIZI PROGETTI ECOLOGICI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.914,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150346 SERVIZI PROGETTI ECOLOGICI</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.914,62</b>
Art. 150347 / V001	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA ZANZARA TIGRE VINC CAP.254101/V170	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.353,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150347 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LA ZANZARA TIGRE VINC CAP.254101/V170</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.353,69</b>
Art. 150348 / V001	SPESE PER SERVIZI VERDE VINC.CAP.254012/V101	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150348 SPESE PER SERVIZI VERDE VINC.CAP.254012/V101</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Art. 150349 / V001	SPESE VERDE FIN. SPONSORIZZAZIONI VINC.CAP.254103/V991	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.553,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150349 SPESE VERDE FIN. SPONSORIZZAZIONI VINC.CAP.254103/V990</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>27.553,80</b>
Art. 150355 / 0002	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	TC - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150355 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
Art. 150356 / 0001	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	TC - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	34.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150356 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
Art. 150357 / V001	SERVIZI VERDE VINC.CAP. 254104/V001	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.516,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150357 SERVIZI VERDE VINC.CAP. 254104/V001 (VEDI ANCHE CA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.516,62</b>
Art. 150358 / 0001	SPESE PER SERVIZI GSE	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.214,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150358 SPESE PER SERVIZI GSE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.214,49</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 150359 / V001	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE VINC.CAP. 255102/V001	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.765,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150359 SERVIZI FI FORESTAZIONE VINC.CAP. 255102/V001</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.765,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>337.717,00</b>	<b>337.717,00</b>	<b>337.717,00</b>	<b>551.115,61</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>401.042,00</b>	<b>401.042,00</b>	<b>401.042,00</b>	<b>618.135,85</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 250210 / 0101	ACQUISTO MEZZI ELETTRICI	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.01.000	77.122,04			77.122,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250210 ACQUISTO AUTOMEZZO CONTO CAPITALE</b>			<b>77.122,04</b>			<b>77.122,04</b>
Art. 250241 / 0101	RETE ECOLOGICA PARCO FLUVIALE	TC - ufficio tecnico	U.2.02.03.99.000	228.080,00			283.485,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250241 RETE ECOLOGICA PARCO FLUVIALE</b>			<b>228.080,00</b>			<b>283.485,09</b>
Art. 252914 / 0201	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE AREA INGRESSO NEL PARCO URBANO	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000		160.000,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>252914 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO</b>				<b>160.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>305.202,04</b>	<b>160.000,00</b>		<b>360.607,13</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>305.202,04</b>	<b>160.000,00</b>		<b>360.607,13</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>706.244,04</b>	<b>561.042,00</b>	<b>401.042,00</b>	<b>978.742,98</b>
<b>Programma 09 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01321 / 01	ANF - STIP.PARCHI E GIARDINI	TC - ufficio tecnico	U.1.01.02.02.000				100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01321 ONERI STIPENDI PARCHI E GIARDINI</b>						<b>100,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>						<b>100,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01466 / 00	SPESE MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI ATTREZZATURE E SPESE VARIE	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				5.480,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01466 SPESE MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI</b>						<b>5.480,18</b>
Art. 01468 / 00	SPESE VARIE UFFICIO ECOLOGIA	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				699,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01468 SPESE VARIE UFFICIO ECOLOGIA</b>						<b>699,72</b>
Art. 01469 / 00	SPESE PER IL CANILE ASSOCIATO	00 - servizio generico	U.1.03.02.15.000				12.445,43
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01469 SPESE PER IL CANILE ASSOCIATO</b>						<b>12.445,43</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>18.625,33</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>18.725,33</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 05</b>						<b>18.725,33</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>706.244,04</b>	<b>561.042,00</b>	<b>401.042,00</b>	<b>997.468,31</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 01410 / 00	QUOTA A CARICO DEL COM UNE PER L'AZIENDA T. R.	00 - servizio generico	U.1.04.01.02.000				2.252,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01410 QUOTA A CARICO DEL COM UNE PER L'AZIENDA T. R.</b>						<b>2.252,93</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>2.252,93</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>2.252,93</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>						<b>2.252,93</b>
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 150103 / P202	SERVIZIO VIABILITA': CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	300,00	300,00	300,00	339,01
Art. 150103 / P101	SERVIZIO VIABILITA': ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 150103 / P201	SERVIZIO VIABILITA': CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	18.103,50
Art. 150103 / P102	SERVIZIO VIABILITA': VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.194,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150103 PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>62.337,41</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>62.337,41</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 150203 / P301	SERVIZIO VIABILITA': IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.145,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150203 IRAP PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.145,16</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.145,16</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01357 / 01	SPESE FUNZIONAM. VIABILITA CARBURANTI	00 - servizio generico	U.1.03.01.02.000				752,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01357 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO VIABILITA</b>						<b>752,90</b>
Art. 01358 / 00	SPESE VARIE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	00 - servizio generico	U.1.03.01.02.000				865,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01358 SPESE VARIE UFFICIO LAVORI PUBB</b>						<b>865,42</b>
Art. 01360 / 00	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	00 - servizio generico	U.1.03.01.02.000				85,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01360 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE</b>						<b>85,51</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 01361 / 01	SPESA AUTOMEZZI VIABILITA MANUTENZIONI	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				268,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01361 SPESE AUTOMEZZI VIABILITA</b>						<b>268,18</b>
Art. 01365 / 00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				1.203,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01365 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI</b>						<b>1.203,72</b>
Art. 01391 / 00	SPESA PER STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI	00 - servizio generico	U.1.03.02.11.000				24.474,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01391 SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI</b>						<b>24.474,14</b>
Art. 01395 / 00	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	00 - servizio generico	U.1.03.02.15.000				2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01395 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO</b>						<b>2.000,00</b>
Art. 150330 / 0001	ACQUISTI DI BENI PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	TC - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.830,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150330 ACQUISTI DI BENI PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.830,00</b>
Art. 150331 / 0001	ACQUISTI BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.472,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150331 ACQUISTI BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.472,92</b>
Art. 150332 / 0001	ACQUISTI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.999,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150332 ACQUISTI BENI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.999,18</b>
Art. 150333 / 0001	PROGETTAZIONI COLLAUDI – VIABILITA'	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.11.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	62.865,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150333 PROGETTAZIONI COLLAUDI – VIABILITA'</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>62.865,95</b>
Art. 150334 / 0001	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO – VIABILITA'	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.15.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	35.035,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150334 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO – VIABILITA'</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>35.035,46</b>
Art. 150335 / 0001	VIABILITA' – GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.15.000	548.000,00	548.000,00	548.000,00	622.464,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150335 VIABILITA' – GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>			<b>548.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>622.464,62</b>
Art. 150336 / 0001	MANUTENZIONI - STRADE COMUNALI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	22.162,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150336 MANUTENZIONE - STRADE COMUNALI</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>22.162,64</b>
Art. 150337 / 0001	SPESA PER ACQUISTO BENI PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	TC - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	46.412,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150337 SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>46.412,00</b>
Art. 150338 / 0001	MANUTENZIONI - AUTOMEZZI VIABILITA	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.632,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150338 MANUTENZIONI - AUTOMEZZI VIABILITA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.632,52</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>674.000,00</b>	<b>674.000,00</b>	<b>674.000,00</b>	<b>849.525,16</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 150430 / 0001	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L'AZIENDA AMR	TC - ufficio tecnico	U.1.04.03.02.000	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.385,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150430 QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L'AZIENDA AMR</b>			<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>140.385,35</b>
Art. 150431 / 0001	CONTRIBUTI MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI	TC - ufficio tecnico	U.1.04.01.02.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	27.978,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150431 CONTRIBUTI MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>27.978,78</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>168.364,13</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>863.300,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>1.084.371,86</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 02382 / R09	FPV-LAVORI COMPLEMENTARI PER RIQUALIFICAZIONE VIA COSTA	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				48.000,00
Art. 02382 / R03	FPV-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO E NUOVA EDICOLA	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				208.419,20
Art. 02382 / R02	FPV-RIGENERAZIONE URBANA VIA COSTA E VIALE ROMA	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				452.792,76
Art. 02382 / R00	LAVORI VARI RELATIVI ALLA VIABILITA'	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				458.436,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02382 LAVORI VARI RELATIVI ALLA VIABILITA'</b>						<b>1.167.648,18</b>
Art. 250231 / 0306	STRAORDINARIA MANUTENZIONE PIAZZA GARIBALDI	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000			300.000,00	
Art. 250231 / 0206	PARCHEGGIO E OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA DEL TULIPANO	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000		280.000,00		
Art. 250231 / 0207	PISTA CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE VIA DE GASPERI	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000		280.000,00		
Art. 250231 / 0105	PICCOLE ASFALTATURE STRADE COMUNALI - 2021	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000				797,96
Art. 250231 / 0106	INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000				30.000,00
Art. 250231 / 0102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	150.000,00	180.000,00	180.000,00	168.526,18
Art. 250231 / 0107	PISTA CICLABILE S.PIETRO AI PRATI (CIRCOLINO-VIA MELATELLO)	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	220.000,00			220.000,00
Art. 250231 / 0103	STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIA SAFFI	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	300.000,00			300.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250231 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI</b>			<b>670.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>719.324,14</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>670.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.886.972,32</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>670.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.886.972,32</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>1.533.300,00</b>	<b>1.603.300,00</b>	<b>1.343.300,00</b>	<b>2.971.344,18</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>1.533.300,00</b>	<b>1.603.300,00</b>	<b>1.343.300,00</b>	<b>2.973.597,11</b>
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>						
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 01416 / 00	SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	00 - servizio generico	U.1.03.01.02.000				6.228,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01416 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE</b>						<b>6.228,29</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>6.228,29</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>6.228,29</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 250223 / 0201	NUOVA SEDE C.O.C. PROTEZIONE CIVILE CASA VIA GIARDINO	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000		180.000,00		
Art. 250223 / 0101	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PER PROTEZIONE CIVILE - 2021	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000				39.190,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250223 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE</b>				<b>180.000,00</b>		<b>39.190,78</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>				<b>180.000,00</b>		<b>39.190,78</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				<b>180.000,00</b>		<b>39.190,78</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>				<b>180.000,00</b>		<b>45.419,07</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>				<b>180.000,00</b>		<b>45.419,07</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01478 / 01	SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO :ENEL	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				211,66
Art. 01478 / 03	SPESA FUNZIONAMENTO ASILO NIDO : METANO	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				36.293,03
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01478 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO</b>						<b>36.504,69</b>
Art. 01479 / 00	SPESA PER MANUTENZIONE ASILO NIDO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	00 - servizio generico	U.1.03.02.09.000				249,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01479 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>						<b>249,84</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>36.754,53</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>36.754,53</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>						<b>36.754,53</b>
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 150105 / P202	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMETERIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 150105 / P101	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMETERIALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 150105 / P401	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.02.000	700,00	700,00	700,00	716,10
Art. 150105 / P201	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.959,65
Art. 150105 / P102	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	22.600,00	22.600,00	22.600,00	23.036,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150105 PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.512,48</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.512,48</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 150205 / P301	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.283,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150205 IRAP PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.283,42</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.283,42</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01514 / 07	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI:ENEL	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				0,75
Art. 01514 / 04	SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI: ACQUISO BENI	00 - servizio generico	U.1.03.01.02.000				351,80
Art. 01514 / 09	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI: METANO	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				460,62
Art. 01514 / 06	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI :SIP	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				2.086,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01514 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI</b>						<b>2.899,90</b>
Art. 01519 / 01	SPESE PER UTENZE CAMERA MORTUARIA	00 - servizio generico	U.1.03.02.05.000				4.270,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01519 SPESE PER CAMERA MORTUARIA</b>						<b>4.270,02</b>
Art. 150350 / 0003	CAMERA MORTUARIA – SPESE PULIZIE	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.13.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	15.221,76
Art. 150350 / 0002	CIMITERI COMUNALI – SPESE DI MANUTENZIONE	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.989,84
Art. 150350 / 0001	SPESE PER UTENZE CAMERA MORUARIA	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	10.600,00	10.600,00	10.600,00	20.560,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150350 SPESE CAMERA MORTUARIA</b>			<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>55.771,80</b>
Art. 150352 / 0001	CONVENZIONE PER GESTIONE CIMITERI	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.15.000	83.367,48	83.367,48	83.367,48	97.567,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150352 CONVENZIONE PER GESTIONE CIMITERI</b>			<b>83.367,48</b>	<b>83.367,48</b>	<b>83.367,48</b>	<b>97.567,06</b>
Art. 150353 / 0002	SPESE PER CONTROLLO RANDAGISMO	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.15.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.250,00
Art. 150353 / 0001	SPESE PER IL CANILE ASSOCIATO	TC - ufficio tecnico	U.1.03.02.15.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150353 SPESE PER IL CANILE</b>			<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>37.250,02</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>146.967,48</b>	<b>146.967,48</b>	<b>146.967,48</b>	<b>197.758,80</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 150432 / 0001	TRASFERIMENTI PER CUC	TC - ufficio tecnico	U.1.04.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150432 TRASFERIMENTI PER CUC</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 150433 / AC01	TRASFERIMENTI AD ALEA PER AGEVOLAZIONI TARI DA COVID 19	TC - ufficio tecnico	U.1.04.03.02.000				26.612,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150433 TRASFERIMENTI AD ALEA</b>						<b>26.612,55</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>28.612,55</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 150914 / 0001	SPESE PER RETROCESSIONE CONCESSIONI PLURIENNALI LOCULI E OSSARI	TC - ufficio tecnico	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150914 SPESE PER RETROCESSIONE CONCESSIONI PLURIENNALI LOCULI E OSSARI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>186.967,48</b>	<b>186.967,48</b>	<b>186.967,48</b>	<b>265.167,25</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 02570 / 00	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				120,77
Art. 02570 / R00	RIACC. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	00 - servizio generico	U.2.02.01.09.000				11.690,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02570 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI</b>						<b>11.811,40</b>
Art. 250251 / 0201	NUOVO FABBRICATO PER LOCULI CIMITERO COMUNALE	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000		350.000,00		
Art. 250251 / 0102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Art. 250251 / 0101	NUOVO FABBRICATO PER LOCULI	TC - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000				382.192,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250251 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>432.192,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>444.003,40</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>444.003,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>			<b>236.967,48</b>	<b>586.967,48</b>	<b>186.967,48</b>	<b>709.170,65</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>236.967,48</b>	<b>586.967,48</b>	<b>186.967,48</b>	<b>745.925,18</b>
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>						
<b>Programma 13 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 150106 / P101	SERVIZIO ANAGRAFE CANINA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: TC UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 150106 / P201	SERVIZIO ANAGRAFE CANINA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE EROGATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.225,44
Art. 150106 / P102	SERVIZIO ANAGRAFE CANINA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	20.500,00	20.500,00	20.500,00	21.042,31
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150106 PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE CANINA A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>28.667,75</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>28.667,75</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 150206 / P301	SERVIZIO ANAGRAFE CANINA: IRAP SU COMPETENZE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	RA - ragioneria	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.061,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150206 IRAP PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE CANINA A TEMPO INDETERMINATO</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.061,59</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.061,59</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>30.729,34</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>13 07</b>			<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>30.729,34</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>13</b>			<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>30.729,34</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>11.448.035,62</b>	<b>5.006.915,69</b>	<b>4.464.479,48</b>	<b>15.881.758,68</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		TC UFFICIO TECNICO		11.047.735,62	4.626.515,69	4.084.079,48	12.858.789,34
		00 SERVIZIO GENERICO					2.568.823,56
		RA RAGIONERIA		400.300,00	380.400,00	380.400,00	454.145,78
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		403.200,00	383.300,00	383.300,00	452.293,53
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		47.595,00	47.595,00	47.595,00	51.640,26
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.014.200,27	1.956.020,69	2.013.584,48	3.255.711,66
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.843.040,35	2.480.000,00	1.880.000,00	11.903.354,10
		1 10 Altre spese correnti					9.529,52
		2 03 Contributi agli investimenti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti		130.000,00	130.000,00	130.000,00	199.229,61
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			23.807.991,85	16.295.718,80	15.614.644,18	33.065.131,83
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			23.965.613,89	16.295.718,80	15.614.644,18	34.057.701,78

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
 PREVISIONI DI COMPETENZA (importi assestati)

Titolo, Macroaggregato  Denominazione		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>							
101	Redditi da lavoro dipendente	1.958.430,00		1.902.980,00		1.902.980,00	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	161.265,00		162.415,00		163.415,00	
103	Acquisto di beni e servizi	3.983.346,27		3.913.366,69		3.987.430,48	
104	Trasferimenti correnti	1.733.864,28		1.666.864,28		1.666.864,28	
107	Interessi passivi	50.217,50		48.417,02		49.397,90	
108	Altre spese per redditi da capitale						
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.800,00		50.800,00		50.800,00	
110	Altre spese correnti	604.869,56		611.319,11		623.141,01	
<hr/>							
100	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>8.542.792,61</b>		<b>8.356.162,10</b>		<b>8.444.028,67</b>	
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.983.040,35		2.510.000,00		1.910.000,00	
203	Contributi agli investimenti	155.000,00		155.000,00		155.000,00	
204	Altri trasferimenti in conto capitale						
205	Altre spese in conto capitale						
<hr/>							
200	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>10.138.040,35</b>		<b>2.665.000,00</b>		<b>2.065.000,00</b>	
<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>							
301	Acquisizioni di attività finanziarie						
302	Concessione crediti di breve termine						
303	Concessione crediti di medio-lungo termine						
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	162.000,00		150.000,00			

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
 PREVISIONI DI COMPETENZA (importi assestati)

Pag.2

Titolo, Macroaggregato	Denominazione	Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
300	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>162.000,00</b>		<b>150.000,00</b>			
	<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>						
401	Rimborso di titoli obbligazionari						
402	Rimborso prestiti a breve termine						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	105.680,44		107.456,21		88.515,02	
404	Rimborso di altre forme di indebitamento						
400	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>105.680,44</b>		<b>107.456,21</b>		<b>88.515,02</b>	
	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.406.300,49		2.406.300,49		2.406.300,49	
500	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>2.406.300,49</b>		<b>2.406.300,49</b>		<b>2.406.300,49</b>	
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						
701	Uscite per partite di giro	2.338.300,00		2.338.300,00		2.338.300,00	
702	Uscite per conto terzi	272.500,00		272.500,00		272.500,00	
700	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>2.610.800,00</b>		<b>2.610.800,00</b>		<b>2.610.800,00</b>	
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>23.965.613,89</b>		<b>16.295.718,80</b>		<b>15.614.644,18</b>	