



Copia

**COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO  
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 31 Del 27 Aprile 2023

Affissa all'albo il.....

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) PARTE CONTABILE - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 31/03/2023 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2023-2025.

Il giorno **27 Aprile 2023** alle ore **14:30** nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

| N | COMPONENTE        | QUALIFICA | PRESENTE |
|---|-------------------|-----------|----------|
| 1 | MONTI MAURIZIO    | Sindaco   | S        |
| 2 | NANNETTI DOMENICO | Assessore | N        |
| 3 | MORDENTI CATERINA | Assessore | S        |

Risultano presenti N° 2 componenti.

Risultano assenti N° 1 componenti.

Presiede la Giunta il Sig. **MONTI MAURIZIO**.

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale **ROCCALBEGNI MONICA**.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/03/2023 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e della Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2023-2025;

**Richiamato** l'articolo 7 del DM 132/2022, il quale, a proposito della scadenza di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), prevede: "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione".

**Richiamato** altresì l'articolo 8, comma 2, del DM 132/2022, il quale consente lo slittamento del termine di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";

**Atteso che**, in esito all'approvazione della sopra citata deliberazione consiliare n. 2/2023 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e nelle more della predisposizione, entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del DM 132/2022, del P.I.A.O., si rende indispensabile provvedere all'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 107, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2001, ai Responsabili di Area, individuati in conformità a quanto previsto dall'art. 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del citato decreto legislativo, con decreti sindacali, come sotto elencati:

- Responsabile Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi -- Monti Maurizio (Decreto n.1 del 02/01/2023);
- Responsabile Area Demografica e servizio elettorale -- Rag. Serena Verdi (Decreto n. 3 del 02/01/2023);
- Responsabile Area Servizi Tecnici e Lavori Pubblici -- Ing. Melania Colinelli (Decreto n. 4 del 02/01/2023);
- Responsabile Area Servizi Amministrativi ed Affari Generali -- Dott.ssa Monica Roccalbegni (Decreto n. 6 del 09/01/2023);

**Ravvisata** la volontà dell'Amministrazione di affidare la gestione delle attività dell'Ente ai suddetti Responsabili di Area sulla scorta degli indirizzi programmatici definiti con il D.U.P. e con il Bilancio di previsione 2023-2025, con particolare riferimento all'assunzione di impegni di spesa prevista dall'art.183 del TUEL;

**Rilevata**, inoltre, la necessità di dare attuazione ai principi di gestione di cui all'ordinamento finanziario e contabile, individuando le risorse da assegnare alla gestione di ciascun Responsabile di Area e per il cui utilizzo saranno emessi atti di impegno da definirsi "determinazioni", ai sensi del comma 9, dell'art. 183 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. a fronte del bilancio annuale e pluriennale approvato;

**Considerato** che il Piano delle risorse è composto da una parte finanziaria, con indicazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa correnti e di investimento, graduati in capitoli, assegnati

ai Responsabili di Area e coincidente esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio triennale 2023-2025 in termini di competenza ed annuale 2023 in termini di cassa, in coerenza con gli obiettivi di gestione individuati;

**Ritenuto** necessario che la Giunta Comunale assegni le risorse finanziarie ai centri di responsabilità, la cui individuazione è stata effettuata dal Sindaco, nominando gli incaricati delle posizioni organizzative, dando atto che i centri di responsabilità coincidono con gli incaricati delle posizioni organizzative e quindi con i Responsabili di Area;

**Ritenuto** pertanto di provvedere all'approvazione dell'assegnazione delle risorse finanziarie, di competenza per il triennio di riferimento 2023/2025 e di cassa di PARTE ENTRATA e PARTE SPESA, ripartite per capitoli, ed assegnate ai Responsabili di Area, dando atto che:

- ai Responsabili di Area sono attribuiti "tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa";
- a ciascuna area è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile;
- a ciascuna area è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile di Area;

**Atteso** che i conferimenti degli incarichi di assistenza legale e di rappresentanza e difesa in giudizio sono di competenza dei rispettivi Responsabili di Area, in relazione alla materia oggetto dell'incarico medesimo, con conseguente assegnazione delle risorse finanziarie previste in bilancio;

**Ritenuto** che il visto di liquidazione previsto sulle bollette luce, gas, acqua, rifiuti e telefonia fissa e mobile rientri, dal corrente anno, nella competenza delle seguenti aree:

- *Area Servizi Tecnici e Lavori Pubblici: competenza sulle spese di energia elettrica, gas ed acqua di tutti gli edifici;*
- *Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi: competenza sulle spese di telefonia fissa e mobile;*

**Fatto presente** altresì che le somme iscritte nel bilancio pluriennale hanno, ai sensi dell'art. 171 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., valore autorizzatorio ed i Responsabili di Area se ne potranno avvalere nell'ambito di servizi/forniture e prestazioni da garantirsi, per motivi di opportunità, economicità e funzionalità, per più anni;

**Visto** il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visti** i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi;

- di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di individuare, per l'anno 2023, le risorse di competenza e di cassa sia di PARTE ENTRATA che di PARTE SPESA affidate alla gestione di ciascun responsabile, ripartite per capitoli, individuate nell'allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di far constare che le somme iscritte nel bilancio 2023-2025 hanno, ai sensi dell'art. 171 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., *valore autorizzatorio* ai fini della gestione ed i Responsabili di Area se ne potranno avvalere nell'ambito di servizi/forniture e prestazioni da garantirsi, per motivi di opportunità, economicità e funzionalità, per più anni;
- di dare atto che l'assunzione di impegno di spesa sarà competenza e responsabilità esclusiva di ciascun Responsabile di Area mediante l'adozione di appositi provvedimenti denominati "determinazioni", all'interno degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo e in attuazione delle linee di indirizzo contenute nella programmazione generale indicate con la denominazione della singola unità di bilancio, oppure stabilite, volta per volta, con apposito provvedimento di assegnazione di obiettivi da parte della Giunta comunale;
- di dare atto, altresì, che in caso di assenza a qualsiasi titolo o impedimento dei soggetti di cui al precedente punto, così come di vacanza del posto nelle more della procedura concorsuale/selettiva, tutte le relative funzioni sono svolte dal personale appartenente allo stesso settore, di pari categoria o immediatamente inferiore. Nel caso in cui non esistessero i presupposti per lo svolgimento delle funzioni, sarà affidato un incarico "ad interim", da attribuire ad altro Responsabile di Area;
- di dare atto altresì che ciascun Responsabile di Area, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al servizio ragioneria con la conseguente annotazione nelle scritture contabili;
- di stabilire che i Responsabili di Area cui è affidata la gestione dei capitoli di spesa oggetto del presente provvedimento dovranno adottare, ai fini di pervenire alle determinazioni di loro competenza, le procedure previste dall'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali per la disciplina dei contratti;
- di stabilire che eventuali variazioni sugli stanziamenti dei capitoli assegnati saranno, su motivata richiesta del Responsabile di Area, deliberate a termini di legge;
- di stabilire, inoltre, che, ai sensi dell'art.184, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, la liquidazione delle spese, e/o l'apposizione di apposito visto valido per la liquidazione, sarà disposta dal Responsabile di area che ha dato corso alla spesa medesima, fatte salve particolari indicazioni contenute in specifici atti di impegno, fermo restando che il visto di liquidazione previsto sulle

bollette luce, gas, acqua, rifiuti e telefonia fissa e mobile rientra, dal corrente anno, nella competenza delle seguenti aree:

- *Area Servizi Tecnici e Lavori Pubblici: competenza sulle spese di energia elettrica, gas ed acqua di tutti gli edifici;*
- *Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi: competenza sulle spese di telefonia fissa e mobile;*

- di dare atto che i conferimenti degli incarichi di assistenza legale e di rappresentanza e difesa in giudizio sono di competenza dei rispettivi Responsabili di Area, in relazione alla materia oggetto dell'incarico medesimo, con conseguente assegnazione delle risorse finanziarie previste in bilancio;
- di dare atto che tutte le risorse previste nel bilancio di previsione non attribuite ai Responsabili di Area con il presente provvedimento, restano nella disponibilità della Giunta, alla quale spetta l'adozione degli atti di scelta politico – amministrativa e di indirizzo;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Portico e San Benedetto, 27/04/2023

Il Responsabile di Area  
F.to Maurizio Monti

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Portico e San Benedetto, 27/04/2023

Il Responsabile di Area  
F.to Maurizio Monti

*N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.*

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice                                                    | Denominazione                                                          | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU |                                                                        |                     |                          |                     |
| Titolo I                                                  | Imposte, tasse e proventi assimilati                                   |                     |                          |                     |
| Tipologia 1010100                                         | Imposta municipale propria                                             |                     |                          |                     |
| Categoria 1010106                                         | IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.)                                     | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00039                                            | Imposta Municipale Unica (I.M.U.)                                      | RG - uff.ragioneria | 260.000,00               | 331.375,75          |
| Capitolo 00041                                            |                                                                        |                     | 260.000,00               | 331.375,75          |
| Totale Categoria                                          |                                                                        |                     |                          |                     |
| Categoria 1010116                                         | Addizionale comunale IRPEF                                             | RG - uff.ragioneria | 36.000,00                | 36.000,00           |
| Capitolo 00038                                            | addizionale comunale IRPEF                                             |                     | 36.000,00                | 36.000,00           |
| Totale Categoria                                          |                                                                        |                     |                          |                     |
| Categoria 1010149                                         | Tasse sulle concessioni comunali                                       | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00014                                            | Fondo sperimentale riequilibrio comuni RSO                             |                     |                          |                     |
| Totale Categoria                                          |                                                                        |                     |                          |                     |
| Categoria 1010152                                         | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                               | RG - uff.ragioneria |                          | 19.121,77           |
| Capitolo 00044                                            | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)                       |                     |                          | 19.121,77           |
| Totale Categoria                                          |                                                                        |                     |                          |                     |
| Categoria 1010153                                         | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | RG - uff.ragioneria |                          | 722,40              |
| Capitolo 00028                                            | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                     | RG - uff.ragioneria |                          | 722,40              |
| Capitolo 00066                                            | DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI                                           |                     |                          |                     |
| Totale Categoria                                          |                                                                        |                     |                          |                     |
| Categoria 1010161                                         | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                             | RG - uff.ragioneria |                          | 70.353,96           |
| Capitolo 00055                                            | TARI                                                                   |                     |                          | 70.353,96           |
| Totale Categoria                                          |                                                                        |                     |                          |                     |
| Categoria 1010176                                         | TASI                                                                   | RG - uff.ragioneria |                          | 6.000,00            |
| Capitolo 00010                                            | TASI                                                                   | RG - uff.ragioneria |                          | 6.000,00            |
| Capitolo 00040                                            | proventi recupero evasione tributi annualità pregr                     |                     | 296.000,00               | 463.573,88          |
| Totale Categoria                                          |                                                                        |                     |                          |                     |
| Totale Tipologia                                          |                                                                        |                     |                          |                     |
| Tipologia 1010400                                         | Compartecipazioni di tributi                                           | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Categoria 1010405                                         | Compartecipazione IVA ai Comuni                                        |                     |                          |                     |
| Capitolo 00013                                            | Contributo Stato compartecipazione IVA                                 |                     |                          |                     |
| Totale Categoria                                          |                                                                        |                     |                          |                     |
| Categoria 1010406                                         | Compartecipazione IRPEF ai Comuni                                      | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00036                                            | 5 PER MILLE IRPEF                                                      | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00054                                            | COMPARTICIPAZIONE IRPEF                                                |                     |                          |                     |
| Totale Categoria                                          |                                                                        |                     |                          |                     |
| Categoria 1010408                                         | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi           | RG - uff.ragioneria |                          | 30.509,21           |
| Capitolo 00050                                            | TARES                                                                  |                     |                          | 30.509,21           |
| Totale Categoria                                          |                                                                        |                     |                          |                     |
| Totale Tipologia                                          |                                                                        |                     |                          |                     |

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice            | Denominazione                                                                                   | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Tipologia 1030100 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                   |                     |                          |                     |
| Categoria 1030101 | Fondi perequativi dallo Stato                                                                   |                     |                          |                     |
| Capitolo 00058    | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                                                                     | RG - uff.ragioneria | 135.185,93               | 157.553,30          |
| Totale Categoria  | 1030101                                                                                         |                     | 135.185,93               | 157.553,30          |
| Totale Tipologia  | 1030100                                                                                         |                     | 135.185,93               | 157.553,30          |
| Totale Titolo I   | Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ                                       |                     | 431.185,93               | 651.636,39          |
| Titolo II         | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                          |                     |                          |                     |
| Tipologia 2010100 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             |                     |                          |                     |
| Categoria 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                              |                     |                          |                     |
| Capitolo 00070    | stato-compartecipazione irpef                                                                   | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00071    | fondi da ripartire o oneri compensativi                                                         | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00072    | funzioni trasferite parte corrente                                                              | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00073    | ALTRI CONTRIBUTI STATALI                                                                        | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00074    | RIMBORSO STATO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI                                                        | RG - uff.ragioneria | 39.213,49                | 39.213,49           |
| Capitolo 00075    | CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO SCUOLA OBBLIGO E SUPERIORE                                      | RG - uff.ragioneria | 2.100,00                 | 6.680,80            |
| Capitolo 00076    | TRASFERIMENTI STATO FONDO ORDINARIO                                                             | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00077    | FONDO CONSOLIDATO                                                                               | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00088    | FONDO PEREQUATIVO PER LA FINANZA LOCALE                                                         | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00089    | FONDO PEREQUATIVO EQUILIBRI FISCALITA'                                                          | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00090    | contributo stato sviluppo investimenti                                                          | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Totale Categoria  | 2010101                                                                                         |                     | 41.313,49                | 45.894,29           |
| Categoria 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                |                     |                          |                     |
| Capitolo 00135    | CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                               | RG - uff.ragioneria | 5.643,57                 | 19.291,96           |
| Capitolo 00180    | TRASFERIMENTI REGIONE SOSTITUZIONE IRAP                                                         | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00468    | CONTRIBUTO UMA PER GESTIONI ASSOCIATE                                                           | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00491    | Contributo Parco gestione centro visite                                                         | RG - uff.ragioneria | 10.000,00                | 43.936,92           |
| Totale Categoria  | 2010102                                                                                         |                     | 15.643,57                | 20.000,00           |
| Totale Tipologia  | 2010100                                                                                         |                     | 56.957,06                | 83.228,88           |
| Totale Titolo II  | Trasferimenti correnti                                                                          |                     | 56.957,06                | 129.123,17          |
| Titolo III        | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                         |                     |                          |                     |
| Tipologia 3010000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          |                     |                          |                     |
| Categoria 3010100 | Vendita di beni                                                                                 |                     |                          |                     |
| Capitolo 00021    | ADDITIONALE ENEL                                                                                | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Totale Categoria  | 3010100                                                                                         |                     |                          |                     |
| Categoria 3010200 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                              |                     |                          |                     |
| Capitolo 00253    | SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE ESERCIZIO ARTI E PROFESSIONI E DI IMPRESE | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00260    | DIRITTI DI SEGRETERIA                                                                           | RG - uff.ragioneria |                          |                     |

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice                  | Denominazione                                                                                             | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 00390          | PROVENTI PER USO IMMOBILI E ATTREZZATURE COMUNALI                                                         | RG - uff.ragioneria | 2.000,00                 | 3.159,00            |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>3010200</i>                                                                                            |                     | 2.000,00                 | 3.159,00            |
| Categoria 3010300       | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                |                     |                          |                     |
| Capitolo 00386          | canoni concessione affidamento reti e servizi                                                             | RG - uff.ragioneria | 12.350,06                | 24.700,12           |
| Capitolo 00389          | Canoni concessioni comunali                                                                               | RG - uff.ragioneria | 1.525,00                 | 9.150,00            |
| Capitolo 00393          | Canone Unico per pubblicità ed affissioni                                                                 | RG - uff.ragioneria | 2.500,00                 | 2.500,00            |
| Capitolo 00394          | Canone Unico per Tosap                                                                                    | RG - uff.ragioneria | 11.000,00                | 11.000,00           |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>3010300</i>                                                                                            |                     | 27.375,06                | 47.350,12           |
| <i>Totale Tipologia</i> | <i>3010000</i>                                                                                            |                     | 29.375,06                | 50.509,12           |
| Tipologia 3020000       | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti           |                     |                          |                     |
| Categoria 3020300       | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |                     |                          |                     |
| Capitolo 00250          | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE                                                                          | RG - uff.ragioneria | 1.000,00                 | 1.050,00            |
| Capitolo 00344          | PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE                                                            | RG - uff.ragioneria | 1.000,00                 | 8.894,61            |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>3020300</i>                                                                                            |                     | 2.000,00                 | 9.944,61            |
| <i>Totale Tipologia</i> | <i>3020000</i>                                                                                            |                     | 2.000,00                 | 9.944,61            |
| Tipologia 3030000       | Interessi attivi                                                                                          |                     |                          |                     |
| Categoria 3030100       | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine                                                |                     |                          |                     |
| Capitolo 00419          | INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE ESERCIZIO ARTI E PROFESSIONI E DI IMPRESE        | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>3030100</i>                                                                                            |                     |                          |                     |
| Categoria 3030300       | Altri interessi attivi                                                                                    |                     |                          |                     |
| Capitolo 00420          | INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI                                                           | RG - uff.ragioneria | 100,00                   | 100,00              |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>3030300</i>                                                                                            |                     | 100,00                   | 100,00              |
| <i>Totale Tipologia</i> | <i>3030000</i>                                                                                            |                     | 100,00                   | 100,00              |
| Tipologia 3040000       | Altre entrate da redditi da capitale                                                                      |                     |                          |                     |
| Categoria 3040300       | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi                                                   |                     |                          |                     |
| Capitolo 00421          | DIVIDENDI E UTILI PART                                                                                    | RG - uff.ragioneria | 34.021,99                | 35.545,07           |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>3040300</i>                                                                                            |                     | 34.021,99                | 35.545,07           |
| <i>Totale Tipologia</i> | <i>3040000</i>                                                                                            |                     | 34.021,99                | 35.545,07           |
| Tipologia 3050000       | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                         |                     |                          |                     |
| Categoria 3050200       | Rimborsi in entrata                                                                                       |                     |                          |                     |
| Capitolo 00446          | RIMBORSO ALTRO ENTE PER PERSONALE IN COMANDO                                                              | RG - uff.ragioneria | 2.896,00                 | 6.116,20            |
| Capitolo 00450          | RIMBORSO C.M. CONVENZIONE SEGRETERIA                                                                      | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00451          | RIMBORSO U.M.A. POLIZIA MUNICIPALE                                                                        | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00455          | RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI                                                                               | RG - uff.ragioneria | 27.285,48                | 38.598,36           |
| Capitolo 00457          | RIMBORSO TREDOZIO CONVENZIONE SEGRETERIA                                                                  | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00459          | RECUPERI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI ( SCIOPERI, MALATTIA ECC..)                                           | RG - uff.ragioneria | 200,00                   | 200,00              |
| Capitolo 00460          | RIMBORSO TREDOZIO ARRETRATI CONTRATTO SEGRETARIO                                                          | RG - uff.ragioneria |                          |                     |

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice                   | Denominazione                                             | Centro gestore        | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 00461           | RIMBORSO TREDOZIO SERVIZIO URBANISTICA                    | RG - uff.ragioneria   |                          |                     |
| Capitolo 00463           | RIMBORSO UMA GESTIONE ASSOCIATA P                         | RG - uff.ragioneria   |                          | 15.148,98           |
| Totale Categoria 3050200 | Altre entrate correnti n.a.c.                             |                       | 30.381,48                | 127.498,58          |
| Capitolo 00128           | CONTRIBUTO CARIOMAGNA CONVENZIONE TESORERIA               | RG - uff.ragioneria   |                          |                     |
| Capitolo 00387           | canoni concessione reti telefoniche radiotelevisive etc   | RG - uff.ragioneria   |                          |                     |
| Capitolo 00453           | RIMBORSO SPESE SPAZZAMENTO HERA                           | RG - uff.ragioneria   |                          |                     |
| Capitolo 00501           | CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO COMUNALE            | RG - uff.ragioneria   | 7.000,00                 | 31.042,71           |
| Totale Categoria 3059900 |                                                           |                       |                          |                     |
| Totale Tipologia 3050000 |                                                           |                       | 7.000,00                 | 31.042,71           |
| Totale Titolo III        | Entrate extratributarie                                   |                       | 37.381,48                | 158.541,29          |
| Titolo IV                | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                 |                       | 102.878,53               | 254.640,09          |
| Tipologia 4020000        | Contributi agli investimenti                              |                       |                          |                     |
| Categoria 4020100        | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |                       |                          |                     |
| Capitolo 00510           | CONTRIBUTI ENTI VARI RIQUALIFICAZIONE PONTE MAESTA'       | RG - uff.ragioneria   |                          |                     |
| Capitolo 00545           | funzioni trasferite parte capitale                        | RG - uff.ragioneria   |                          |                     |
| Capitolo 00730           | CONTRIBUTO REGIONALE AREA "ARVINI"                        | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Capitolo 00750           | CONTRIBUTO CM AREA "ARVINI"                               | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Capitolo 00755           | CONTRIBUTO REGIONE ER - PIETRA SERENA                     | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Capitolo 00760           | CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO          | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Capitolo 00860           | CONTRIBUTO PROVINCIA GIARDINI PORTICO                     | UT - uff.tecnico      | 430.000,00               | 430.000,00          |
| Capitolo 00870           | CONTRIBUTO REGIONE CENTRO STORICO PORTICO                 | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Capitolo 00880           | CONTRIBUTO REGIONE CENTRO SAN BENEDETTO                   | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Capitolo 00890           | CONTRIBUTO REGIONE CENTRO BOCCONI                         | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Capitolo 00900           | CONTRIBUTO REGIONE PIAZZA S.BENEDETTO                     | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Capitolo 00910           | CONTRIBUTO PROVINCIA PALAZZO BECCONA II                   | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Capitolo 00930           | CONTRIBUTO REGIONE PALAZZO COMUNALE                       | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Capitolo 00940           | CONTRIBUTO PROVINCIA BECCONA I STRALCIO                   | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Capitolo 00960           | CONTRIBUTO FONDAZIONE PALAZZO PORTINARI                   | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Capitolo 701             | CONTRIBUTO COMUNITARIO OB 2 - PONTE DELL'ARECHETTO        | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Totale Categoria 4020100 |                                                           |                       |                          |                     |
| Categoria 4020200        | Contributi agli investimenti da Famiglie                  |                       | 430.000,00               | 430.000,00          |
| Capitolo 00800           | COMPARTECIPAZIONE PRIVATI - REALIZZAZIONE NUOVI LO        | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Totale Categoria 4020200 |                                                           |                       |                          |                     |
| Categoria 4020300        | Contributi agli investimenti da Imprese                   |                       |                          |                     |
| Capitolo 00702           | TRASFERIMENTI DA PRIVATI - PONTE DELL'ARCHETTO            | UT - uff.tecnico      |                          |                     |
| Capitolo 00790           | CONTRIBUTO FONDAZIONE PALAZZO BECCONA                     | RG - uff.ragioneria   |                          |                     |
| Capitolo 00810           | CONTRIBUTO FONDAZIONE ACQUISTO AUTOMEZZO                  | SG - servizi generali | 150.000,00               | 150.000,00          |

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice            | Denominazione                                                   | Centro gestore       | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 00820    | CONTRIBUTO FONDAZIONE - STRUTTURA PROTEZIONE CIV.               | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00830    | CONTRIBUTO FONDAZIONE ALLOGGI ACER                              | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00920    | CONTRIBUTO FONDAZIONE TORRE PORTINARI                           | UT - uff. tecnico    | 150.000,00               | 150.000,00          |
| Totale Categoria  | 4020300                                                         |                      | 580.000,00               | 580.000,00          |
| Totale Tipologia  | 4020000                                                         |                      |                          |                     |
| Tipologia 4040000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali          |                      |                          |                     |
| Categoria 4040100 | Alienazione di beni materiali                                   |                      |                          |                     |
| Capitolo 00536    | CONCESSIONI CIMITERIALI                                         | RG - uff. ragioneria |                          |                     |
| Totale Categoria  | 4040100                                                         |                      |                          |                     |
| Categoria 4040300 | Alienazione di beni immateriali                                 |                      |                          |                     |
| Capitolo 00500    | Ricavo alienazione azione Hera S.p.a.                           | RG - uff. ragioneria |                          |                     |
| Totale Categoria  | 4040300                                                         |                      |                          |                     |
| Totale Tipologia  | 4040000                                                         |                      |                          |                     |
| Totale Titolo IV  | Entrate in conto capitale                                       |                      | 580.000,00               | 580.000,00          |
| Titolo VI         | ACCENSIONE PRESTITI                                             |                      |                          |                     |
| Tipologia 6030000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine    |                      |                          |                     |
| Categoria 6030100 | Finanziamenti a medio lungo termine                             |                      |                          |                     |
| Capitolo 00654    | MUTUO PER OPERE STRADALI LOTTIZZAZIONI                          | RG - uff. ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00668    | MUTUO PER PROGETTO RISANAMENTO CONSERVATIVO PLESSO              | RG - uff. ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00770    | MUTUO GIARDINI PORTICO                                          | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00780    | MUTUO PALAZZO BECCONA                                           | RG - uff. ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00939    | Mutuo manutenzioni straordinarie patrimonio                     | RG - uff. ragioneria |                          |                     |
| Totale Categoria  | 6030100                                                         |                      |                          |                     |
| Totale Tipologia  | 6030000                                                         |                      |                          |                     |
| Totale Titolo VI  | Accensione Prestiti                                             |                      |                          |                     |
| Titolo VII        | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                    |                      |                          |                     |
| Tipologia 7010000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                    |                      |                          |                     |
| Categoria 7010100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                    |                      |                          |                     |
| Capitolo 00639    | ANTICIPAZIONE DI CASSA                                          | RG - uff. ragioneria | 1.500.000,00             | 1.500.000,00        |
| Capitolo 00651    | ANTICIPAZIONE DI CASSA                                          | RG - uff. ragioneria | 1.500.000,00             | 1.500.000,00        |
| Totale Categoria  | 7010100                                                         |                      |                          |                     |
| Totale Tipologia  | 7010000                                                         |                      |                          |                     |
| Totale Titolo VII | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                    |                      |                          |                     |
| Titolo VIII       | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                       |                      |                          |                     |
| Tipologia 9010000 | Entrate per partite di giro                                     |                      |                          |                     |
| Categoria 9010100 | Altre ritenute                                                  |                      |                          |                     |
| Capitolo 00683    | RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ( NUOVO ART. 17-TER D.P.R. 633/1972) | RG - uff. ragioneria | 150.000,00               | 150.000,00          |
| Totale Categoria  | 9010100                                                         |                      | 150.000,00               |                     |
| Categoria 9010200 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                        |                      |                          |                     |

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice             | Denominazione                                                      | Centro gestore                | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 00670     | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE                   | RG - uff.ragioneria           | 40.000,00                | 40.000,00           |
| Capitolo 00674     | add.le regionale irpef                                             | RG - uff.ragioneria           | 3.000,00                 | 3.000,00            |
| Capitolo 00675     | add.le comunale irpef                                              | RG - uff.ragioneria           | 2.000,00                 | 2.000,00            |
| Capitolo 00676     | RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F                                        | RG - uff.ragioneria           | 60.000,00                | 60.000,00           |
| Capitolo 00678     | RITENUTE PERSONALE C/TERZI (CESSIONI - RITENUTE SINDACALI)         | RG - uff.ragioneria           | 5.000,00                 | 5.000,00            |
| Totale Categoria   | 9010200                                                            |                               | 110.000,00               | 110.000,00          |
| Categoria 9010300  | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                             |                               |                          |                     |
| Capitolo 00677     | RITENUTE ERARIALI                                                  | RG - uff.ragioneria           | 30.000,00                | 30.000,00           |
| Totale Categoria   | 9010300                                                            |                               | 30.000,00                | 30.000,00           |
| Categoria 9019900  | Altre entrate per partite di giro                                  |                               |                          |                     |
| Capitolo 00720     | RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO                                  |                               |                          |                     |
| Totale Categoria   | 9019900                                                            | RG - uff.ragioneria           | 1.032,91                 | 1.032,91            |
| Totale Tipologia   | 9010000                                                            |                               | 1.032,91                 | 1.032,91            |
| Tipologia 9020000  | Entrate per conto terzi                                            |                               | 291.032,91               | 291.032,91          |
| Categoria 9020100  | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi            |                               |                          |                     |
| Capitolo 00694     | SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO | RG - uff.ragioneria           | 100.000,00               | 158.341,51          |
| Capitolo 00695     | SOMME VERSATE PER GESTIONE ASSOCIATA PAGHE                         | RG - uff.ragioneria           |                          |                     |
| Capitolo 00696     | SOMME VERSATE PER ANTICIPAZIONE DI CASSA                           | RG - uff.ragioneria           |                          |                     |
| Capitolo 00724     | COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI                           | RG - uff.ragioneria           | 2.000,00                 | 2.000,00            |
| Totale Categoria   | 9020100                                                            |                               | 102.000,00               | 160.341,51          |
| Categoria 9020400  | Depositi di/prezzo terzi                                           |                               |                          |                     |
| Capitolo 00680     | DEPOSITI CAUZIONALI                                                | RG - uff.ragioneria           | 5.000,00                 | 5.000,00            |
| Totale Categoria   | 9020400                                                            |                               | 5.000,00                 | 5.000,00            |
| Totale Tipologia   | 9020000                                                            |                               | 107.000,00               | 165.341,51          |
| Totale Titolo VIII | Entrate per conto terzi e partite di giro                          |                               | 398.032,91               | 456.374,42          |
|                    |                                                                    |                               | 3.069.054,43             | 3.571.774,07        |
|                    |                                                                    | R/IEPILOGO PARTE ENTRATA      |                          |                     |
|                    |                                                                    |                               |                          |                     |
|                    |                                                                    | Riepilogo per Centro gestore: |                          |                     |
|                    |                                                                    | RG UFF.RAGIONERIA             | 2.639.054,43             | 3.141.774,07        |
|                    |                                                                    | UT UFF.TECNICO                | 430.000,00               | 430.000,00          |
|                    |                                                                    | SG SERVIZI GENERALI           |                          |                     |

Centro responsabile:

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|
|--------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|

TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE

3.069.054,43      3.571.774,07



Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2023  
PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SG SERVIZI GENERALI

| Codice                        | Denominazione                                                                                        | Centro gestore        | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| TITOLO II                     |                                                                                                      |                       |                          |                     |
| TRASFERIMENTI CORRENTI        |                                                                                                      |                       |                          |                     |
| Tipologia 2010100             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                  |                       |                          |                     |
| Categoria 2010101             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                   |                       |                          |                     |
| Capitolo 00082                | Contributo Stato a sostegno attività economiche                                                      | SG - servizi generali | 14.350,00                | 28.700,00           |
| Capitolo 00083                | PNRR - M1C1 Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud delle PA locali - CUP: D71C2200043006             | SG - servizi generali | 19.752,00                | 19.752,00           |
| Capitolo 00084                | PNRR - M1C1 Investimento 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - CUP: D71F2200339006 | SG - servizi generali | 28.902,00                | 28.902,00           |
| Capitolo 00085                | PNRR - M1C1 - Investimento 1.4.3 - Piattaforma PagoPA - CUP: D71F22002270006                         | SG - servizi generali | 19.424,00                | 19.424,00           |
| Capitolo 00086                | PNRR - M1C1 Investimento 1.4.3 - Adozione AppIO - CUP: D71F22002300006                               | SG - servizi generali | 10.935,00                | 10.935,00           |
| Capitolo 00087                | PNRR - M1C1 Investimento 1.4.5 - Notifiche digitali - CUP: D71F2200383006                            | SG - servizi generali | 23.147,00                | 23.147,00           |
| Totale Categoria              | 2010101                                                                                              |                       | 116.510,00               | 130.860,00          |
| Categoria 2010102             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                     |                       |                          |                     |
| Capitolo 00132                | Contributo Regionale realizzazione centri estivi                                                     | SG - servizi generali |                          | 2.287,74            |
| Capitolo 00134                | Contributi per progetti in ambito scolastico                                                         | SG - servizi generali |                          | 1.500,00            |
| Capitolo 00136                | Contributo progetto "Centro Donna"                                                                   | SG - servizi generali |                          | 5.670,00            |
| Capitolo 00182                | CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023<br>DECRETO 74/2023                          | SG - servizi generali |                          |                     |
| Capitolo 00207                | CONTRIBUTO PROGRAMMA ATTUATIVO POVERTA'                                                              |                       |                          |                     |
| Capitolo 00445                | Rimborso da ASP Forlivese per utenze CRA                                                             | SG - servizi generali | 14.150,00                | 21.006,02           |
| Totale Categoria              | 2010102                                                                                              |                       | 45.000,00                | 117.907,81          |
| Totale Tipologia              | 2010100                                                                                              |                       | 59.150,00                | 148.371,57          |
| Tipologia 2010200             | Trasferimenti correnti da Famiglie                                                                   |                       | 175.660,00               | 279.231,57          |
| Categoria 2010201             | Trasferimenti correnti da Famiglie                                                                   |                       |                          |                     |
| Capitolo 00224                | DONAZIONI EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023                                                            | SG - servizi generali |                          |                     |
| Totale Categoria              | 2010201                                                                                              |                       |                          |                     |
| Totale Tipologia              | 2010200                                                                                              |                       | 175.660,00               | 279.231,57          |
| Totale Titolo II              | Trasferimenti correnti                                                                               |                       |                          |                     |
| TITOLO III                    | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                              |                       |                          |                     |
| Tipologia 3050000             | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                    |                       |                          |                     |
| Categoria 3050200             | Rimborsi in entrata                                                                                  |                       |                          |                     |
| Capitolo 00444                | Rimborsi da cessioni e pignoramenti presso terzi                                                     | SG - servizi generali | 3.574,78                 | 3.574,78            |
| Totale Categoria              | 3050200                                                                                              |                       | 3.574,78                 | 3.574,78            |
| Totale Tipologia              | 3050000                                                                                              |                       | 3.574,78                 | 3.574,78            |
| Totale Titolo III             | Entrate extratributarie                                                                              |                       | 179.234,78               | 282.806,35          |
| RIEPILOGO PARTE ENTRATA       |                                                                                                      |                       |                          |                     |
| Riepilogo per Centro gestore: |                                                                                                      |                       |                          |                     |
| SG SERVIZI GENERALI           |                                                                                                      |                       | 179.234,78               | 282.806,35          |

Centro responsabile:

| Codice                        | Denominazione | Centro gestore | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE |               |                | 179.234,78               | 282.806,35          |

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice                                                           | Denominazione                                                             | Centro gestore       | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b> |                                                                           |                      |                          |                     |
| <b>Titolo I</b>                                                  | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                               |                      |                          |                     |
| Tipologia 1010100                                                | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni    |                      |                          |                     |
| Categoria 1010153                                                | DIRITTI RACCOLTA DEPURAZIONE ACQUE                                        | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00064                                                   |                                                                           |                      |                          |                     |
| <i>Totale Categoria</i>                                          | 1010153                                                                   |                      |                          |                     |
| <i>Totale Tipologia</i>                                          | 1010100                                                                   |                      |                          |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>                                           | <b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>          |                      |                          |                     |
| <b>Titolo II</b>                                                 | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                             |                      |                          |                     |
| Tipologia 2010100                                                | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                       |                      |                          |                     |
| Categoria 2010101                                                | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                        |                      |                          |                     |
| Capitolo 00078                                                   | RIMBORSO STATO ICI I CASA                                                 | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| <i>Totale Categoria</i>                                          | 2010101                                                                   |                      |                          |                     |
| Categoria 2010102                                                | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                          |                      |                          |                     |
| Capitolo 00178                                                   | Contributo Regione per rimborso danni da eccezionali eventi meteorologici | UT - uff. tecnico    |                          | 16.286,69           |
| Capitolo 00464                                                   | Rimborso da Protezione Civile per calamità naturali                       | UT - uff. tecnico    |                          | 16.286,69           |
| Capitolo 00469                                                   | Contributo Unione per spese correnti                                      | UT - uff. tecnico    |                          | 16.286,69           |
| <i>Totale Categoria</i>                                          | 2010102                                                                   |                      |                          | 16.286,69           |
| <i>Totale Tipologia</i>                                          | 2010100                                                                   |                      |                          |                     |
| <b>Totale Titolo II</b>                                          | <b>Trasferimenti correnti</b>                                             |                      |                          |                     |
| <b>Titolo III</b>                                                | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                            |                      |                          |                     |
| Tipologia 3010000                                                | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni    |                      |                          |                     |
| Categoria 3010200                                                | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                        |                      | 7.000,00                 | 7.101,35            |
| Capitolo 00261                                                   | DIRITTI SEGRETERIA UTC                                                    | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00269                                                   | DIRITTI ESTRAZIONE CAVE                                                   | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00275                                                   | QUOTA PARTE (30%) ONERI URBANIZZAZIONE                                    | UT - uff. tecnico    | 8.000,00                 | 9.400,00            |
| Capitolo 00308                                                   | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI                                              | UT - uff. tecnico    | 18.000,00                | 34.996,25           |
| Capitolo 00312                                                   | PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE                            | UT - uff. tecnico    | 9.000,00                 | 10.481,11           |
| Capitolo 00391                                                   | proventi parcometro                                                       | UT - uff. tecnico    | 42.000,00                | 61.978,71           |
| <i>Totale Categoria</i>                                          | 3010200                                                                   |                      |                          |                     |
| Categoria 3010300                                                | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                |                      | 23.875,28                | 59.192,60           |
| Capitolo 00384                                                   | FITTI REALI DIVERSI                                                       | UT - uff. tecnico    |                          | 6.540,97            |
| Capitolo 00385                                                   | contratto azienda ostello il vignale                                      | RG - uff. ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00388                                                   | SOVRACANONI BIM ENEL                                                      | UT - uff. tecnico    | 7.606,00                 | 84.246,33           |
| Capitolo 00476                                                   | CONVENZIONE ABACO PER ENERGIA-CANONE                                      | UT - uff. tecnico    | 31.481,28                | 149.979,90          |
| <i>Totale Categoria</i>                                          | 3010300                                                                   |                      |                          | 211.958,61          |
| <i>Totale Tipologia</i>                                          | 3010000                                                                   |                      |                          |                     |
| Tipologia 3050000                                                | Rimborsi e altre entrate correnti                                         |                      |                          |                     |
| Categoria 3059900                                                | Altre entrate correnti n.a.c.                                             |                      |                          |                     |
| Capitolo 00452                                                   | CONVENZIONE HERA PER ENERGIA -CANONE-                                     | UT - uff. tecnico    |                          |                     |

Centro responsabile: UT UFF. TECNICO

| Codice            | Denominazione                                                                                          | Centro gestore    | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 00462    | RIMBORSO ASSOCIAZIONE AMBIENTE ACCOGLIENZA PER RISPARMIO ENERGETICO                                    | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00466    | Rimborso spese contenzioso Ostello                                                                     | UT - uff. tecnico |                          | 1.890,00            |
| Capitolo 00467    | Rimborso spese per danno ambientale a Bocconi                                                          | UT - uff. tecnico |                          | 20.350,00           |
| Capitolo 00477    | CONTRIBUTO AZZEROCO2 CERTIFICATI BIANCHI                                                               | UT - uff. tecnico |                          | 574,91              |
| Capitolo 00478    | CONTRIBUTO FONDAZIONE PROGETTO RESTARTAPP                                                              | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Totale Categoria  | 3059900                                                                                                |                   |                          |                     |
| Totale Tipologia  | 3050000                                                                                                |                   |                          |                     |
| Totale Titolo III | Entrate extratributarie                                                                                |                   |                          |                     |
| Titolo IV         | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                                              |                   | 73.481,28                | 22.814,91           |
| Tipologia 4020000 | Contributi agli investimenti                                                                           |                   |                          | 22.814,91           |
| Categoria 4020100 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                              |                   |                          | 22.814,91           |
| Capitolo 00449    | CONTRIBUTO REGIONE MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COMUNALI                                               | UT - uff. tecnico |                          | 234.773,52          |
| Capitolo 00470    | Contributo Unione per spese investimento                                                               | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00480    | CONTRIBUTO REGIONE AMMODERNAMENTO CUCINE VOLON.                                                        | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00498    | CONTRIBUTO UMA PER SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TERRI                                                     | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00504    | CONTRIBUTO PROVINCIA MANUTENZIONE STRADA BRUSIA BASTIA                                                 | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00511    | CONTRIBUTO PROVINCIA SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI                                                      | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00513    | CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI                                              | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00514    | CONTRIBUTO PARCO MIGLIORAMENTO OFFERTA TURISTICO CULTURALE ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' DEL TERRITORIO | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00515    | CONTRIBUTO PROVINCIA OB 2 PARCO TEMATICO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA                                  | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00516    | CONTRIBUTO PROVINCIA ACQUISTO AUTOMEZZI                                                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00529    | CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PORTICO DI ROMAGNA                                  | UT - uff. tecnico | 25.000,00                | 115.713,26          |
| Capitolo 00530    | CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE CIMITERO BOCCONI                                                   | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00531    | CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE                                                   | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00532    | CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRO SAN BENEDETTO PIAZZA XXV APRILE                             | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00537    | CONTRIBUTO STATO ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE                                                    | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00538    | CONTRIBUTO STATO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BOCCONI                                                       | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00539    | CONTRIBUTO STATO RIQUALIFICAZIONE IL POGGIO SAN BENEDETTO                                              | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00540    | CONTRIBUTO STATO RIQUALIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE                                                     | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00541    | CONTRIBUTO STATO MANUTENZIONI STRAORDINARIE                                                            | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00542    | CONTRIBUTO STATO REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE SAN BENEDETTO                                            | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00543    | CONTRIBUTO STATO COMUNI SOTTODOTATI POPOLAZIONE MINORE DI 1000 ABITANTI (DM 1/3/2005)                  | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00544    | contributo stato riqualificazione urbanistica centro abitato San Benedetto                             | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00546    | CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO                                                      | UT - uff. tecnico | 50.000,00                | 10.632,90           |
| Capitolo 00548    | fondo investimenti contributo stato fognature                                                          | UT - uff. tecnico |                          |                     |
|                   |                                                                                                        |                   |                          | 169.329,89          |

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: UT UFF. TECNICO

| Codice         | Denominazione                                                                                        | Centro gestore       | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 00549 | CONTRIBUTO STATO PATTI TERRITORIALI LEGGE 662/96 RIFACIMENTO EX NOVO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | RG - uff. ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00550 | CONTRIBUTO STATO PATTI TERRITORIALI LEGGE 662/96 PORTICO LINGUE                                      | RG - uff. ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00551 | CONTRIBUTO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI                                                               | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00552 | CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE TURISTICA CENTRO ABITATO SAN BENEDETTO                           | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00553 | CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE EX CASA RIPOSO G FIORENTINI                                        | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00554 | CONTRIBUTO SISTEMAZIONE SCUOLE PORTICO                                                               | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00555 | CONTRIBUTO REGIONE PER SISTEMAZIONE GIARDINI PUBBL                                                   | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00556 | ristrutturazione casa del giovane a portico                                                          | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00557 | CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SVILUPPO IMPRESE LOCALI                                                  | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00558 | CONTRIBUTO REGIONE ARREDI TEATRO PORTICO                                                             | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00560 | CONTRIBUTO REGIONE PARCO ENERGIE RINNOVABILI                                                         | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00561 | CONTRIBUTO OB 2 PARCO TEMATICO 2 STRALCIO                                                            | RG - uff. ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00562 | CONTRIBUTO REGIONE LEGGE 16/2002 MONUMENTO                                                           | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00564 | CONTRIBUTO REGIONE LEGGE 65/87 ADEGUAMENTO PALESTRA                                                  | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00565 | CONTRIBUTO COMPLETAMENTO EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI SAN BENEDETTO IN ALPE                         | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00566 | sistemazione piazza del popolo e de la beccaona a bocconi                                            | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00567 | ARREDO URBANO                                                                                        | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00568 | CONTRIB. REGIONE PROTEZIONE CIVILE                                                                   | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00569 | CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE                     | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00570 | CONTRIBUTO REGIONE SISTEMAZIONE FONTE VECCHIA                                                        | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00571 | contributo regione completamento fognature                                                           | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00572 | contributo Regione adeguamento strutture palestra comunale costruzione uffici 2 piano                | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00573 | CONTRIBUTI REGIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA PORTICO - BOCCONI                                         | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00574 | CONTRIBUTO REGIONE REALIZZ IMPIANT PUBBLICA I ILLUMINAZIONE SAN BENEDETTO POGGIO                     | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00575 | CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE PONTE MAESTA'                                                    | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00576 | CONTRIBUTO REGIONE RIPRISTINO AREA FLUVIALE PORTICO MAESTA'                                          | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00577 | PARCO CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SAN BENEDETTO                                       | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00578 | PARCO: CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE "CENTRO VISITE"                             | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00579 | CONTRIBUTO PARCO REALIZZAZIONE DI UN LUOGO DI SOSTA E RISTORO VISITATORI                             | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00581 | RISTRUTTURAZIONE ANGOLO PIAZZA XXV APRILE                                                            | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00582 | ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                          | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00583 | contributo provincia adeguamento palestra legge 21                                                   | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00584 | SISTEMAZIONE CAMPING DRENAGGIO                                                                       | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 00585 | CONTRIBUTI ENTI VARI PIANO PROMOZIONE TURISTICA                                                      | UT - uff. tecnico    |                          |                     |

111.888,54

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice         | Denominazione                                                                               | Centro gestore   | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 00586 | CONTRIBUTO PROVINCIA MANUTENZ. STRAORD. STRADA BRUSIA -BASTIA                               | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00587 | contributo provincia per riatto e sistemazione strada eremo                                 | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00588 | CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO STRADA PORTICO MURAGLIONE        | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00589 | CONTRIBUTO PARCO REALIZZ IMPIANT PUBBLICA I ILLUMINAZIONE SAN BENEDETTO POGGIO              | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00592 | CONTRIBUTI VARI ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE E GIOCHI SPAZIO BIMBO                          | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00593 | CO NTRIBUTI ENTI VARI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CENTRO ABITATO SAN BENEDETTO             | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00594 | contributo comunità montana riorganizzazione dati protezione civile                         | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00597 | CONTRIBUTO PROVINCIA SISTEMAZ STRADA QUERCIOLOANO                                           | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00599 | CONTRIBUTO PROVINCIA REGOLAMENTO EOLICO                                                     | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00604 | Contributo Statale per interventi di riqualificazione edifici scolastici a seguito Covid-19 | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00607 | contributo provincia ricerche settore ambientale e innovazione tecnologica                  | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00608 | CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE PALAZZO PORTINARI                                         | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00609 | CONTRIBUTO REGIONE SISTEMAZIONE ALLOGGI ERP                                                 | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00610 | CONTRIBUTO PROVINCIA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PISTA FORESTALE BASTIA                      | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00611 | Contributo Regione per consolidamento e regimazione acque pendio edificio "La Beccona"      | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00612 | CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA RETE LEPIDA                                                    | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00614 | CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA CENTRI STORICI                                                 | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00616 | Contributo U.M.A. per progetto manutenzione impian                                          | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00618 | CONTRIBUTO STATALE PER BORGHI STORICI E RIGENERAZ                                           | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00751 | CONTRIBUTO U.M.A. MANUTENZIONE CIMITERI                                                     | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00753 | Contributo Regionale per progetti aree interne                                              | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00754 | Contributo Ragione Emilia Romagna per nuova cartellonistica                                 | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00756 | CONTRIBUTO REGIONE CENTRI STORICI                                                           | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00757 | CONTRIBUTO REGIONE PONTE ARCHETTO                                                           | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00758 | contributo regione riqualif. palazzo beccona                                                | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00834 | Contributo Stato per progetto messa in sicurezza edifici e territorio comunale              | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00911 | CONTRIBUTO PROVINCIA COMPLETAMENTO BECCONA                                                  | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00933 | CONTRIBUTO REG.LE PER EMERGENZA NEVE 2012                                                   | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00935 | CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE RETE HIPERLAN                                              | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00936 | CONTRIBUTO PROVINCIA REALIZZAZIONE RETE HIPERLAN                                            | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00945 | CONTRIBUTO REGIONE REAL. CENTRALI A OLIO VEGETALE                                           | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00950 | CONTRIBUTO REGIONE SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPIO                                              | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00951 | Contributo Regionale progetto rigenerazione urbana                                          | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00963 | Contributo U.M.A. per videosorveglianza                                                     | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00964 | Contributo U.M.A. manutenzione strade                                                       | UT - uff.tecnico |                          |                     |

2.999,93

30.000,00

450.000,00  
8.000,00

270.904,00  
4.600,00  
40.836,76

Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2023  
PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: UT UFF. TECNICO

| Codice                   | Denominazione                                                                                                                                                                            | Centro gestore    | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 00965           | Contributo Parco per area fluviale S. Benedetto                                                                                                                                          | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00966           | Contributo Stato per manutenzione strade                                                                                                                                                 | UT - uff. tecnico | 83.790,52                | 287.874,68          |
| Capitolo 00967           | Contributo Parco per manutenzione tettoia San Benedetto                                                                                                                                  | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 10501           | Finanziamento intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale Portico - Querciolano - ( ORDINANZA 13/2023 C.S.) CUP: D77H23001470003                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 10502           | Finanziamento intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada vicinale ad uso pubblico Portico-Budriolo - (Ordinanza 13/2023 C.S.) - CUP: D77H23001480003                    | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 10503           | Finanziamento intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale Via Dante - (ORDINANZA 13/2023 C.S.) - CUP: D77H23001490003                                           | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 10504           | Finanziamento intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada vicinale ad uso pubblico San Benedetto-Caprincolle - (ORDINANZA 13/2023 C.S.) - CUP: D77H23001500003           | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 10505           | Finanziamento intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada vicinale ad uso pubblico Pecorile e abitato San Benedetto in Alpe - (ORDINANZA 13/2023) - CUP: D77H23001510003 | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 10506           | Finanziamento intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale Viale Acquacheta - (ORDINANZA 13/2023) - CUP: D77H23001520003                                         | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 10507           | Finanziamento intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale Via Eremo - (ORDINANZA 13/2023) - CUP: D77H23001530003                                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 10508           | Finanziamento intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada vicinale ad uso pubblico Campaccio - (ORDINANZA 13/2023) - CUP: D77H23001540003                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 10509           | Finanziamento intervento messa in sicurezza e consolidamento Via Tosco Romagnola - (ORDINANZA 13/2023) - CUP: D77H23001570003                                                            | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 10510           | Finanziamento intervento messa in sicurezza e consolidamento Via Mulino - (ORDINANZA 13/2023) - CUP: D77H23001580003                                                                     | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 10511           | FINANZIAMENTO INTERVENTI REALIZZATI IN REGIME DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - ORNINANZA N. 6/2023                                                                               | UT - uff. tecnico | 887.694,52               | 1.653.931,06        |
| <b>Totale Categoria</b>  |                                                                                                                                                                                          |                   |                          |                     |
| <b>Categoria 4020200</b> | <b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>                                                                                                                                          |                   |                          |                     |
| Capitolo 00590           | STRADA EREMO                                                                                                                                                                             | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00596           | RIPRISTINO PONTE IN LEGNO SAN BENEDETTO                                                                                                                                                  | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00598           | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER SISTEMAZIONE STRADA BRUSIA                                                                                                                          | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00603           | CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISP ADEGUAMENTO PALESTRA                                                                                                                                        | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00615           | Contributi da privati per realizzazione rete Iperlan veloce                                                                                                                              | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00840           | TRASFERIMENTI DA PRIVATI - LOTTIZZAZIONE VAGGIOLA                                                                                                                                        | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4020200</b>                                                                                                                                                                           |                   |                          |                     |
| <b>Categoria 4020300</b> | <b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>                                                                                                                                           |                   |                          |                     |
| Capitolo 00505           | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMI 2 STRALCIO PARCO TEMATICO                                                                                                                           | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00517           | quota acer realizzazione nuovi alloggi erp                                                                                                                                               | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00518           | contributo associazione ambiente progetto risparmio energetico                                                                                                                           | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00791           | Contributi da privati per realizzazione nuova casa di riposo                                                                                                                             | UT - uff. tecnico | 250.000,00               | 250.000,00          |
| Capitolo 00831           | Contributo Fondazione per sede Pro Loco Bocconi                                                                                                                                          | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00832           | Contributo Fondazione manutenzione cimiteri                                                                                                                                              | UT - uff. tecnico |                          |                     |

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice                          | Denominazione                                                                 | Centro gestore    | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 00833                  | Contributo Fondazione per progetto manutenzioni straordinarie                 | UT - uff. tecnico |                          | 80.000,00           |
| Capitolo 00845                  | TRASFERIMENTI DA PRIVATI - ADEGUAMENTO LAMPADE ESTERNE<br>TECNOLOGIA DIBAWATT | UT - uff. tecnico |                          | 8.800,00            |
| Capitolo 00846                  | contributi Fondazione per Abbazia San Benedetto                               | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00847                  | Contributo per realizzazione area sosta camper                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00946                  | TRASFERIMENTI DA PRIVATI - REALIZZAZIONE CENTRALI A OLIO VEGETALE             | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00959                  | CONTRIBUTO FONDAZIONE MOLINO ROMITI                                           | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| <b>Totale Categoria 4020300</b> |                                                                               |                   | 250.000,00               | 338.800,00          |
| <b>Categoria 4020400</b>        | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private                   |                   |                          |                     |
| Capitolo 00619                  | CONTRIBUTO GAL L'ALTRA ROMAGNA PER RISTRUTTURAZION                            | UT - uff. tecnico |                          | 100.000,00          |
| <b>Totale Categoria 4020400</b> |                                                                               |                   |                          | 100.000,00          |
| <b>Totale Tipologia 4030000</b> | Altri trasferimenti in conto capitale                                         |                   |                          | 100.000,00          |
| <b>Categoria 4031000</b>        | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche            |                   |                          | 2.092.731,06        |
| Capitolo 00934                  | contributo reg.le per calamità naturali                                       | UT - uff. tecnico | 1.137.694,52             |                     |
| <b>Totale Categoria 4031000</b> |                                                                               |                   |                          | 259,17              |
| <b>Totale Tipologia 4030000</b> | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                        |                   |                          | 259,17              |
| <b>Categoria 4040100</b>        | Alienazione di beni materiali                                                 |                   |                          | 259,17              |
| Capitolo 00520                  | ALIENAZIONE BENI MOBILI                                                       | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00521                  | alienazione beni immobili                                                     | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00522                  | alienazione fabbricati                                                        | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| <b>Totale Categoria 4040100</b> |                                                                               |                   |                          |                     |
| <b>Categoria 4040200</b>        | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti                          |                   |                          |                     |
| Capitolo 00524                  | ALIENAZIONE DI TERRENI                                                        | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00525                  | alienazione camping                                                           | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00526                  | ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI                                               | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00527                  | ALIENAZIONE FABBRICATO "MACELLO"                                              | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00528                  | ALIENAZIONE DUE UNITA' IMMOBILIARI VIA TOSCO ROMAGNOLA 36                     | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00740                  | VENDITA AREE E BENI IMMOBILI PATRIMONIALI                                     | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00741                  | Alienazione terreno fabbricabile bocconi                                      | UT - uff. tecnico |                          | 5.193,93            |
| <b>Totale Categoria 4040200</b> |                                                                               |                   |                          |                     |
| <b>Totale Tipologia 4040000</b> | Altre entrate in conto capitale                                               |                   |                          | 5.193,93            |
| <b>Categoria 4050000</b>        | Permessi di costruire                                                         |                   |                          | 5.193,93            |
| Capitolo 00601                  | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA ART 2 DL 486/94 ORA DL 25/95       | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00602                  | proventi oneri urbanizzazione                                                 | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| <b>Totale Categoria 4050100</b> |                                                                               |                   |                          |                     |
| <b>Totale Tipologia 4050000</b> |                                                                               |                   |                          |                     |

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice            | Denominazione                                                                                  | Centro gestore   | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Totale Titolo IV  | Entrate in conto capitale                                                                      |                  | 1.137.694,52             | 2.098.194,16        |
| Totale V          | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                                                   |                  |                          |                     |
| Tipologia 5030000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                     |                  |                          |                     |
| Categoria 5030300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese                        |                  |                          |                     |
| Capitolo 00600    | PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE                                                         | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Totale Categoria  | 5030300                                                                                        |                  |                          |                     |
| Totale Tipologia  | 5030000                                                                                        |                  |                          |                     |
| Totale Titolo V   | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                   |                  |                          |                     |
| Totale VI         | ACCENSIONE PRESTITI                                                                            |                  |                          |                     |
| Tipologia 6030000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                   |                  |                          |                     |
| Categoria 6030100 | Finanziamenti a medio lungo termine                                                            |                  |                          |                     |
| Capitolo 00640    | Mutuo riqualificazione centri storici                                                          | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00641    | Mutuo realizzazione monumento Piazza Marconi                                                   | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00642    | MUTUO SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPIO                                                              | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00643    | MUTUO REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE SAN BENEDETTO                                               | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00644    | Mutuo per manutenzione area Torre Portinari                                                    | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00645    | MUTUO REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                              | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00647    | mutuo acquisto parte palazzo portinari                                                         | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00648    | MUTUO RIQUALIFICAZIONE CENTRO SAN BENEDETTO PIAZZA XXV APRILE                                  | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00649    | MUTUO RIQUALIFICAZIONE IL POGGIO SAN BENEDETTO                                                 | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00650    | MUTUO PER AREA SOSTA CAMPER ZONA FLUVIALE PORTICO                                              | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00652    | ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP. ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00653    | COSTRUZIONE TRONCHI FOGNATURE                                                                  | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00655    | COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE                                                                   | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00656    | STRADA EREMO                                                                                   | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00657    | ARREDO URBANO                                                                                  | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00658    | RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI SAN BENEDETTO IN ALPE                           | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00661    | PENSILINA GIARDINI PUBBLICI PORTICO                                                            | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00662    | ACQUISIZIONE CASA DEL GIOVANE                                                                  | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00663    | RIPRISTINO EX CASA DI RIPOSO A BOCCONI                                                         | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00664    | SISTEMAZIONE CAMPO CALCETTO SAN BENEDETTO                                                      | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00666    | devoluzione mutuo per realizzazione parco tematico                                             | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00667    | PROGETTO SVILUPPO IMPRESE LOCALI                                                               | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00669    | devoluzione mutuo sistemazione strada comunale portico muraglione                              | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00937    | MUTUO REALIZZAZIONE RETE HIPERLAN VELOCE                                                       | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00938    | Mutuo realizzazione centrale biomasse                                                          | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00941    | Devoluzione mutuo progetto biomasse in progetto manutenzioni varie patrimonio comunale         | UT - uff.tecnico |                          |                     |

Centro responsabile: UT UFF. TECNICO

| Codice                        | Denominazione                                                                           | Centro gestore    | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 00942                | Mutuo per manutenzione cimiteri comunali                                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00943                | Mutuo per manutenzioni straordinarie impianti sportivi                                  | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00961                | DEVOLUZIONE MUTUI                                                                       | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00962                | MUTUO PARCO TEMATICO ENERGIE RINNOVABILI                                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Totale Categoria              | 6030100                                                                                 |                   |                          |                     |
| Totale Tipologia              | 6030000                                                                                 |                   |                          |                     |
| Tipologia 6040000             | Altre forme di indebitamento                                                            |                   |                          |                     |
| Categoria 6040300             | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                                   |                   |                          |                     |
| Capitolo 00659                | ADEGUAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE (BOCCONI SAN BENEDETTO) | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Totale Categoria              | 6040300                                                                                 |                   |                          |                     |
| Totale Tipologia              | 6040000                                                                                 |                   |                          |                     |
| Totale Titolo VI              | Accensione Prestiti                                                                     |                   |                          |                     |
| RIPILOGO PARTE ENTRATA        |                                                                                         |                   | 1.211.175,80             | 2.349.254,37        |
| Riepilogo per Centro gestore: |                                                                                         |                   |                          |                     |
| UT UFF. TECNICO               |                                                                                         |                   | 1.211.175,80             | 2.342.713,40        |
| RG UFF. RAGIONERIA            |                                                                                         |                   |                          | 6.540,97            |

Centro responsabile:

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|
|--------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|

TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE

1.211.175,80      2.349.254,37



Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

| Codice                  | Denominazione                                                                            | Centro gestore        | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Titolo I</b>         | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>                         |                       |                          |                     |
| Tipologia 1010100       | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                     |                       |                          |                     |
| Categoria 1010151       | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                  | SE - uff.segreteria   |                          |                     |
| Capitolo 00052          | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                  | SE - uff.segreteria   |                          |                     |
| Capitolo 00053          | proventi controllo tarsu                                                                 |                       |                          |                     |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>1010151</i>                                                                           |                       |                          |                     |
| <i>Totale Tipologia</i> | <i>1010100</i>                                                                           |                       |                          |                     |
| Totale Titolo I         | Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ                                |                       |                          |                     |
| <b>Titolo II</b>        | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                            |                       |                          |                     |
| Tipologia 2010100       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                      |                       |                          |                     |
| Categoria 2010101       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                       |                       |                          |                     |
| Capitolo 00080          | contributo statale per elezioni                                                          | SE - uff.segreteria   | 20.000,00                | 21.652,94           |
| Capitolo 00093          | CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE                                                 | SE - uff.segreteria   |                          | 120.523,52          |
| Capitolo 00447          | Rimborso spese emergenza profughi                                                        | SE - uff.segreteria   | 20.000,00                | 142.176,46          |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>2010101</i>                                                                           |                       |                          |                     |
| Categoria 2010102       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                         |                       |                          |                     |
| Capitolo 00118          | CONTRIBUTO INTERVENTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA                                          | SE - uff.segreteria   |                          |                     |
| Capitolo 00119          | contributo regionale progetto qualificazione scolastica "nel laboratorio di informatica" | SE - uff.segreteria   |                          |                     |
| Capitolo 00120          | ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO                                         | SE - uff.segreteria   | 8.517,28                 | 32.921,32           |
| Capitolo 00121          | CONTRIBUTO REGIONE ASSEGNID I STUDIO LEGGE 10/99                                         | SE - uff.segreteria   |                          |                     |
| Capitolo 00122          | CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO PLURICLASSE DI MONTAGNA                                      | SE - uff.segreteria   |                          | 23.000,00           |
| Capitolo 00123          | CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA ATIVITA' MOTORIA                                            | SE - uff.segreteria   |                          |                     |
| Capitolo 00124          | CONTRIBUTO REGIONALE FONDO LOCAZIONE LEGGE 431/98                                        | SE - uff.segreteria   | 7.110,00                 | 12.340,00           |
| Capitolo 00125          | contributo Regione progetto qualif. scol il viaggio                                      | SE - uff.segreteria   |                          |                     |
| Capitolo 00126          | BORSE STUDIO LR 67/2000                                                                  | SE - uff.segreteria   |                          |                     |
| Capitolo 00127          | contributo regionale fornitura gratuita o semigratuita libri testo scuole obbligo        | SE - uff.segreteria   | 1.500,00                 | 4.541,90            |
| Capitolo 00129          | CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE                                                | SE - uff.segreteria   | 3.000,00                 | 16.645,88           |
| Capitolo 00130          | Contributo Provincia per progetti in ambito scolas                                       | SE - uff.segreteria   | 8.968,15                 | 8.968,15            |
| Capitolo 00131          | CONTRIBUTO REG.LE PER SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE                                      | SG - servizi generali |                          |                     |
| Capitolo 00147          | assegnazione fondi alunni portatori handicaps                                            | SE - uff.segreteria   |                          |                     |
| Capitolo 00179          | ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA                                                  | SE - uff.segreteria   |                          |                     |
| Capitolo 00613          | CONTRIBUTO PROVINCIA MICRONIDO                                                           | SE - uff.segreteria   |                          |                     |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>2010102</i>                                                                           |                       | 29.095,43                | 111.561,06          |
| <i>Totale Tipologia</i> | <i>2010100</i>                                                                           |                       | 49.095,43                | 253.737,52          |
| Totale Titolo II        | Trasferimenti correnti                                                                   |                       | 49.095,43                | 253.737,52          |
| <b>Titolo III</b>       | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                           |                       |                          |                     |
| Tipologia 3010000       | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                   |                       |                          |                     |
| Categoria 3010200       | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                       |                       |                          |                     |
| Capitolo 00268          | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'                                          | SE - uff.segreteria   | 3.080,00                 | 3.718,00            |

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

| Codice                  | Denominazione                                                                                               | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 00285          | PROVENTI PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI                                                                       | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00286          | PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA                                                            | SE - uff.segreteria | 19.080,00                | 59.645,49           |
| Capitolo 00287          | PROVENTI RETTE MICRONIDO                                                                                    | SE - uff.segreteria |                          | 6.907,50            |
| Capitolo 00288          | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                                                                      | SE - uff.segreteria | 3.480,00                 | 9.380,00            |
| Capitolo 00392          | PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI                                                                      | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>3010200</i>                                                                                              |                     | 25.640,00                | 79.650,99           |
| <i>Totale Tipologia</i> | <i>3010000</i>                                                                                              |                     | 25.640,00                | 79.650,99           |
| Tipologia 3050000       | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                           |                     |                          |                     |
| Categoria 3050200       | Rimborsi in entrata                                                                                         |                     |                          |                     |
| Capitolo 00288          | PROVENTI PER PASTI A DOMICILIO                                                                              | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00454          | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                                                                     | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00499          | CONTRIBUTO HERA INAUGURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE                                                  | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00503          | CONTRIBUTO PROVINCIA PTP                                                                                    | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>3050200</i>                                                                                              |                     |                          |                     |
| Categoria 3059900       | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                               |                     |                          |                     |
| Capitolo 00289          | Proventi servizio pasti a domicilio e assistenza domiciliare                                                | SE - uff.segreteria | 20.597,92                | 28.952,65           |
| Capitolo 00458          | RIMBORSO SPESE PASTI INSEGNANTI                                                                             | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00465          | Rimborso spese per integrazione rette casa di riposo                                                        | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00508          | CONTRIBUTO PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA PER GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>3059900</i>                                                                                              |                     | 20.597,92                | 28.952,65           |
| <i>Totale Tipologia</i> | <i>3050000</i>                                                                                              |                     | 20.597,92                | 28.952,65           |
| Totale Titolo III       | Entrate extratributarie                                                                                     |                     | 46.237,92                | 108.603,64          |
| Titolo IV               | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                                                   |                     |                          |                     |
| Tipologia 4020000       | Contributi agli investimenti                                                                                |                     |                          |                     |
| Categoria 4020100       | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                   |                     |                          |                     |
| Capitolo 00559          | contributo regionale per sostituzione scuolabus                                                             | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00563          | CONTRIBUTO REGIONE PROMOZIONE TURISTICA MEDIANTE RIEUALIFICAZIONE SITI VARI                                 | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00605          | contributo Provincia promozione turistica mediante riqualificazione siti vari                               | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>4020100</i>                                                                                              |                     |                          |                     |
| Categoria 4020200       | Contributi agli investimenti da Famiglie                                                                    |                     |                          |                     |
| Capitolo 00591          | CONTRIBUTI ENTI VARI ACQUISTO SCUOLABUS                                                                     | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>4020200</i>                                                                                              |                     |                          |                     |
| Categoria 4020300       | Contributi agli investimenti da Imprese                                                                     |                     |                          |                     |
| Capitolo 00506          | CONTRIBUTO HERA PARCO DIDATTICO DIMOSTRATIVO ENERGIA RINNOVABILE                                            | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00507          | CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISP COMPLETAMENTO PALAZZO GUIDI                                                    | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>4020300</i>                                                                                              |                     |                          |                     |
| <i>Totale Tipologia</i> | <i>4020000</i>                                                                                              |                     |                          |                     |

Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2023  
PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

| Codice            | Denominazione                                                                                  | Centro gestore                | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Totale Titolo IV  | Entrate in conto capitale                                                                      |                               |                          |                     |
| Titolo VI         | ACCENSIONE PRESTITI                                                                            |                               |                          |                     |
| Tipologia 6030000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                   |                               |                          |                     |
| Categoria 6030100 | Finanziamenti a medio lungo termine                                                            |                               |                          |                     |
| Capitolo 00652    | ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP. ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP | RG - uff.ragioneria           |                          |                     |
| Totale Categoria  | 6030100                                                                                        |                               |                          |                     |
| Totale Tipologia  | 6030000                                                                                        |                               |                          |                     |
| Totale Titolo VI  | Accensione Prestiti                                                                            |                               | 95.333,35                | 362.341,16          |
|                   |                                                                                                | RIEPILOGO PARTE ENTRATA       |                          |                     |
|                   |                                                                                                | Riepilogo per Centro gestore: |                          |                     |
|                   |                                                                                                | SE UFF.SEGRETERIA             | 95.333,35                | 362.341,16          |
|                   |                                                                                                | SG SERVIZI GENERALI           |                          |                     |
|                   |                                                                                                | RG UFF.RAGIONERIA             |                          |                     |

Centro responsabile:

| Codice                        | Denominazione | Centro gestore | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE |               |                | 95.333,35                | 362.341,16          |

Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2023  
PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice                        | Denominazione                                                               | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>MISSIONE 01</b>            | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                       |                     |                          |                     |
| Programma 01 01               | Organi istituzionali                                                        |                     |                          |                     |
| Titolo I                      | SPESE CORRENTI                                                              |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi                                                  |                     |                          |                     |
| Capitolo 00020                | INDENNITA' DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI                               | RG - uff.ragioneria | 25.404,86                | 28.545,76           |
| Capitolo 00022                | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI COM.LI                                         | RG - uff.ragioneria | 600,00                   | 2.988,00            |
| Capitolo 00024                | RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                        | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b> |                                                                             |                     | <b>26.004,86</b>         | <b>31.533,76</b>    |
| Macroaggregato 1 04           | Trasferimenti correnti                                                      |                     |                          |                     |
| Capitolo 10407                | 10% CANONI CONCESSIONI RETI E SERVIZI HERA                                  | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b> |                                                                             |                     |                          |                     |
| Totale Titolo I               | Spese correnti                                                              |                     |                          |                     |
| <b>Totale Programma</b>       |                                                                             |                     | <b>26.004,86</b>         | <b>31.533,76</b>    |
| Programma 01 02               | Segreteria generale                                                         |                     |                          |                     |
| Titolo I                      | SPESE CORRENTI                                                              |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 01           | Redditi da lavoro dipendente                                                |                     |                          |                     |
| Capitolo 00040                | RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRAZIONE                                   | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00042                | RETRIBUZIONE RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA                                | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00047                | RETRIBUZIONE OPERATORE POLIVALENTE                                          | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00050                | INDENNITA' DI RISULTATO                                                     | RG - uff.ragioneria |                          | 34,78               |
| Capitolo 00058                | INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA RIMBORSO SPESE PERSONALE AMMINISTRAZIONE   | RG - uff.ragioneria | 1.500,00                 | 3.000,00            |
| Capitolo 00070                | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE                               | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00071                | SPESE ESPLETAMENTO CONCORSI                                                 | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00073                | BUONI PASTO                                                                 | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00076                | QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE             | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00221                | Tirocinio formativo                                                         | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 10005                | CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA COMMERCIALI E PRODUTTIVE | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 10009                | RIMBORSO COMPENSO VICE SEGRETARIO COM.LE                                    | RG - uff.ragioneria |                          | 937,60              |
| Capitolo 10059                | RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI                                          | RG - uff.ragioneria | 200,00                   | 200,00              |
| Capitolo 10073                | SPESE BUONI PASTO                                                           | RG - uff.ragioneria | 2.000,00                 | 3.790,19            |
| <b>Totale Macroaggr. 1 01</b> |                                                                             |                     | <b>3.700,00</b>          | <b>7.962,57</b>     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi                                                  |                     |                          |                     |
| Capitolo 00069                | CONSULENZA PRATICHE COLLOCAMENTO A RIPOSO                                   | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00081                | SPESE TELEFONICHE                                                           | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00083                | SPESE POSTALI                                                               | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 10010                | SPESE COORDINAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA                                     | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 10071                | SPESE PER CONCORSI                                                          | SE - uff.segreteria | 800,00                   | 1.584,49            |

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice                        | Denominazione                                                    | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 10081                | SPESA TELEFONICHE                                                | RG - uff.ragioneria | 1.500,00                 | 2.001,63            |
| Capitolo 10100                | QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE                                        | SE - uff.segreteria | 1.000,00                 | 1.200,00            |
| Capitolo 10168                | INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA UT                         | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 10322                | COLLABORATORI A PROGETTO                                         | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b> |                                                                  |                     | <b>3.300,00</b>          | <b>4.786,12</b>     |
| Macroaggregato 1 04           | Trasferimenti correnti                                           |                     |                          |                     |
| Capitolo 00115                | SPESA PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA INFORMATICA                | RG - uff.ragioneria | 11.445,21                | 87.535,68           |
| Capitolo 10001                | RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE                         | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 10003                | RIMBORSO PER COMANDO VICE SEGRETARIO COM.LE                      | RG - uff.ragioneria | 1.967,94                 | 6.562,92            |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b> |                                                                  |                     | <b>13.413,15</b>         | <b>94.098,60</b>    |
| Macroaggregato 1 10           | Altre spese correnti                                             |                     |                          |                     |
| Capitolo 00050                | INDENNITA' DI RISULTATO                                          | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 10344                | ASSICURAZIONI                                                    | RG - uff.ragioneria | 15.606,51                | 17.206,51           |
| <b>Totale Macroaggr. 1 10</b> |                                                                  |                     | <b>15.606,51</b>         | <b>17.206,51</b>    |
| Totale Titolo I               | Spese correnti                                                   |                     | 36.019,66                | 124.053,80          |
| <b>Totale Programma</b>       |                                                                  |                     | <b>36.019,66</b>         | <b>124.053,80</b>   |
| Programma 01 03               | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                     |                          |                     |
| Titolo I                      | SPESA CORRENTI                                                   |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 01           | Redditi da lavoro dipendente                                     |                     |                          |                     |
| Capitolo 00044                | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGION                            | RG - uff.ragioneria | 51.651,14                | 54.695,54           |
| Capitolo 00045                | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI RAGIONERIA                           | RG - uff.ragioneria | 15.148,85                | 18.123,18           |
| <b>Totale Macroaggr. 1 01</b> |                                                                  |                     | <b>66.799,99</b>         | <b>72.818,72</b>    |
| Macroaggregato 1 02           | Imposte e tasse a carico dell'ente                               |                     |                          |                     |
| Capitolo 00338                | CENSI CANONI E LIVELLI                                           | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 02</b> |                                                                  |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi                                       |                     |                          |                     |
| Capitolo 00018                | COMPENSO REVISORE DEL CONTO                                      | RG - uff.ragioneria | 3.460,00                 | 3.460,00            |
| Capitolo 00106                | SPESA SERVIZIO TESORERIA BOLLI ETC                               | RG - uff.ragioneria | 3.000,00                 | 3.000,00            |
| Capitolo 00192                | INCARICO PER MANSIONI CONTABILI                                  | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b> |                                                                  |                     | <b>6.460,00</b>          | <b>6.460,00</b>     |
| Macroaggregato 1 04           | Trasferimenti correnti                                           |                     |                          |                     |
| Capitolo 00046                | fondo mobilita' dpr 465/97                                       | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00052                | SERVIZIO FINANZIARIO IN CONVENZIONE CON DOVADOLA                 | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00116                | SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE PERSONALE - QUOTA PARTE              | RG - uff.ragioneria | 6.202,68                 | 8.816,61            |
| Capitolo 00121                | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO                                     | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00336                | SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA INVENTARI                           | RG - uff.ragioneria | 2.860,90                 | 2.538,81            |
| Capitolo 10007                | RIMBORSO PER COMANDO PERSONALE DIPENDENTE UCRF                   | RG - uff.ragioneria | 1.479,44                 | 19.522,26           |
| Capitolo 10008                | RIMBORSO PER COMANDO PERSONALE DIPENDENTE ALTRI COMUNI           | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b> |                                                                  |                     | <b>10.543,02</b>         | <b>52.540,25</b>    |

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice                 | Denominazione                                                                                                            | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Macroaggregato 1 07    | Interessi passivi                                                                                                        |                     |                          |                     |
| Capitolo 00130         | INTERESSI PASSIVI                                                                                                        | RG - uff.ragioneria | 10.000,00                | 10.000,00           |
| Capitolo 00826         | INTERESSI PASSIVI                                                                                                        | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 07 |                                                                                                                          |                     | 10.000,00                | 10.000,00           |
| Macroaggregato 1 10    | Altre spese correnti                                                                                                     |                     |                          |                     |
| Capitolo 02478         | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                                                                               | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 10002         | ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI                                                                                           | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 10004         | ARRETRATI SEGRETARIO COMUNALE                                                                                            | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 10 |                                                                                                                          |                     |                          |                     |
| Totale Titolo I        | Spese correnti                                                                                                           |                     | 93.803,01                | 141.818,97          |
| Totale Programma 01 03 |                                                                                                                          |                     | 93.803,01                | 141.818,97          |
| Programma 01 04        | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                                      |                     |                          |                     |
| Titolo I               | SPESE CORRENTI                                                                                                           |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 01    | Redditi da lavoro dipendente                                                                                             |                     |                          |                     |
| Capitolo 00322         | LAVORI SOCIALMENTE UTILI                                                                                                 | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 01 |                                                                                                                          |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03    | Acquisto di beni e servizi                                                                                               |                     |                          |                     |
| Capitolo 30023         | SPESE INCARICO GESTIONE TRIBUTI                                                                                          | RG - uff.ragioneria | 5.000,00                 | 11.832,43           |
| Totale Macroaggr. 1 03 |                                                                                                                          |                     | 5.000,00                 | 11.832,43           |
| Macroaggregato 1 04    | Trasferimenti correnti                                                                                                   |                     |                          |                     |
| Capitolo 00403         | DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 5% DEL GETTITO TARI                                                                       | RG - uff.ragioneria |                          | 2.333,71            |
| Capitolo 00404         | DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 10% DEL GETTITO DELLE SANZIONI ED INTERESSI SU RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE ESER | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 04 |                                                                                                                          |                     |                          | 2.333,71            |
| Macroaggregato 1 09    | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                |                     |                          |                     |
| Capitolo 02476         | SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI                                                           | RG - uff.ragioneria | 2.000,00                 | 5.871,43            |
| Totale Macroaggr. 1 09 |                                                                                                                          |                     | 2.000,00                 | 5.871,43            |
| Totale Titolo I        | Spese correnti                                                                                                           |                     | 7.000,00                 | 20.037,57           |
| Totale Programma 01 04 |                                                                                                                          |                     | 7.000,00                 | 20.037,57           |
| Programma 01 05        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                               |                     |                          |                     |
| Titolo I               | SPESE CORRENTI                                                                                                           |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 02    | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                       |                     |                          |                     |
| Capitolo 00356         | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI                                                                                               | RG - uff.ragioneria | 4.000,00                 | 6.415,50            |
| Capitolo 02486         | Quota IMU su immobili Comunali                                                                                           | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 02 |                                                                                                                          |                     |                          |                     |
| Totale Titolo I        | Spese correnti                                                                                                           |                     | 4.000,00                 | 6.415,50            |
| Totale Programma 01 05 |                                                                                                                          |                     | 4.000,00                 | 6.415,50            |
| Programma 01 06        | Ufficio tecnico                                                                                                          |                     |                          |                     |
| Titolo I               | SPESE CORRENTI                                                                                                           |                     | 4.000,00                 | 6.415,50            |

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice                                           | Denominazione                                                        | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Macroaggregato 1 01 Redditi da lavoro dipendente |                                                                      |                     |                          |                     |
| Capitolo 00150                                   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE RESPONSABILE U.T.                          | RG - uff.ragioneria | 3.188,45                 | 3.329,14            |
| Capitolo 00155                                   | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO                               | RG - uff.ragioneria | 25.390,78                | 26.983,43           |
| Capitolo 00160                                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                             | RG - uff.ragioneria | 978,87                   | 1.160,56            |
| Capitolo 00165                                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GEOMETRA                    | RG - uff.ragioneria | 7.788,46                 | 9.252,11            |
| Capitolo 00168                                   | INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA U.T.                          | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr. 1 01</i>                    |                                                                      |                     |                          |                     |
| Totale Titolo I                                  | Spese correnti                                                       |                     | 37.346,56                | 40.725,24           |
| <i>Totale Programma</i>                          | 01 06                                                                |                     | 37.346,56                | 40.725,24           |
| Programma 01 07                                  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile          |                     | 37.346,56                | 40.725,24           |
| Titolo I                                         | SPESE CORRENTI                                                       |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 01 Redditi da lavoro dipendente |                                                                      |                     |                          |                     |
| Capitolo 00220                                   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E S.C.- SEGRETERIA        | RG - uff.ragioneria | 34.647,71                | 36.240,36           |
| Capitolo 00226                                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANAGRAFE E S.C.- SEGRETERIA | RG - uff.ragioneria | 9.985,32                 | 11.776,54           |
| Capitolo 00234                                   | INDENNITA' DI MISSIONE                                               | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr. 1 01</i>                    |                                                                      |                     |                          |                     |
| Totale Titolo I                                  | Spese correnti                                                       |                     | 44.633,03                | 48.016,90           |
| <i>Totale Programma</i>                          | 01 07                                                                |                     | 44.633,03                | 48.016,90           |
| Programma 01 10                                  | Risorse umane                                                        |                     | 44.633,03                | 48.016,90           |
| Titolo I                                         | SPESE CORRENTI                                                       |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 01 Redditi da lavoro dipendente |                                                                      |                     |                          |                     |
| Capitolo 00041                                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI SEGRETARIO COMUNALE                | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00043                                   | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI                                          | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00048                                   | CONTR. PREV.LI E ASS.LI OPERATORE POLIVALENTE                        | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00051                                   | oneri riflessi indennità risultato                                   | RG - uff.ragioneria | 484,50                   | 8,28                |
| Capitolo 00068                                   | BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO                   | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 02454                                   | ONERI PREV.LI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO                          | RG - uff.ragioneria | 595,27                   | 1.789,26            |
| Capitolo 02455                                   | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI                            | RG - uff.ragioneria | 2.501,13                 | 8.493,69            |
| Capitolo 02458                                   | ONERI PREV.LI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI              | RG - uff.ragioneria | 3.481,35                 | 7.548,06            |
| <i>Totale Macroaggr. 1 01</i>                    |                                                                      |                     | 7.062,25                 | 18.808,29           |
| Macroaggregato 1 02                              | Imposte e tasse a carico dell'ente                                   |                     |                          |                     |
| Capitolo 00357                                   | irap                                                                 | RG - uff.ragioneria | 15.466,26                | 17.972,21           |
| <i>Totale Macroaggr. 1 02</i>                    |                                                                      |                     | 15.466,26                | 17.972,21           |
| Macroaggregato 1 04 Trasferimenti correnti       |                                                                      |                     |                          |                     |
| Capitolo 00343                                   | SPESE PER ASSICURAZIONI IN FORMA ASSOCIATA                           | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 02408                                   | Contributo Unione Montana Acquacheta per gestioni associate          | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 02409                                   | Rimborso Unione Montana per servizio civile                          | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr. 1 04</i>                    |                                                                      |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 10                              | Altre spese correnti                                                 |                     |                          |                     |

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice                        | Denominazione                                                | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 00051                | oneri riflessi indennità risultato                           | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 02454                | ONERI PREV.LI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO                  | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 02455                | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI                    | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 02458                | ONERI PREV.LI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI      | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 10</b> |                                                              |                     | 22.528,51                | 36.780,50           |
| <b>Totale Titolo I</b>        | Spese correnti                                               |                     | 22.528,51                | 36.780,50           |
| <b>Totale Programma</b>       | 01 10                                                        |                     |                          |                     |
| Programma 01 11               | Altri servizi generali                                       |                     |                          |                     |
| <b>Titolo I</b>               | <b>SPESA CORRENTI</b>                                        |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 01           | Redditi da lavoro dipendente                                 |                     |                          |                     |
| Capitolo 00310                | retribuzione operaio                                         | RG - uff.ragioneria | 23.044,53                | 24.482,84           |
| Capitolo 00311                | retribuzione operaio polivalente                             | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00316                | contributo prev e ass li operaio                             | RG - uff.ragioneria | 8.037,96                 | 9.362,66            |
| Capitolo 00317                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OPERAIO POLIVALENTE | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00321                | RIMBORSO SPESE VIAGGI OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZ           | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 02459                | FONDO MIGLIORAMENTI APPLICAZIONE CCNL                        | RG - uff.ragioneria | 14.627,51                | 31.642,52           |
| Capitolo 02460                | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SE           | RG - uff.ragioneria | 45.710,00                | 65.488,02           |
| <b>Totale Macroaggr. 1 01</b> |                                                              |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi                                   |                     |                          |                     |
| Capitolo 00344                | ASSICURAZIONI                                                | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 01371                | QUOTA ASSOCIATIVA CANILE COMPENSORIALE                       | RG - uff.ragioneria | 2.500,00                 | 8.458,84            |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b> |                                                              |                     | 2.500,00                 | 8.458,84            |
| Macroaggregato 1 04           | Trasferimenti correnti                                       |                     |                          |                     |
| Capitolo 02402                | CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA                            | RG - uff.ragioneria |                          | 550,00              |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b> |                                                              |                     |                          | 550,00              |
| Macroaggregato 1 10           | Altre spese correnti                                         |                     |                          |                     |
| Capitolo 02460                | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SE           | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 10</b> |                                                              |                     |                          |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>        | Spese correnti                                               |                     | 48.210,00                | 74.496,86           |
| <b>Totale Programma</b>       | 01 11                                                        |                     | 48.210,00                | 74.496,86           |
| <b>Totale Missione</b>        | 01                                                           |                     | 319.545,63               | 523.879,10          |
| <b>MISSIONE 03</b>            | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |                     |                          |                     |
| Programma 03 01               | Polizia locale e amministrativa                              |                     |                          |                     |
| <b>Titolo I</b>               | <b>SPESA CORRENTI</b>                                        |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 01           | Redditi da lavoro dipendente                                 |                     |                          |                     |
| Capitolo 00500                | RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                    | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00501                | RETRIBUZIONE VIGILE V QUALIFICA FUNZIONALE                   | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00508                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE           | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00509                | QUOTA CCNL VIGILE COLLOCATO IN PENSIONE                      | RG - uff.ragioneria |                          |                     |

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice                        | Denominazione                                                 | Centro gestore          | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 00516                | INDENNITA' DI MISSIONE GUARDIE                                | RG - uff.ragioneria     |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr. 1 01</i> |                                                               |                         |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi                                    |                         |                          |                     |
| Capitolo 10516                | INDENNITA' DI MISSIONE GUARDIE                                | PM - polizia municipale |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr. 1 03</i> |                                                               |                         |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04           | Trasferimenti correnti                                        |                         |                          |                     |
| Capitolo 00510                | SPESE PER SERVIZIO DI P.M. IN FORMA ASSOCIATA                 | RG - uff.ragioneria     | 9.529,13                 | 74.112,83           |
| <i>Totale Macroaggr. 1 04</i> |                                                               |                         | 9.529,13                 | 74.112,83           |
| <i>Totale Titolo I</i>        | Spese correnti                                                |                         | 9.529,13                 | 74.112,83           |
| <i>Totale Programma</i>       | 03 01                                                         |                         | 9.529,13                 | 74.112,83           |
| <i>Totale Missione</i>        | 03                                                            |                         | 9.529,13                 | 74.112,83           |
| <u>MISSIONE 05</u>            | <u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>  |                         |                          |                     |
| Programma 05 02               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                         |                          |                     |
| <i>Titolo I</i>               | SPESE CORRENTI                                                |                         |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi                                    |                         |                          |                     |
| Capitolo 22326                | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI                       | RG - uff.ragioneria     | 8.000,00                 | 25.936,55           |
| <i>Totale Macroaggr. 1 03</i> |                                                               |                         | 8.000,00                 | 25.936,55           |
| <i>Totale Titolo I</i>        | Spese correnti                                                |                         | 8.000,00                 | 25.936,55           |
| <i>Totale Programma</i>       | 05 02                                                         |                         | 8.000,00                 | 25.936,55           |
| <i>Totale Missione</i>        | 05                                                            |                         | 8.000,00                 | 25.936,55           |
| <u>MISSIONE 06</u>            | <u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>              |                         |                          |                     |
| Programma 06 01               | Sport e tempo libero                                          |                         |                          |                     |
| <i>Titolo I</i>               | SPESE CORRENTI                                                |                         |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi                                    |                         |                          |                     |
| Capitolo 22328                | SPESE PER POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TURISMO                | RG - uff.ragioneria     | 8.000,00                 | 25.936,55           |
| <i>Totale Macroaggr. 1 03</i> |                                                               |                         | 8.000,00                 | 25.936,55           |
| <i>Totale Titolo I</i>        | Spese correnti                                                |                         | 8.000,00                 | 25.936,55           |
| <i>Totale Programma</i>       | 06 01                                                         |                         | 8.000,00                 | 25.936,55           |
| <i>Totale Missione</i>        | 06                                                            |                         | 8.000,00                 | 25.936,55           |
| <u>MISSIONE 07</u>            | <u>Turismo</u>                                                |                         |                          |                     |
| Programma 07 01               | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                      |                         |                          |                     |
| <i>Titolo I</i>               | SPESE CORRENTI                                                |                         |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04           | Trasferimenti correnti                                        |                         |                          |                     |
| Capitolo 02315                | SERVIZIO TURISTICO IN FORMA ASSOCIATA                         | RG - uff.ragioneria     | 1.186,02                 | 10.678,09           |
| Capitolo 02323                | ASSOCIAZIONE BANDIERE ARANCIONI                               | RG - uff.ragioneria     | 1.050,42                 | 2.100,84            |
| Capitolo 02330                | GESTIONE CENTRO VISITE SAN BENEDETTO                          | RG - uff.ragioneria     | 7.000,00                 | 12.000,00           |
| <i>Totale Macroaggr. 1 04</i> |                                                               |                         | 9.236,44                 | 24.778,93           |
| <i>Totale Titolo I</i>        | Spese correnti                                                |                         | 9.236,44                 | 24.778,93           |
| <i>Totale Programma</i>       | 07 01                                                         |                         | 9.236,44                 | 24.778,93           |

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice                   | Denominazione                                                           | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| <i>Totale Missione</i>   | <i>07</i>                                                               |                     | 9.236,44                 | 24.778,93           |
| <u>MISSIONE 08</u>       | <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>                     |                     |                          |                     |
| Programma 08 01          | Urbanistica e assetto del territorio                                    |                     |                          |                     |
| Titolo I                 | SPESE CORRENTI                                                          |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04      | Trasferimenti correnti                                                  |                     |                          |                     |
| Capitolo 00407           | 10% CANONI CONCESSIONI RETI E SERVIZI HERA                              | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>1 04</i>                                                             |                     |                          |                     |
| Totale Titolo I          | Spese correnti                                                          |                     |                          |                     |
| <i>Totale Programma</i>  | <i>08 01</i>                                                            |                     |                          |                     |
| <i>Totale Missione</i>   | <i>08</i>                                                               |                     |                          |                     |
| <u>MISSIONE 10</u>       | <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>                                |                     |                          |                     |
| Programma 10 02          | Trasporto pubblico locale                                               |                     |                          |                     |
| Titolo I                 | SPESE CORRENTI                                                          |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04      | Trasferimenti correnti                                                  |                     |                          |                     |
| Capitolo 02082           | CONTRIBUTO CONSORTILE A.M.R.                                            | RG - uff.ragioneria | 18.484,50                | 73.892,85           |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>1 04</i>                                                             |                     | 18.484,50                | 73.892,85           |
| Totale Titolo I          | Spese correnti                                                          |                     | 18.484,50                | 73.892,85           |
| <i>Totale Programma</i>  | <i>10 02</i>                                                            |                     | 18.484,50                | 73.892,85           |
| <i>Totale Missione</i>   | <i>10</i>                                                               |                     | 18.484,50                | 73.892,85           |
| <u>MISSIONE 12</u>       | <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>                    |                     |                          |                     |
| Programma 12 02          | Interventi per la disabilità                                            |                     |                          |                     |
| Titolo I                 | SPESE CORRENTI                                                          |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04      | Trasferimenti correnti                                                  |                     |                          |                     |
| Capitolo 01324           | INDENNITA' AL FARMACISTA                                                | RG - uff.ragioneria | 41,32                    | 41,32               |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>1 04</i>                                                             |                     | 41,32                    | 41,32               |
| Totale Titolo I          | Spese correnti                                                          |                     | 41,32                    | 41,32               |
| <i>Totale Programma</i>  | <i>12 02</i>                                                            |                     | 41,32                    | 41,32               |
| Programma 12 04          | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 |                     |                          |                     |
| Titolo I                 | SPESE CORRENTI                                                          |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04      | Trasferimenti correnti                                                  |                     |                          |                     |
| Capitolo 00415           | VITALIZI E MESSE A SUFFRAGIO                                            | RG - uff.ragioneria | 51,65                    | 103,30              |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>1 04</i>                                                             |                     | 51,65                    | 103,30              |
| Totale Titolo I          | Spese correnti                                                          |                     | 51,65                    | 103,30              |
| <i>Totale Programma</i>  | <i>12 04</i>                                                            |                     | 51,65                    | 103,30              |
| Programma 12 07          | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                     |                          |                     |
| Titolo I                 | SPESE CORRENTI                                                          |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04      | Trasferimenti correnti                                                  |                     |                          |                     |
| Capitolo 01270           | ASSISTENZA SANITARIA - USL 38                                           | RG - uff.ragioneria | 16.500,00                | 117.511,01          |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>1 04</i>                                                             |                     | 16.500,00                | 117.511,01          |

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice              | Denominazione                                                | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Totale Titolo I     | Spese correnti                                               |                     | 16.500,00                | 117.611,01          |
| Totale Programma    | 12 07                                                        |                     |                          |                     |
| Totale Missione     | 12                                                           |                     | 16.500,00                | 117.611,01          |
| MISSIONE 20         | Fondi e accantonamenti                                       |                     |                          |                     |
| Programma 20 01     | Fondo di riserva                                             |                     | 16.592,97                | 117.755,63          |
| Titolo I            | SPESE CORRENTI                                               |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti                                         |                     |                          |                     |
| Capitolo 02480      | FONDO DI RISERVA ORDINARIA DI COMPETENZA                     | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 02481      | FONDO DI RISERVA DI CASSA                                    | RG - uff.ragioneria | 4.550,00                 | 10.000,00           |
| Totale Macroaggr.   | 1 10                                                         |                     |                          |                     |
| Totale Titolo I     | Spese correnti                                               |                     | 4.550,00                 | 10.000,00           |
| Totale Programma    | 20 01                                                        |                     | 4.550,00                 | 10.000,00           |
| Programma 20 02     | Fondo svalutazione crediti                                   |                     | 4.550,00                 | 10.000,00           |
| Titolo I            | SPESE CORRENTI                                               |                     | 4.550,00                 | 10.000,00           |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti                                         |                     |                          |                     |
| Capitolo 02479      | FONDO CREDITI DUBBIO ESIGIBILITA'                            | RG - uff.ragioneria | 3.191,40                 |                     |
| Totale Macroaggr.   | 1 10                                                         |                     | 3.191,40                 |                     |
| Totale Titolo I     | Spese correnti                                               |                     | 3.191,40                 |                     |
| Totale Programma    | 20 02                                                        |                     | 3.191,40                 |                     |
| Programma 20 03     | Altri fondi                                                  |                     | 3.191,40                 |                     |
| Titolo I            | SPESE CORRENTI                                               |                     | 3.191,40                 |                     |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti                                         |                     |                          |                     |
| Capitolo 02477      | FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI                               | RG - uff.ragioneria | 1.688,34                 |                     |
| Capitolo 02483      | FONDO PASSIVITA' POTENZIALI                                  | RG - uff.ragioneria | 1.250,00                 |                     |
| Capitolo 02488      | Fondo garanzia debiti commerciali                            | RG - uff.ragioneria | 7.391,14                 |                     |
| Totale Macroaggr.   | 1 10                                                         |                     | 10.329,48                |                     |
| Totale Titolo I     | Spese correnti                                               |                     | 10.329,48                |                     |
| Totale Programma    | 20 03                                                        |                     | 10.329,48                |                     |
| Totale Missione     | 20                                                           |                     | 10.329,48                |                     |
| MISSIONE 50         | Debito pubblico                                              |                     |                          |                     |
| Programma 50 01     | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                     | 18.070,88                | 10.000,00           |
| Titolo I            | SPESE CORRENTI                                               |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 07 | Interessi passivi                                            |                     |                          |                     |
| Capitolo 00702      | INTERESSI PASSIVI                                            | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 01486      | INTERESSI PASSIVI                                            | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 01538      | INTERESSI PASSIVI                                            | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 01592      | INTERESSI PASSIVI                                            | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 01740      | INTERESSI PASSIVI                                            | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 02027      | interessi passivi mutui                                      | RG - uff.ragioneria |                          |                     |

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice                   | Denominazione                                                               | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 02028           | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP                                          | RG - uff.ragioneria | 42.071,01                | 42.071,01           |
| Capitolo 02473           | interessi passivi mutui non attribuibili altre sezioni rinegoziazione       | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 02474           | NUOVE ENTRATE ACCANTONATE PERCHE' IN ATTESA DI DESTINAZIONE                 | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1 07</b>                                                                 |                     |                          |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese correnti</b>                                                       |                     | 42.071,01                | 42.071,01           |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>50 01</b>                                                                |                     | 42.071,01                | 42.071,01           |
| Programma 50 02          | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                 |                     | 42.071,01                | 42.071,01           |
| <b>Titolo IV</b>         | <b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>                                                 |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 4 03      | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                  |                     |                          |                     |
| Capitolo 02922           | QUOTA CAPITALE ESTINZIONE MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE               | RG - uff.ragioneria | 34.784,35                | 34.784,35           |
|                          | CASSA DDPP                                                                  |                     |                          |                     |
| Capitolo 02923           | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI                                | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 02924           | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI                            | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>4 03</b>                                                                 |                     | 34.784,35                | 34.784,35           |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Rimborso di prestiti</b>                                                 |                     | 34.784,35                | 34.784,35           |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>50 02</b>                                                                |                     | 34.784,35                | 34.784,35           |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>50</b>                                                                   |                     | 76.855,36                | 76.855,36           |
| <b>MISSIONE 60</b>       | <b>Anticipazioni Finanziarie</b>                                            |                     |                          |                     |
| Programma 60 01          | Restituzione anticipazione di tesoreria                                     |                     |                          |                     |
| <b>Titolo V</b>          | <b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>       |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 5 01      | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere              |                     |                          |                     |
| Capitolo 02921           | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA                                             | RG - uff.ragioneria | 1.500.000,00             | 1.663.729,86        |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>5 01</b>                                                                 |                     | 1.500.000,00             | 1.663.729,86        |
| <b>Totale Titolo V</b>   | <b>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>       |                     | 1.500.000,00             | 1.663.729,86        |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>60 01</b>                                                                |                     | 1.500.000,00             | 1.663.729,86        |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>60</b>                                                                   |                     | 1.500.000,00             | 1.663.729,86        |
| <b>MISSIONE 99</b>       | <b>Servizi per conto terzi</b>                                              |                     |                          |                     |
| Programma 99 01          | Servizi per conto terzi - Partite di giro                                   |                     |                          |                     |
| <b>Titolo VII</b>        | <b>SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                              |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 7 01      | Uscite per partite di giro                                                  |                     |                          |                     |
| Capitolo 02949           | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ( NUOVO ART. 17-TER D.P.R. 633/1972)           | RG - uff.ragioneria | 150.000,00               | 154.690,26          |
| Capitolo 02970           | EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO | RG - uff.ragioneria | 100.000,00               | 128.235,80          |
| Capitolo 02980           | ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO                                      | RG - uff.ragioneria | 1.032,91                 | 1.032,91            |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>7 01</b>                                                                 |                     | 251.032,91               | 283.958,97          |
| Macroaggregato 7 02      | Uscite per conto terzi                                                      |                     |                          |                     |
| Capitolo 02940           | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                      | RG - uff.ragioneria | 40.000,00                | 41.426,41           |
| Capitolo 02944           | add.le regionale irpef                                                      | RG - uff.ragioneria | 3.000,00                 | 3.000,00            |
| Capitolo 02945           | add.le comunale irpef                                                       | RG - uff.ragioneria | 2.000,00                 | 2.000,00            |

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

| Codice                        | Denominazione                                                       | Centro gestore        | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 02946                | VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI IRPEF DIPENDENTE                       | RG - uff.ragioneria   | 60.000,00                | 62.543,52           |
| Capitolo 02947                | RITENUTE ERARIALI                                                   | RG - uff.ragioneria   | 30.000,00                | 31.787,43           |
| Capitolo 02948                | RITENUTE CONTO TERZI - RITENUTE SIND. CESSIONE STIPENDIO            | RG - uff.ragioneria   | 5.000,00                 | 5.218,03            |
| Capitolo 02954                | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                    | RG - uff.ragioneria   | 5.000,00                 | 5.000,00            |
| Capitolo 02971                | SOMME VARSATE PER GESTIONE ASSOCIATA PAGHE                          | RG - uff.ragioneria   |                          |                     |
| Totale Macroaggr.             | 7 02                                                                |                       | 145.000,00               | 150.975,39          |
| Totale Titolo VII             | Spese per conto terzi e partite di giro                             |                       | 396.032,91               | 434.934,36          |
| Totale Programma              | 99 01                                                               |                       | 396.032,91               | 434.934,36          |
| Totale Missione               | 99                                                                  | RIEPILOGO PARTE SPESA | 2.372.347,82             | 3.025.875,47        |
| Riepilogo per Centro gestore: |                                                                     |                       |                          |                     |
|                               | RG UFF.RAGIONERIA                                                   |                       | 2.371.347,82             | 3.024.675,47        |
|                               | SE UFF.SEGRETERIA                                                   |                       | 1.000,00                 | 1.200,00            |
|                               | UT UFF.TECNICO                                                      |                       |                          |                     |
|                               | PM POLIZIA MUNICIPALE                                               |                       |                          |                     |
| Riepilogo per Macroaggregato: |                                                                     |                       |                          |                     |
|                               | 1 03 Acquisto di beni e servizi                                     |                       | 51.264,86                | 89.007,70           |
|                               | 1 04 Trasferimenti correnti                                         |                       | 77.799,21                | 440.062,80          |
|                               | 1 01 Redditi da lavoro dipendente                                   |                       | 205.251,83               | 253.819,74          |
|                               | 1 10 Altre spese correnti                                           |                       | 33.677,39                | 27.206,51           |
|                               | 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                             |                       | 19.466,26                | 24.387,71           |
|                               | 1 07 Interessi passivi                                              |                       | 52.071,01                | 52.071,01           |
|                               | 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate                      |                       | 2.000,00                 | 5.871,43            |
|                               | 4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine     |                       | 34.784,35                | 34.784,35           |
|                               | 5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                       | 1.500.000,00             | 1.663.729,86        |
|                               | 7 01 Uscite per partite di giro                                     |                       | 251.032,91               | 283.958,97          |
|                               | 7 02 Uscite per conto terzi                                         |                       | 145.000,00               | 150.975,39          |

Centro responsabile:

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|
|--------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|

TOTALE GENERALE PARTE SPESE

2.372.347,82      3.025.875,47



Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

| Codice                        | Denominazione                                                                  | Centro gestore           | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>MISSIONE 01</b>            | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                          |                          |                          |                     |
| Programma 01 02               | Segreteria generale                                                            |                          |                          |                     |
| Titolo I                      | SPESE CORRENTI                                                                 |                          |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi                                                     | SE - uff.segreteria      | 2.000,00                 | 3.225,42            |
| Capitolo 00094                | SPESE VARIE D'UFFICIO                                                          | SE - uff.segreteria      | 600,00                   | 1.019,37            |
| Capitolo 00095                | NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE                                                | SE - uff.segreteria      | 1.000,00                 | 1.593,92            |
| Capitolo 00099                | SPESE PUBBLICAZIONI PERIODICHE                                                 | SE - uff.segreteria      |                          |                     |
| Capitolo 00102                | SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE                               | SE - uff.segreteria      | 500,00                   | 1.896,28            |
| Capitolo 00823                | SPESE PER PROGETTI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE                                  | SE - uff.segreteria      |                          |                     |
| Capitolo 20020                | SPESE INCARICO PASSAGGIO ANAGRAFE                                              | SD - servizi demografici | 4.100,00                 | 7.734,99            |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b> |                                                                                |                          |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04           | Trasferimenti correnti                                                         |                          |                          |                     |
| Capitolo 00096                | GESTIONE ASSOCIATA ABBONAMENTI ON - LINE                                       | SE - uff.segreteria      |                          | 6.080,00            |
| Capitolo 00808                | CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO RAGAZZI SCUOLE SUPERIORI                            | SE - uff.segreteria      | 1.000,00                 | 1.000,00            |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b> |                                                                                |                          | 1.000,00                 | 7.080,00            |
| Macroaggregato 1 10           | Altre spese correnti                                                           |                          |                          |                     |
| Capitolo 00197                | SPESE DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI DA ENTI VARI                  | SE - uff.segreteria      |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 10</b> |                                                                                |                          |                          |                     |
| Totale Titolo I               | Spese correnti                                                                 |                          | 5.100,00                 | 14.814,99           |
| <b>Totale Programma 01 02</b> |                                                                                |                          | 5.100,00                 | 14.814,99           |
| Programma 01 04               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            |                          |                          |                     |
| Titolo I                      | SPESE CORRENTI                                                                 |                          |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi                                                     | SE - uff.segreteria      |                          |                     |
| Capitolo 00401                | SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI                                       |                          |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b> |                                                                                |                          |                          |                     |
| Totale Titolo I               | Spese correnti                                                                 |                          |                          |                     |
| <b>Totale Programma 01 07</b> |                                                                                |                          |                          |                     |
| Programma 01 07               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    |                          |                          |                     |
| Titolo I                      | SPESE CORRENTI                                                                 |                          |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi                                                     | SE - uff.segreteria      | 20.000,00                | 20.000,00           |
| Capitolo 00110                | SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE                                                  | SE - uff.segreteria      | 2.322,60                 | 2.910,25            |
| Capitolo 00120                | QUOTA PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI AL FONDO SPECIALE |                          |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b> |                                                                                |                          | 22.322,60                | 22.910,25           |
| Macroaggregato 1 04           | Trasferimenti correnti                                                         |                          |                          |                     |
| Capitolo 00111                | RIMBORSO SPESE CEM                                                             | SE - uff.segreteria      | 250,00                   | 250,00              |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b> |                                                                                |                          | 250,00                   | 250,00              |
| Totale Titolo I               | Spese correnti                                                                 |                          | 22.572,60                | 23.160,25           |
| <b>Totale Programma 01 07</b> |                                                                                |                          | 22.572,60                | 23.160,25           |

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

| Codice                 | Denominazione                                                 | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Programma 01 11        | Altri servizi generali                                        |                     |                          |                     |
| Titolo I               | SPESE CORRENTI                                                |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03    | Acquisto di beni e servizi                                    |                     |                          |                     |
| Capitolo 00010         | SPESE CERIMONIE E CONVEGNI                                    | SE - uff.segreteria | 300,00                   | 510,62              |
| Capitolo 00138         | SPESE PER LITI E CONTENZIOSI LEGALI                           | SE - uff.segreteria | 5.000,00                 | 6.040,88            |
| Totale Macroaggr. 1 03 |                                                               |                     | 5.300,00                 | 6.551,50            |
| Totale Titolo I        | Spese correnti                                                |                     | 5.300,00                 | 6.551,50            |
| Totale Programma 01 11 |                                                               |                     | 5.300,00                 | 6.551,50            |
| Totale Missione 01     |                                                               |                     | 5.300,00                 | 6.551,50            |
| MISSIONE 04            | Istruzione e diritto allo studio                              |                     | 32.972,60                | 44.526,74           |
| Programma 04 01        | Istruzione prescolastica                                      |                     |                          |                     |
| Titolo I               | SPESE CORRENTI                                                |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03    | Acquisto di beni e servizi                                    |                     |                          |                     |
| Capitolo 00648         | SPESE SCUOLA MATERNA                                          | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00821         | gestione spazio bimbo                                         | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 03 |                                                               |                     |                          |                     |
| Totale Titolo I        | Spese correnti                                                |                     |                          |                     |
| Titolo II              | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                |                     |                          |                     |
| Capitolo 02634         | Ristrutturazione scuole elementari per spazio bimbo           |                     |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 2 02 |                                                               |                     |                          |                     |
| Totale Titolo II       | Spese in conto capitale                                       | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Totale Programma 04 01 |                                                               |                     |                          |                     |
| Programma 04 02        | Altri ordini di istruzione                                    |                     |                          |                     |
| Titolo I               | SPESE CORRENTI                                                |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03    | Acquisto di beni e servizi                                    |                     |                          |                     |
| Capitolo 00692         | SPESE SCUOLA ELEMENTARE                                       | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00734         | .PESE SCUOLE MEDIE                                            | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00822         | PROGETTO PLURICLASSE DI MONTAGNA                              | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00824         | Spese per insegnante di sostegno                              | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 03 |                                                               |                     |                          | 23.000,00           |
| Macroaggregato 1 04    | Trasferimenti correnti                                        |                     |                          | 4.000,00            |
| Capitolo 10817         | Trasferimenti ad Unione Montana per gestione associata scuola |                     |                          | 27.000,00           |
| Totale Macroaggr. 1 04 |                                                               |                     |                          |                     |
| Totale Titolo I        | Spese correnti                                                |                     |                          |                     |
| Titolo II              | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                |                     |                          |                     |
| Capitolo 02632         | ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI                             |                     |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 2 02 |                                                               |                     |                          | 31.552,78           |
|                        |                                                               |                     |                          | 31.552,78           |
|                        |                                                               |                     |                          | 58.552,78           |

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

| Codice              | Denominazione                                                                         | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Totale Titolo II    | Spese in conto capitale                                                               |                     |                          | 58.552,78           |
| Totale Programma    | 04 02                                                                                 |                     |                          |                     |
| Programma 04 06     | Servizi ausiliari all'istruzione                                                      |                     |                          |                     |
| Titolo I            | SPESE CORRENTI                                                                        |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi                                                            | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00801      | acquisto attrezzature alunni portatori handicaps                                      | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00804      | SPESE PER LA REFEZIONE                                                                | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00809      | SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA D.P.R.616 (DIRITTO ALLO STUDIO E TRASPORTO SPESA OBBLIGO) | SE - uff.segreteria | 38.515,38                | 50.873,25           |
| Capitolo 00810      | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                                                 | SE - uff.segreteria | 29.260,00                | 39.648,93           |
| Capitolo 20804      | SPESE PER LA REFEZIONE                                                                | SE - uff.segreteria | 67.775,38                | 90.522,18           |
| Totale Macroaggr.   | 1 03                                                                                  |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti                                                                | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 01874      | SPESE ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO                                            |                     |                          |                     |
| Totale Macroaggr.   | 1 04                                                                                  |                     |                          |                     |
| Totale Titolo I     | Spese correnti                                                                        |                     | 67.775,38                | 90.522,18           |
| Totale Programma    | 04 06                                                                                 |                     | 67.775,38                | 90.522,18           |
| Programma 04 07     | Diritto allo studio                                                                   |                     |                          |                     |
| Titolo I            | SPESE CORRENTI                                                                        |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi                                                            |                     |                          |                     |
| Capitolo 00811      | CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO                                                       | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 00813      | PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA CERAMICANDO L.R. 10/99                          | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00816      | PROGETTO SCOLASTICO NEL LABORATORIO DI INFORMATICA                                    | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00819      | PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA IL VIAGGIO                                      | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 20809      | SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA DPR 616                                                   | SE - uff.segreteria | 1.200,00                 | 8.840,00            |
| Totale Macroaggr.   | 1 03                                                                                  |                     | 1.200,00                 | 8.840,00            |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti                                                                |                     |                          |                     |
| Capitolo 00812      | ASSEGNI DI STUDIO L.R.10/99                                                           | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00815      | CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI TESTO LEGGE 448/98                                          | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00818      | BORSE DI STUDIO LR 67/2000                                                            | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 00820      | FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO                                  | SE - uff.segreteria | 1.500,00                 | 2.222,34            |
| Totale Macroaggr.   | 1 04                                                                                  |                     | 1.500,00                 | 2.222,34            |
| Totale Titolo I     | Spese correnti                                                                        |                     | 2.700,00                 | 11.062,34           |
| Totale Programma    | 04 07                                                                                 |                     | 2.700,00                 | 11.062,34           |
| Totale Missione     | 04                                                                                    |                     | 70.475,38                | 160.137,30          |
| MISSIONE 05         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                 |                     |                          |                     |
| Programma 05 02     | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                         |                     |                          |                     |
| Titolo I            | SPESE CORRENTI                                                                        |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi                                                            |                     |                          |                     |

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

| Codice                   | Denominazione                                                                  | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 02324           | PTPL                                                                           | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 02326           | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE                                       | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 02327           | sponsorizzazione progetto strada turistica europea vie dei romei               | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 02328           | INAUGURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE                                     | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>1 03</i>                                                                    |                     |                          |                     |
| <i>Totale Titolo I</i>   | <i>Spese correnti</i>                                                          |                     |                          |                     |
| <i>Totale Programma</i>  | <i>05 02</i>                                                                   |                     |                          |                     |
| <i>Totale Missione</i>   | <i>05</i>                                                                      |                     |                          |                     |
| <u>MISSIONE 07</u>       | <u>Turismo</u>                                                                 |                     |                          |                     |
| Programma 07 01          | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       |                     |                          |                     |
| <i>Titolo I</i>          | <i>SPESE CORRENTI</i>                                                          |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03      | Acquisto di beni e servizi                                                     |                     |                          |                     |
| Capitolo 02331           | GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI PER IL TURISTA                                   | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| Capitolo 22327           | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE                                       | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>1 03</i>                                                                    |                     |                          |                     |
| <i>Totale Titolo I</i>   | <i>Spese correnti</i>                                                          |                     |                          |                     |
| <i>Totale Programma</i>  | <i>07 01</i>                                                                   |                     |                          |                     |
| <i>Totale Missione</i>   | <i>07</i>                                                                      |                     |                          |                     |
| <u>MISSIONE 08</u>       | <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>                            |                     |                          |                     |
| Programma 08 01          | Urbanistica e assetto del territorio                                           |                     |                          |                     |
| <i>Titolo II</i>         | <i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>                                                 |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                 |                     |                          |                     |
| Capitolo 02664           | RICERCHE SETTORE AMBIENTALE E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE                         | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>2 02</i>                                                                    |                     |                          |                     |
| <i>Totale Titolo II</i>  | <i>Spese in conto capitale</i>                                                 |                     |                          |                     |
| <i>Totale Programma</i>  | <i>08 01</i>                                                                   |                     |                          |                     |
| Programma 08 02          | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                     |                          |                     |
| <i>Titolo I</i>          | <i>SPESE CORRENTI</i>                                                          |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03      | Acquisto di beni e servizi                                                     |                     |                          |                     |
| Capitolo 01081           | SPESE REVISIONE AFFITTI ALLOGGI COMUNALI                                       | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>1 03</i>                                                                    |                     |                          |                     |
| <i>Totale Titolo I</i>   | <i>Spese correnti</i>                                                          |                     |                          |                     |
| <i>Titolo II</i>         | <i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>                                                 |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                 |                     |                          |                     |
| Capitolo 02832           | TOPONOMASTICA PROGETTO FISCALITA'                                              | SE - uff.segreteria |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>2 02</i>                                                                    |                     |                          |                     |
| <i>Totale Titolo II</i>  | <i>Spese in conto capitale</i>                                                 |                     |                          |                     |
| <i>Totale Programma</i>  | <i>08 02</i>                                                                   |                     |                          |                     |
| <i>Totale Missione</i>   | <i>08</i>                                                                      |                     |                          |                     |

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

| Codice                                                                          | Denominazione                                           | Centro gestore       | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <u>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u> |                                                         |                      |                          |                     |
| Programma 09 02                                                                 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale            |                      |                          |                     |
| Titolo I                                                                        | SPESE CORRENTI                                          |                      |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04                                                             | Trasferimenti correnti                                  |                      |                          |                     |
| Capitolo 01575                                                                  | AGENZIA A.T.O.                                          | SE - uff. segreteria |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 04                                                          |                                                         |                      |                          |                     |
| Totale Titolo I                                                                 | Spese correnti                                          |                      |                          |                     |
| Totale Programma                                                                | 09 02                                                   |                      |                          |                     |
| Totale Missione                                                                 | 09                                                      |                      |                          |                     |
| <u>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</u>                            |                                                         |                      |                          |                     |
| Programma 10 05                                                                 | Viabilità e infrastrutture stradali                     |                      |                          |                     |
| Titolo II                                                                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                                 |                      |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02                                                             | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni          |                      |                          |                     |
| Capitolo 02831                                                                  | PROGETTO FISCALITA' I LOTTO                             | SE - uff. segreteria |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 2 02                                                          |                                                         |                      |                          |                     |
| Totale Titolo II                                                                | Spese in conto capitale                                 |                      |                          |                     |
| Totale Programma                                                                | 10 05                                                   |                      |                          |                     |
| Totale Missione                                                                 | 10                                                      |                      |                          |                     |
| <u>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>                |                                                         |                      |                          |                     |
| Programma 12 02                                                                 | Interventi per la disabilità                            |                      |                          |                     |
| Titolo I                                                                        | SPESE CORRENTI                                          |                      |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04                                                             | Trasferimenti correnti                                  |                      |                          |                     |
| Capitolo 01181                                                                  | SPESE PER SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA            | SE - uff. segreteria | 2.313,18                 | 18.288,55           |
| Capitolo 01681                                                                  | ASSISTENZA MINORI                                       | RG - uff. ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 01872                                                                  | SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA ISEE                       | SE - uff. segreteria | 231,24                   | 1.105,53            |
| Totale Macroaggr. 1 04                                                          |                                                         |                      | 2.544,42                 | 19.394,08           |
| Totale Titolo I                                                                 | Spese correnti                                          |                      | 2.544,42                 | 19.394,08           |
| Totale Programma                                                                | 12 02                                                   |                      | 2.544,42                 | 19.394,08           |
| Programma 12 03                                                                 | Interventi per gli anziani                              |                      |                          |                     |
| Titolo I                                                                        | SPESE CORRENTI                                          |                      |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04                                                             | Trasferimenti correnti                                  |                      |                          |                     |
| Capitolo 01682                                                                  | contributo ordinario casa di riposo                     | SE - uff. segreteria | 1.500,00                 | 27.560,00           |
| Totale Macroaggr. 1 04                                                          |                                                         |                      | 1.500,00                 | 27.560,00           |
| Totale Titolo I                                                                 | Spese correnti                                          |                      | 1.500,00                 | 27.560,00           |
| Totale Programma                                                                | 12 03                                                   |                      | 1.500,00                 | 27.560,00           |
| Programma 12 04                                                                 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |                      |                          |                     |
| Titolo I                                                                        | SPESE CORRENTI                                          |                      |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03                                                             | Acquisto di beni e servizi                              |                      |                          |                     |
| Capitolo 01879                                                                  | AUSER                                                   | SE - uff. segreteria | 1.500,00                 | 27.560,00           |

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

| Codice                                                                | Denominazione                                          | Centro gestore               | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b>                                         |                                                        |                              |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04                                                   | Trasferimenti correnti                                 |                              |                          |                     |
| Capitolo 02405                                                        | CONTRIBUTI E RIMBORSI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO        | SE - uff.segreteria          | 2.500,00                 | 7.833,33            |
| Capitolo 02410                                                        | Spse sostenute per emergenza profughi                  | SE - uff.segreteria          |                          | 32.946,38           |
| Capitolo 21876                                                        | SPESE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE            | SE - uff.segreteria          | 31.078,44                | 40.382,68           |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b>                                         |                                                        |                              | <b>33.578,44</b>         | <b>81.162,39</b>    |
| Totale Titolo I                                                       | Spese correnti                                         |                              | 33.578,44                | 81.162,39           |
| <b>Totale Programma 12 05</b>                                         |                                                        |                              | <b>33.578,44</b>         | <b>81.162,39</b>    |
| Programma 12 05                                                       | Interventi per le famiglie                             |                              |                          |                     |
| Titolo I                                                              | SPESE CORRENTI                                         |                              |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04                                                   | Trasferimenti correnti                                 |                              |                          |                     |
| Capitolo 01875                                                        | SPESE SETTORE SOCIALE                                  | SE - uff.segreteria          | 13.000,00                | 19.060,49           |
| Capitolo 01878                                                        | CONTRIBUTO FONDO LOCAZIONE LEGGE 431/98                | SE - uff.segreteria          | 7.110,00                 | 8.610,00            |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b>                                         |                                                        |                              | <b>20.110,00</b>         | <b>27.670,49</b>    |
| Totale Titolo I                                                       | Spese correnti                                         |                              | 20.110,00                | 27.670,49           |
| <b>Totale Programma 12 05</b>                                         |                                                        |                              | <b>20.110,00</b>         | <b>27.670,49</b>    |
| <b>Totale Missione 12</b>                                             |                                                        |                              | <b>20.110,00</b>         | <b>27.670,49</b>    |
| <b>MISSIONE 14</b>                                                    | <b>Sviluppo economico e competitività</b>              |                              | <b>57.732,86</b>         | <b>155.786,96</b>   |
| Programma 14 02                                                       | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |                              |                          |                     |
| Titolo I                                                              | SPESE CORRENTI                                         |                              |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04                                                   | Trasferimenti correnti                                 |                              |                          |                     |
| Capitolo 01880                                                        | Contributo per nuove attività produttive               | SE - uff.segreteria          |                          |                     |
| Capitolo 01880                                                        | Contributo per nuove attività produttive               | SG - servizi generali        |                          |                     |
| <b>Totale Capitolo 01880 Contributo per nuove attività produttive</b> |                                                        |                              |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b>                                         |                                                        |                              |                          |                     |
| Totale Titolo I                                                       | Spese correnti                                         |                              |                          |                     |
| <b>Totale Programma 14 02</b>                                         |                                                        |                              |                          |                     |
| <b>Totale Missione 14</b>                                             |                                                        |                              |                          |                     |
| <b>MISSIONE 99</b>                                                    | <b>Servizi per conto terzi</b>                         |                              |                          |                     |
| Programma 99 01                                                       | Servizi per conto terzi - Partite di giro              |                              |                          |                     |
| Titolo VII                                                            | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                |                              |                          |                     |
| Macroaggregato 7 02                                                   | Uscite per conto terzi                                 |                              |                          |                     |
| Capitolo 02984                                                        | SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA                           | SE - uff.segreteria          | 2.000,00                 | 2.000,00            |
| <b>Totale Macroaggr. 7 02</b>                                         |                                                        |                              | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>     |
| Totale Titolo VII                                                     | Spese per conto terzi e partite di giro                |                              | 2.000,00                 | 2.000,00            |
| <b>Totale Programma 99 01</b>                                         |                                                        |                              | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Totale Missione 99</b>                                             |                                                        |                              | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>     |
|                                                                       |                                                        |                              | <b>163.180,84</b>        | <b>362.451,00</b>   |
|                                                                       |                                                        | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b> |                          |                     |

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

| Codice                               | Denominazione                                       | Centro gestore | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| <i>Riepilogo per Centro gestore:</i> |                                                     |                |                          |                     |
|                                      | SE UFF.SEGRETERIA                                   |                | 163.180,84               | 362.451,00          |
|                                      | SD SERVIZI DEMOGRAFICI                              |                |                          |                     |
|                                      | RG UFF.RAGIONERIA                                   |                |                          |                     |
|                                      | SG SERVIZI GENERALI                                 |                |                          |                     |
| <i>Riepilogo per Macroaggregato:</i> |                                                     |                |                          |                     |
|                                      | 1 03 Acquisto di beni e servizi                     |                | 100.697,98               | 163.558,92          |
|                                      | 1 04 Trasferimenti correnti                         |                | 60.482,86                | 196.892,08          |
|                                      | 1 10 Altre spese correnti                           |                |                          |                     |
|                                      | 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                |                          |                     |
|                                      | 7 02 Uscite per conto terzi                         |                | 2.000,00                 | 2.000,00            |

Centro responsabile:

| Codice                      | Denominazione | Centro gestore | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-----------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE PARTE SPESE |               |                | 163.180,84               | 362.451,00          |

Centro responsabile: SG SERVIZI GENERALI

| Codice                        | Denominazione                                                                                                                     | Centro gestore        | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>MISSIONE 01</b>            | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                                                                             |                       |                          |                     |
| Programma 01 02               | Segreteria generale                                                                                                               |                       |                          |                     |
| Titolo I                      | SPESE CORRENTI                                                                                                                    |                       |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi                                                                                                        | SE - uff. segreteria  |                          |                     |
| Capitolo 00105                | SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE E BANDIERE                                                                                            |                       |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr. 1 03</i> |                                                                                                                                   |                       |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04           | Trasferimenti correnti                                                                                                            | SG - servizi generali |                          |                     |
| Capitolo 00806                | CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO FAMIGLIE DI CAMPAGNA                                                                                   |                       |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr. 1 04</i> |                                                                                                                                   |                       |                          |                     |
| Totale Titolo I               | Spese correnti                                                                                                                    |                       |                          |                     |
| <i>Totale Programma</i>       | 01 02                                                                                                                             |                       |                          |                     |
| Programma 01 08               | Statistica e sistemi informativi                                                                                                  |                       |                          |                     |
| Titolo I                      | SPESE CORRENTI                                                                                                                    |                       |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi                                                                                                        |                       |                          |                     |
| Capitolo 00088                | PNRR/PNC - M1C1 Investimento 1.4 - CUP: D71F23000620001 - Implementazione ANPR liste elettorali                                   | SG - servizi generali | 7.357,84                 | 7.357,84            |
| Capitolo 00172                | PNRR - M1C1 Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud delle PA locali - CUP: D71C2200043006                                        | SG - servizi generali | 14.451,00                | 14.451,00           |
| Capitolo 00174                | PNRR - M1C1 Investimento 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - CUP: D71F2200339006                              | SG - servizi generali | 23.147,00                | 23.147,00           |
| Capitolo 00178                | PNRR - M1C1 Investimento 1.4.5 - Notifiche digitali - CUP: D71F2200383006                                                         | SG - servizi generali | 44.955,84                | 44.955,84           |
| <i>Totale Macroaggr. 1 03</i> |                                                                                                                                   |                       |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04           | Trasferimenti correnti                                                                                                            | SG - servizi generali | 12.394,16                | 12.394,16           |
| Capitolo 00173                | PNRR - M1C1 Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud delle PA locali - CUP: D71C2200043006 - Quota trasferimento UCRF             | SG - servizi generali | 14.451,00                | 14.451,00           |
| Capitolo 00175                | PNRR - M1C1 Investimento 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - CUP: D71F2200339006 - Quota trasferimento a UCRF | SG - servizi generali | 19.424,00                | 19.424,00           |
| Capitolo 00176                | PNRR - M1C1 Investimento 1.4.3 - Piattaforma PagoPA - CUP: D71F22002270006                                                        | SG - servizi generali | 10.935,00                | 10.935,00           |
| Capitolo 00177                | PNRR - M1C1 Investimento 1.4.3 - Adozione AppIO - CUP: D71F22002300006                                                            | SG - servizi generali | 57.204,16                | 57.204,16           |
| <i>Totale Macroaggr. 1 04</i> |                                                                                                                                   |                       |                          |                     |
| Totale Titolo I               | Spese correnti                                                                                                                    |                       | 102.160,00               | 102.160,00          |
| <i>Totale Programma</i>       | 01 08                                                                                                                             |                       | 102.160,00               | 102.160,00          |
| <i>Totale Missione</i>        | 01                                                                                                                                |                       | 102.160,00               | 102.160,00          |
| <b>MISSIONE 04</b>            | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                                                                                           |                       |                          |                     |
| Programma 04 06               | Servizi ausiliari all'istruzione                                                                                                  |                       |                          |                     |
| Titolo I                      | SPESE CORRENTI                                                                                                                    |                       |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04           | Trasferimenti correnti                                                                                                            | SG - servizi generali |                          | 395,23              |
| Capitolo 00825                | Rimborso altro comune realizzazione centri estivi                                                                                 | SG - servizi generali |                          | 2.891,18            |
| Capitolo 01588                | Contributo a ristoro mancati servizi causa Covid                                                                                  |                       |                          | 3.286,41            |
| <i>Totale Macroaggr. 1 04</i> |                                                                                                                                   |                       |                          |                     |

Centro responsabile: SG SERVIZI GENERALI

| Codice              | Denominazione                                                                  | Centro gestore          | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Totale Titolo I     | Spese correnti                                                                 |                         |                          |                     |
| Totale Programma    | 04 06                                                                          |                         |                          | 3.286,41            |
| Programma 04 07     | Diritto allo studio                                                            |                         |                          | 3.286,41            |
| Titolo I            | SPESE CORRENTI                                                                 |                         |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi                                                     | SG - servizi generali   |                          |                     |
| Capitolo 00814      | PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA                                                     |                         |                          |                     |
| Totale Macroaggr.   | 1 03                                                                           |                         |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti                                                         |                         |                          |                     |
| Capitolo 00807      | CONTRIBUTO PER STUDENTI UNIVERSITARI                                           | SG - servizi generali   |                          |                     |
| Totale Macroaggr.   | 1 04                                                                           |                         |                          |                     |
| Totale Titolo I     | Spese correnti                                                                 |                         |                          |                     |
| Totale Programma    | 04 07                                                                          |                         |                          |                     |
| Totale Missione     | 04                                                                             |                         |                          |                     |
| MISSIONE 08         | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |                         |                          |                     |
| Programma 08 02     | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                         |                          |                     |
| Titolo I            | SPESE CORRENTI                                                                 |                         |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi                                                     | PM - polizia municipale |                          |                     |
| Capitolo 01082      | SPESE COMMISSIONE ALLOGGI                                                      |                         |                          |                     |
| Totale Macroaggr.   | 1 03                                                                           |                         |                          |                     |
| Totale Titolo I     | Spese correnti                                                                 |                         |                          |                     |
| Totale Programma    | 08 02                                                                          |                         |                          |                     |
| Totale Missione     | 08                                                                             |                         |                          |                     |
| MISSIONE 10         | Trasporti e diritto alla mobilità                                              |                         |                          |                     |
| Programma 10 05     | Viabilità e infrastrutture stradali                                            |                         |                          |                     |
| Titolo I            | SPESE CORRENTI                                                                 |                         |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi                                                     | SG - servizi generali   | 500,00                   | 1.817,60            |
| Capitolo 02011      | Rifacimento ed aggiornamento numerazione civica co                             |                         | 500,00                   | 1.817,60            |
| Totale Macroaggr.   | 1 03                                                                           |                         | 500,00                   | 1.817,60            |
| Totale Titolo I     | Spese correnti                                                                 |                         | 500,00                   | 1.817,60            |
| Totale Programma    | 10 05                                                                          |                         | 500,00                   | 1.817,60            |
| Totale Missione     | 10                                                                             |                         | 500,00                   | 1.817,60            |
| MISSIONE 11         | Soccorso civile                                                                |                         |                          |                     |
| Programma 11 01     | Sistema di protezione civile                                                   |                         |                          |                     |
| Titolo I            | SPESE CORRENTI                                                                 |                         |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi                                                     | SG - servizi generali   |                          |                     |
| Capitolo 01723      | EMERGENZA DI P.C. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE                                  |                         |                          |                     |
| Totale Macroaggr.   | 1 03                                                                           |                         |                          |                     |
| Totale Titolo I     | Spese correnti                                                                 |                         |                          |                     |
| Totale Programma    | 11 01                                                                          |                         |                          |                     |

Centro responsabile: SG SERVIZI GENERALI

| Codice                   | Denominazione                                                                                 | Centro gestore        | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <i>Totale Missione</i>   | <i>11</i>                                                                                     |                       |                          |                     |
| <u>MISSIONE 12</u>       | <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>                                          |                       |                          |                     |
| Programma 12 03          | Interventi per gli anziani                                                                    |                       |                          |                     |
| Titolo I                 | SPESE CORRENTI                                                                                |                       |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04      | Trasferimenti correnti                                                                        |                       |                          |                     |
| Capitolo 10006           | Convenzione redazione business plan Casa del Benessere                                        | SG - servizi generali |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>1 04</i>                                                                                   |                       |                          |                     |
| Totale Titolo I          | Spese correnti                                                                                |                       |                          |                     |
| <i>Totale Programma</i>  | <i>12 03</i>                                                                                  |                       |                          |                     |
| Programma 12 04          | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                       |                       |                          |                     |
| Titolo I                 | SPESE CORRENTI                                                                                |                       |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04      | Trasferimenti correnti                                                                        |                       |                          |                     |
| Capitolo 01955           | Misure urgenti di solidarietà alimentare                                                      | SG - servizi generali |                          | 3.319,38            |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>1 04</i>                                                                                   |                       |                          | 3.319,38            |
| Totale Titolo I          | Spese correnti                                                                                |                       |                          | 3.319,38            |
| <i>Totale Programma</i>  | <i>12 04</i>                                                                                  |                       |                          | 3.319,38            |
| Programma 12 05          | Interventi per le famiglie                                                                    |                       |                          |                     |
| Titolo I                 | SPESE CORRENTI                                                                                |                       |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04      | Trasferimenti correnti                                                                        |                       |                          |                     |
| Capitolo 01881           | Spese per emergenza sanitaria Covid-19                                                        | SG - servizi generali |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>1 04</i>                                                                                   |                       |                          |                     |
| Totale Titolo I          | Spese correnti                                                                                |                       |                          |                     |
| <i>Totale Programma</i>  | <i>12 05</i>                                                                                  |                       |                          |                     |
| <i>Totale Missione</i>   | <i>12</i>                                                                                     |                       |                          | 3.319,38            |
| <u>MISSIONE 14</u>       | <u>Sviluppo economico e competitività</u>                                                     |                       |                          |                     |
| Programma 14 02          | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                        |                       |                          |                     |
| Titolo I                 | SPESE CORRENTI                                                                                |                       |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04      | Trasferimenti correnti                                                                        |                       |                          |                     |
| Capitolo 02394           | Incarico per servizio coordinamento e gestione bando per il sostegno alle attività economiche | SG - servizi generali | 1.021,24                 | 2.042,48            |
| Capitolo 02395           | Fondo a sostegno attività economiche                                                          |                       |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>1 04</i>                                                                                   |                       | 14.350,00                | 28.700,00           |
| Totale Titolo I          | Spese correnti                                                                                |                       | 15.371,24                | 30.742,48           |
| <i>Totale Programma</i>  | <i>14 02</i>                                                                                  |                       | 15.371,24                | 30.742,48           |
| <i>Totale Missione</i>   | <i>14</i>                                                                                     |                       | 15.371,24                | 30.742,48           |
|                          |                                                                                               |                       | 15.371,24                | 30.742,48           |
|                          |                                                                                               |                       | 118.031,24               | 141.325,87          |

RIEPILOGO PARTE SPESA

Riepilogo per Centro gestore:  
SE UFF. SEGRETERIA

Centro responsabile: SG SERVIZI GENERALI

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|
|--------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|

|  |  |                                              |            |            |
|--|--|----------------------------------------------|------------|------------|
|  |  | SG SERVIZI GENERALI<br>PM POLIZIA MUNICIPALE | 118.031,24 | 141.325,87 |
|--|--|----------------------------------------------|------------|------------|

Riepilogo per Macroaggregato:

|   |    |                            |           |           |
|---|----|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 45.455,84 | 46.773,44 |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti     | 72.575,40 | 94.552,43 |

Centro responsabile:

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|
|--------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|

TOTALE GENERALE PARTE SPESE

118.031,24      141.325,87



Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice                                                                   | Denominazione                                                    | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>MISSIONE 01</b> <u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u> |                                                                  |                     |                          |                     |
| Programma 01 01                                                          | Organi istituzionali                                             |                     |                          |                     |
| Titolo II                                                                | SPESA IN CONTO CAPITALE                                          |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02                                                      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                   |                     |                          |                     |
| Capitolo 02498                                                           | riqualificazione palazzo comunale                                | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>                                                 | <b>2 02</b>                                                      |                     |                          |                     |
| Totale Titolo II                                                         | Spese in conto capitale                                          |                     |                          |                     |
| <b>Totale Programma</b>                                                  | <b>01 01</b>                                                     |                     |                          |                     |
| Programma 01 02                                                          | Segreteria generale                                              |                     |                          |                     |
| Titolo I                                                                 | SPESA CORRENTI                                                   |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 01                                                      | Redditi da lavoro dipendente                                     |                     |                          |                     |
| Capitolo 00072                                                           | legge 626 sicurezza sul lavoro                                   | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>                                                 | <b>1 01</b>                                                      |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 02                                                      | Imposte e tasse a carico dell'ente                               |                     |                          |                     |
| Capitolo 30035                                                           | CANONI E CENSI                                                   | UT - uff.tecnico    | 1.000,00                 | 1.299,75            |
| <b>Totale Macroaggr.</b>                                                 | <b>1 02</b>                                                      |                     | 1.000,00                 | 1.299,75            |
| Macroaggregato 1 03                                                      | Acquisto di beni e servizi                                       |                     |                          |                     |
| Capitolo 00119                                                           | SPESA PER L'INFORMATICA                                          | UT - uff.tecnico    | 2.000,00                 | 5.305,20            |
| Capitolo 00324                                                           | MATERIALE CONSUMO MANUTENZIONE EDIFICI                           | UT - uff.tecnico    | 200,00                   | 200,00              |
| Capitolo 10079                                                           | SPESA RISCALDAMENTO                                              | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 30198                                                           | ALTRE SPESE UFFICIO TECNICO                                      | UT - uff.tecnico    | 38.000,00                | 53.127,45           |
| Capitolo 30342                                                           | GESTIONE PATRIMONIO - DA PERMESSI DI COSTRUIRE                   | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>                                                 | <b>1 03</b>                                                      |                     |                          |                     |
| Totale Titolo I                                                          | Spese correnti                                                   |                     | 40.200,00                | 58.632,65           |
| <b>Totale Programma</b>                                                  | <b>01 02</b>                                                     |                     | 41.200,00                | 59.932,40           |
| Programma 01 03                                                          | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                     | 41.200,00                | 59.932,40           |
| Titolo I                                                                 | SPESA CORRENTI                                                   |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 07                                                      | Interessi passivi                                                | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 02462                                                           | fondo destinato ai residui perenti                               |                     |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>                                                 | <b>1 07</b>                                                      |                     |                          |                     |
| Totale Titolo I                                                          | Spese correnti                                                   |                     |                          |                     |
| <b>Totale Programma</b>                                                  | <b>01 03</b>                                                     |                     |                          |                     |
| Programma 01 04                                                          | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |                     |                          |                     |
| Titolo I                                                                 | SPESA CORRENTI                                                   |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 04                                                      | Trasferimenti correnti                                           |                     |                          |                     |
| Capitolo 00405                                                           | 15% DIRITTI ESTRAZIONE CAVE DEVOLUZIONE PROVINCIA                | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>                                                 | <b>1 04</b>                                                      |                     |                          |                     |
| Totale Titolo I                                                          | Spese correnti                                                   |                     |                          |                     |
| <b>Totale Programma</b>                                                  | <b>01 04</b>                                                     |                     |                          |                     |

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice                 | Denominazione                                                                           | Centro gestore    | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Programma 01 05        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                              |                   |                          |                     |
| Titolo I               | SPESA CORRENTI                                                                          |                   |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03    | Acquisto di beni e servizi                                                              |                   |                          |                     |
| Capitolo 00085         | SPESA PER BOLLII E CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI                                          | UT - uff. tecnico | 4.000,00                 | 5.939,07            |
| Capitolo 10078         | PELLET PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO                                                    | UT - uff. tecnico | 4.000,00                 | 8.000,00            |
| Totale Macroaggr. 1 03 |                                                                                         |                   | 8.000,00                 | 13.939,07           |
| Totale Titolo I        | Spese correnti                                                                          |                   | 8.000,00                 | 13.939,07           |
| Titolo II              | SPESA IN CONTO CAPITALE                                                                 |                   |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                          |                   |                          |                     |
| Capitolo 02496         | SISTEMAZIONE PALAZZO PORTINARI                                                          | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02497         | acquisto parte complesso Palazzo Portinari                                              | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02502         | ADEGUAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE (BOCCONI SAN BENEDETTO) | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02503         | RISTRUTTURAZIONE PALAZZO PORTINARI                                                      | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02504         | MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO                                              | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02508         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI                                            | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02509         | interventi manutenzione straordinaria finanziati con proventi vendita hera              | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02520         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE                                       | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02523         | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - Annualità 2021                                 | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02524         | Progetto rigenerazione urbana                                                           | UT - uff. tecnico | 83.790,52                | 1.278,30            |
| Capitolo 02665         | SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO                                                    | UT - uff. tecnico | 520.904,00               | 224.731,36          |
| Capitolo 02666         | Interventi e attrezzature per efficientamento ener                                      | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 30121         | RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PORTICO                                                 | UT - uff. tecnico | 320,99                   | 520.904,00          |
| Capitolo 33093         | Progetto messa in sicurezza edifici e territorio comunale                               | UT - uff. tecnico | 66,22                    | 320,99              |
| Totale Macroaggr. 2 02 |                                                                                         |                   |                          |                     |
| Totale Titolo II       | Spese in conto capitale                                                                 |                   | 604.694,52               | 747.300,87          |
| Totale Programma 01 06 |                                                                                         |                   | 604.694,52               | 747.300,87          |
| Programma 01 06        | Ufficio tecnico                                                                         |                   | 612.694,52               | 761.239,94          |
| Titolo I               | SPESA CORRENTI                                                                          |                   |                          |                     |
| Macroaggregato 1 02    | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                      |                   |                          |                     |
| Capitolo 01585         | TARI IMMOBILI COMUNALI                                                                  | UT - uff. tecnico | 5.000,00                 | 17.616,05           |
| Totale Macroaggr. 1 02 |                                                                                         |                   | 5.000,00                 | 17.616,05           |
| Macroaggregato 1 03    | Acquisto di beni e servizi                                                              |                   |                          |                     |
| Capitolo 00079         | SPESA RISCALDAMENTO                                                                     | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00092         | SPESA PER MOBILI E SUPPELLETTILI                                                        | UT - uff. tecnico | 500,00                   | 500,00              |
| Capitolo 00188         | VARIE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA                                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00198         | SPESA PER PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI                                              | UT - uff. tecnico | 17.070,06                | 17.070,06           |
| Capitolo 00325         | APPALTO PULIZIE                                                                         | UT - uff. tecnico | 1.000,00                 | 2.536,00            |
| Capitolo 00330         | SPESA GENERALI SALE COMUNALI                                                            | UT - uff. tecnico |                          |                     |

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice                        | Denominazione                                                     | Centro gestore   | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 00341                | MANUTENZIONE STABILI                                              | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00342                | GESTIONE PATRIMONIO (30% ONERI URBANIZZAZIONE)                    | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02403                | CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SERV. URBANISTICA EDILIZIA           | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 30072                | SPESE LEGGE 626                                                   | UT - uff.tecnico | 2.000,00                 | 6.000,02            |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b> |                                                                   |                  | <b>20.570,06</b>         | <b>26.106,08</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 04</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                     |                  |                          |                     |
| Capitolo 00169                | SPESE PER SERVIZIO URBANISTICA IN FORMA ASSOCIATA                 | UT - uff.tecnico | 5.275,53                 | 57.347,65           |
| Capitolo 00170                | GESTIONE SUAP IN FORMA ASSOCIATA                                  | UT - uff.tecnico | 781,84                   | 10.941,76           |
| Capitolo 00171                | Spese per servizio tecnico e sismica in forma associata           | UT - uff.tecnico | 167,25                   | 167,25              |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b> |                                                                   |                  | <b>6.224,62</b>          | <b>68.456,66</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 10</b>    | <b>Altre spese correnti</b>                                       |                  |                          |                     |
| Capitolo 01732                | Spese per Adv. Cagnoni - Pratica S.S. 67                          | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 10</b> |                                                                   |                  | <b>31.794,68</b>         | <b>112.178,79</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>        | <b>Spese correnti</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>             |                  |                          |                     |
| Capitolo 02510                | INTERVENTI FINANZIATI CON PROVENTI VENDITA AZIONI HERA GREENSHOE  | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02511                | ACQUISTO AUTOMEZZI                                                | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02512                | ADEGUAMENTO AUTOMEZZO FIAT DAILY CON AUTOPIATAFORMA               | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02516                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI                              | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02572                | acquisto mobili ed attrezzature per archivio e uffici             | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02907                | DESTINAZIONE PROVENTI CONDONO EDILIZIO IN SANATORIA OO.UU. I E II | UT - uff.tecnico |                          |                     |
|                               | INTERVENTO RISANAMENTO AMBIENTALE INTERVENTI DEMOLIZIO            |                  |                          |                     |
| Capitolo 30060                | RIQUALIFICAZIONE PALAZZO BECCONA                                  | UT - uff.tecnico | 150.000,00               | 153.536,00          |
| <b>Totale Macroaggr. 2 02</b> |                                                                   |                  | <b>150.000,00</b>        | <b>153.536,00</b>   |
| <b>Totale Titolo II</b>       | <b>Spese in conto capitale</b>                                    |                  | <b>150.000,00</b>        | <b>153.536,00</b>   |
| <b>Totale Programma 01 08</b> | <b>Statistica e sistemi informativi</b>                           |                  | <b>150.000,00</b>        | <b>153.536,00</b>   |
| <b>Titolo III</b>             | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                    |                  | <b>181.794,68</b>        | <b>265.714,79</b>   |
| <b>Macroaggregato 2 02</b>    | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>             |                  |                          |                     |
| Capitolo 02570                | COSTRUZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE - MECCANIZZAZIONE               | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 2 02</b> |                                                                   |                  |                          |                     |
| <b>Totale Titolo II</b>       | <b>Spese in conto capitale</b>                                    |                  |                          |                     |
| <b>Totale Programma 01 10</b> | <b>Risorse umane</b>                                              |                  |                          |                     |
| <b>Titolo I</b>               | <b>SPESE CORRENTI</b>                                             |                  |                          |                     |
| <b>Macroaggregato 1 04</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                     |                  |                          |                     |
| Capitolo 02464                | SPESE GESTIONE ASSOCIATA PER SICUREZZA SUL LAVORO                 | UT - uff.tecnico | 2.371,86                 | 17.923,97           |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b> |                                                                   |                  | <b>2.371,86</b>          | <b>17.923,97</b>    |

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice                 | Denominazione                                                    | Centro gestore   | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Totale Titolo I        | Spese correnti                                                   |                  |                          |                     |
| Totale Programma 01 10 | Altri servizi generali                                           |                  | 2.371,86                 | 17.923,97           |
| Programma 01 11        | SPESE CORRENTI                                                   |                  | 2.371,86                 | 17.923,97           |
| Titolo I               | Acquisto di beni e servizi                                       |                  |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03    | SPESE GESTIONE CALORE IMPIANTI IMMOBILI COM.LI                   | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 10080         |                                                                  |                  |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 03 | Trasferimenti correnti                                           |                  | 4.700,00                 | 13.512,63           |
| Macroaggregato 1 04    | SPESE PER MARCATURA CE PIETRA ALBERESE                           | UT - uff.tecnico | 4.700,00                 | 13.512,63           |
| Capitolo 02406         |                                                                  |                  |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 04 | Spese correnti                                                   |                  |                          |                     |
| Totale Titolo I        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                          |                  | 4.700,00                 | 13.512,63           |
| Titolo II              | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                   |                  |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02    | Progetto videosorveglianza                                       | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 33600         |                                                                  |                  |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 2 02 | Spese in conto capitale                                          |                  |                          |                     |
| Totale Titolo II       |                                                                  |                  |                          |                     |
| Totale Programma 01 11 |                                                                  |                  |                          |                     |
| Totale Missione 01     | Ordine pubblico e sicurezza                                      |                  |                          |                     |
| MISSIONE 03            | Polizia locale e amministrativa                                  |                  |                          |                     |
| Programma 03 01        | SPESE CORRENTI                                                   |                  | 4.700,00                 | 13.512,63           |
| Titolo I               | Acquisto di beni e servizi                                       |                  | 842.761,06               | 1.118.323,73        |
| Macroaggregato 1 03    | VESTIARIO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE                              | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 00080         |                                                                  |                  |                          |                     |
| Capitolo 00533         | SPESE TIRO A SEGNO VIGILI                                        | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 03 |                                                                  |                  |                          |                     |
| Totale Titolo I        | Spese correnti                                                   |                  |                          |                     |
| Totale Programma 03 01 |                                                                  |                  |                          |                     |
| Totale Missione 03     | Istruzione e diritto allo studio                                 |                  |                          |                     |
| MISSIONE 04            | Istruzione prescolastica                                         |                  |                          |                     |
| Programma 04 01        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                          |                  |                          |                     |
| Titolo II              | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                   |                  |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI PORTICO DI | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02635         | SISTEMAZIONE EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI PORTICO DI R (MUTUO)     | UT - uff.tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02636         |                                                                  |                  |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 2 02 |                                                                  |                  |                          | 95.147,36           |
| Totale Titolo II       | Spese in conto capitale                                          |                  |                          | 95.147,36           |
| Totale Programma 04 01 |                                                                  |                  |                          | 95.147,36           |
| Programma 04 02        | Altri ordini di istruzione                                       |                  |                          | 95.147,36           |
| Titolo II              | SPESE IN CONTO CAPITALE                                          |                  |                          |                     |

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFF. TECNICO

| Codice              | Denominazione                                                 | Centro gestore    | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--|--|
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                | UT - uff. tecnico | 480.000,00               | 482.999,93          |  |  |
| Capitolo 02648      | PROGETTO RISANAMENTO CONSERVATIVO PLESSO SCOLASTIC            |                   |                          |                     |  |  |
| Totale Macroaggr.   | 2 02                                                          |                   |                          |                     |  |  |
| Totale Titolo II    | Spese in conto capitale                                       |                   |                          |                     |  |  |
| Totale Programma    | 04 02                                                         | UT - uff. tecnico | 480.000,00               | 482.999,93          |  |  |
| Programma 04 06     | Servizi ausiliari all'istruzione                              |                   |                          |                     |  |  |
| Titolo II           | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       |                   |                          |                     |  |  |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                |                   |                          |                     |  |  |
| Capitolo 02650      | ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO PORTICO LINGUE            | UT - uff. tecnico | 480.000,00               | 482.999,93          |  |  |
| Capitolo 02652      | ADEGUAMENTO STRUTTURE PALESTRA COSTRUZIONE UFFICI 2 PIANO     | UT - uff. tecnico |                          |                     |  |  |
| Capitolo 02653      | ADEGUAMENTO PALESTRA LEGGE 21                                 | UT - uff. tecnico |                          |                     |  |  |
| Totale Macroaggr.   | 2 02                                                          | UT - uff. tecnico |                          |                     |  |  |
| Totale Titolo II    | Spese in conto capitale                                       |                   |                          |                     |  |  |
| Totale Programma    | 04 06                                                         |                   |                          |                     |  |  |
| Totale Missione     | 04                                                            |                   |                          |                     |  |  |
| MISSIONE 05         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         | UT - uff. tecnico | 480.000,00               | 578.147,29          |  |  |
| Programma 05 01     | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  |                   |                          |                     |  |  |
| Titolo II           | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       |                   |                          |                     |  |  |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                |                   |                          |                     |  |  |
| Capitolo 02654      | ristrutturazione casa del giovane                             | UT - uff. tecnico | 480.000,00               | 578.147,29          |  |  |
| Capitolo 02655      | ARREDI TEATRO PORTICO                                         | UT - uff. tecnico |                          |                     |  |  |
| Capitolo 02890      | SISTEMAZIONE MOLINO ROMITI                                    | UT - uff. tecnico |                          |                     |  |  |
| Capitolo 30014      | VALORIZZAZIONE ABBAZIA SAN BENEDETTO                          | UT - uff. tecnico |                          |                     |  |  |
| Totale Macroaggr.   | 2 02                                                          | UT - uff. tecnico |                          |                     |  |  |
| Totale Titolo II    | Spese in conto capitale                                       |                   |                          |                     |  |  |
| Totale Programma    | 05 01                                                         |                   |                          |                     |  |  |
| Programma 05 02     | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                   |                          |                     |  |  |
| Titolo II           | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       | UT - uff. tecnico | 480.000,00               | 578.147,29          |  |  |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                |                   |                          |                     |  |  |
| Capitolo 02667      | RIGENERAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE BORGHI STO            |                   |                          |                     |  |  |
| Capitolo 02881      | MANUTENZIONE CENTRO VISITE                                    |                   |                          |                     |  |  |
| Totale Macroaggr.   | 2 02                                                          | UT - uff. tecnico |                          |                     |  |  |
| Totale Titolo II    | Spese in conto capitale                                       |                   |                          |                     |  |  |
| Totale Programma    | 05 02                                                         |                   |                          |                     |  |  |
| Totale Missione     | 05                                                            |                   |                          |                     |  |  |
| MISSIONE 06         | Politiche giovanili, sport e tempo libero                     | UT - uff. tecnico | 480.000,00               | 578.147,29          |  |  |
| Programma 06 01     | Sport e tempo libero                                          |                   |                          |                     |  |  |
| Titolo I            | SPESE CORRENTI                                                |                   |                          |                     |  |  |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi                                    |                   |                          |                     |  |  |

Centro responsabile: UT UFF. TECNICO

| Codice                 | Denominazione                                                 | Centro gestore       | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 01784         | SPESA IMPIANTI SPORTIVI                                       | RG - uff. ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 01786         | SPESA PER CAMPI DA TENNIS                                     | RG - uff. ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 22329         | GESTIONE TRATTI DI FIUME IN CONCESSIONE                       | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 03 |                                                               |                      |                          |                     |
| Totale Titolo I        | Spese correnti                                                |                      |                          |                     |
| Totolo II              | SPESA IN CONTO CAPITALE                                       |                      |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                |                      |                          |                     |
| Capitolo 02501         | sistemazione campo san benedetto                              | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 02517         | COSTRUZIONE CAMPO DI CALCETTO A PORTICO DI R                  | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 02796         | Manutenzione straordinaria impianti sportivi comun            | UT - uff. tecnico    | 450.000,00               | 498.246,63          |
| Capitolo 02973         | installazione ringhiera campo calchetto san benedetto in alpe | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 33000         | AMMORDENAMENTO E MESSA A NORMA CUCINE ASSOCIAZIONV            | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 33700         | Realizzazione nuova sede Pro Loco Bocconi                     | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 33901         | Manutenzione straordinaria palestra comunale                  | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 2 02 |                                                               |                      | 450.000,00               | 498.246,63          |
| Totale Titolo II       | Spese in conto capitale                                       |                      | 450.000,00               | 498.246,63          |
| Totale Programma       | 06 01                                                         |                      | 450.000,00               | 498.246,63          |
| Totale Missione        | 06                                                            |                      | 450.000,00               | 498.246,63          |
| MISSIONE 07            | Turismo                                                       |                      | 450.000,00               | 498.246,63          |
| Programma 07 01        | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                      |                      |                          |                     |
| Totolo II              | SPESA IN CONTO CAPITALE                                       |                      |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                |                      |                          |                     |
| Capitolo 30114         | Completamento giro delle mura a Portico di Romagna            | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 33800         | Realizzazione area sosta camper                               | UT - uff. tecnico    |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 2 02 |                                                               |                      |                          |                     |
| Macroaggregato 2 05    | Altre spese in conto capitale                                 |                      |                          |                     |
| Capitolo 02631         | Rifacimento cartellonistica e segnaletica                     | UT - uff. tecnico    | 8.000,00                 | 8.000,00            |
| Totale Macroaggr. 2 05 |                                                               |                      | 8.000,00                 | 8.000,00            |
| Totale Titolo II       | Spese in conto capitale                                       |                      | 8.000,00                 | 8.000,00            |
| Totale Programma       | 07 01                                                         |                      | 8.000,00                 | 8.000,00            |
| Totale Missione        | 07                                                            |                      | 8.000,00                 | 8.000,00            |
| MISSIONE 08            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                  |                      | 8.000,00                 | 8.000,00            |
| Programma 08 01        | Urbanistica e assetto del territorio                          |                      |                          |                     |
| Totolo I               | SPESA CORRENTI                                                |                      |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03    | Acquisto di beni e servizi                                    |                      |                          |                     |
| Capitolo 01142         | delega comunita' montana redazione piani regolatori           | RG - uff. ragioneria |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 03 |                                                               |                      |                          |                     |
| Totale Titolo I        | Spese correnti                                                |                      |                          |                     |
| Totolo II              | SPESA IN CONTO CAPITALE                                       |                      |                          |                     |

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice                        | Denominazione                                                                         | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Macroaggregato 2 02</b>    | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                 |                     |                          |                     |
| Capitolo 02518                | riqualificazione centro storico portico di romagna                                    | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 02519                | riqualificazione centro storico il poggio a s.benedetto in alpe                       | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 02549                | INCARICO REDAZIONE PERIZIE E STIME ALLOGGI ERP DA ALIENARE                            | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 02658                | riqualificazione urbanistica centro abitato san benedetto                             | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 02660                | Piano promozione turistica mediante riqualificazione siti vari legge 40               | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 02747                | Studio geologico ambito estrattivo "Ca' della Via"                                    | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 30015                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CASA DEL FASCIO SAN BENEDETTO                           | UT - uff.tecnico    |                          | 1.570,00            |
| Capitolo 30111                | Stralcio conclusivo area Ponte Archetto e lottizzazione Vaggiola                      | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 30112                | Manutenzioni straordinarie patrimonio comunale                                        | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 30113                | Manutenzione straordinaria impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento           | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 30120                | RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PORTICO                                               | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 30122                | RIQUALIFICAZIONE TRE CENTRI STORICI                                                   | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 33200                | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI                                                   | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 33900                | Realizzazione impianti fotovoltaici a terra                                           | UT - uff.tecnico    |                          | 1.570,00            |
| <b>Totale Macroaggr. 2 02</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                          |                     |                          |                     |
| <b>Macroaggregato 2 04</b>    | <b>CONTRIBUTO PER PAE</b>                                                             | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 30011                |                                                                                       | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 33110                | RIMBORSI PER DANNI DA CALAMITA' NATURALE                                              |                     |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 2 04</b> |                                                                                       |                     |                          |                     |
| <b>Macroaggregato 2 05</b>    | <b>Altre spese in conto capitale</b>                                                  |                     |                          |                     |
| Capitolo 30071                | REALIZZAZIONE RETE HIPERLAN VELOCE                                                    |                     |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 2 05</b> |                                                                                       | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| <b>Totale Titolo II</b>       | <b>Spese in conto capitale</b>                                                        |                     |                          |                     |
| <b>Totale Programma 08 02</b> | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                     |                          |                     |
| Programma 08 02               |                                                                                       |                     |                          |                     |
| Titolo I                      | SPESE CORRENTI                                                                        |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi                                                            | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| Capitolo 02008                | SPESA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI                                           | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 02014                | SPESA SGOMBERO NEVE                                                                   |                     |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b> |                                                                                       |                     |                          |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>        | <b>Spese correnti</b>                                                                 |                     |                          |                     |
| <b>Totale II</b>              | <b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>                                                        |                     |                          |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b>    | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                 |                     |                          |                     |
| Capitolo 02505                | ACQUISTO IMMOBILE UBICATO IN VIA NAZIONALE BOCCONI                                    | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 02506                | MANUTENZIONE IMMOBILI ERP                                                             | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 02545                | Acquisto garage piazzale Olmo                                                         | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 02547                | Realizzazione alloggi ERP                                                             | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 02548                | costruzione alloggi ACER                                                              | UT - uff.tecnico    |                          |                     |

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice                 | Denominazione                                                                                 | Centro gestore    | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 02550         | ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE AREE                                                           | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02551         | SISTEMAZIONE ALLOGGIO PALAZZO COMUNALE                                                        | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02571         | progetto inventariazione patrimonio comunale                                                  | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02637         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO EX SCUOLE SAN BENEDETTO IN ALPE                         | UT - uff. tecnico |                          | 133,04              |
| Capitolo 02638         | COMPLETAMENTO UNITA' FUNZIONALI AD USO PUBBLICO FABBRICATO EX SCUOLE ELEMENTARI SAN BENEDETTO | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02639         | SISTEMAZIONE APPARTAMENTO VIALE ACQUACHETA                                                    | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02685         | RISTRUTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI SAN BENEDETTO (MUTUO)                           | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02686         | RISTRUTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI SAN BENEDETTO (REGIONE)                         | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02690         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA RESID                                             | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02691         | SISTEMAZIONE CASA RIPOSO G FIORENTINI                                                         | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02692         | COMPLETAMENTO REDAZIONE PROGETTO EX CASA FIORENTIN                                            | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02823         | MIGLIORAMENTO OFFERTA TURISTICO CULTURALE ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' DEL TERRITORIO         | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02833         | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRADA QUERCIO                                            | UT - uff. tecnico |                          | 90.147,17           |
| Capitolo 02855         | SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PISTA FORESTALE BASTIA                                             | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 30022         | Studio, progettazione riqualificaz. centri storici                                            | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 2 02 |                                                                                               |                   |                          |                     |
| Totale Titolo II       | Spese in conto capitale                                                                       |                   |                          |                     |
| Totale Programma 08 02 |                                                                                               |                   |                          | 90.280,21           |
| Totale Missione 08     |                                                                                               |                   |                          | 90.280,21           |
| MISSIONE 09            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                  |                   |                          | 90.280,21           |
| Programma 09 02        | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                  |                   |                          | 91.850,21           |
| Titolo I               | SPESE CORRENTI                                                                                |                   |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03    | Acquisto di beni e servizi                                                                    |                   |                          |                     |
| Capitolo 01139         | PIANO PROGRAMMA LEGGE REGIONALE 45/93 INTERVENTI ECOLOGICI ASSETTO DEL TERRITORIO             | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 01730         | SPESE SISTEMAZIONE,MANUTENZIONE STRADE,MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE,VERDE PUBBLICO              | UT - uff. tecnico | 12.968,15                | 17.173,60           |
| Capitolo 01731         | SPESE PICCOLA MANUTENZIONE CONVENZIONE PRO LOCO BOCCONI                                       | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 01733         | Spese per bonifica terreno inquinato a Bocconi                                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 03 |                                                                                               |                   |                          |                     |
| Totale Titolo I        | Spese correnti                                                                                |                   |                          |                     |
| Titolo II              | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                       |                   |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                |                   |                          |                     |
| Capitolo 02745         | lavori ripulitura alveo fuviale san benedetto primo tratto torrente acquacheta                | UT - uff. tecnico | 12.968,15                | 17.173,60           |
| Capitolo 02746         | RIPRISTINO ZONA AREA FLUVIALE PORTICO MAESTA'                                                 | UT - uff. tecnico | 12.968,15                | 17.173,60           |

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice                     | Denominazione                                                                                         | Centro gestore    | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 02748             | COSTRUZIONE FOGNATURE LEGGE 650/79 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE BENI IMMOBILIARI (FOGNATURE TRE CENTRI) | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02749             | COSTRUZIONE COLLETTORE E DEPURATORE FOGNARIO SAN BENEDETTO E BOCCONI                                  | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02750             | RISANAMENTO AMBITO FLUVIALE SPONDA SINISTRA ACQUACHETA                                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02751             | COSTRUZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE                                                                      | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02752             | manutenzione fognature posa in opera condotte fognarie                                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02753             | COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE                                                                          | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02754             | COSTRUZIONE TRONCHI FOGNATURE                                                                         | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02755             | COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE<br>E RECUPERO PONTE BAJLEY                                               | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02756             | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE                                                                  | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02757             | COMPLETAMENTO LAVORI GARAGE OLMO                                                                      | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02780             | MANUENZIONE VERDE PUBBLICO                                                                            | UT - uff. tecnico |                          | 123,20              |
| Capitolo 02781             | COSTRUZIONE PENSILINA GIARDINI PUBBLICI PORTICO                                                       | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02782             | PALCO GIARDINI PUBBLICI SAN BENEDETTO                                                                 | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02783             | sistemazione giardini pubblici san benedetto                                                          | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02902             | REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G.                                                                          | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02903             | COMPLETAMENTO REDAZIONE PAE                                                                           | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02904             | OPERE DI URBANIZZAZIONE                                                                               | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02905             | REDAZIONE PAE                                                                                         | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 33100             | REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE A SAN BENEDETTO                                                          | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 33300             | REALIZZAZIONE CENTRALI A OLIO VEGETALE NEI TRE CENTRI ABITATI                                         | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   |                                                                                                       |                   |                          |                     |
| <b>Totale Titolo II</b>    |                                                                                                       |                   |                          |                     |
| <b>Totale Programma</b>    |                                                                                                       |                   | 12.968,15                | 123,20              |
| Programma 09 03            |                                                                                                       |                   |                          | 123,20              |
| Titolo I                   |                                                                                                       |                   |                          | 17.296,80           |
| Macroaggregato 1 03        |                                                                                                       |                   |                          |                     |
| Capitolo 01574             | Acquisto di beni e servizi                                                                            | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 01576             | SPESE N.U.                                                                                            | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 01583             | SPESE DEMUSCAZIONE                                                                                    | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   |                                                                                                       |                   |                          |                     |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> |                                                                                                       |                   |                          |                     |
| Capitolo 01587             | Trasferimenti correnti                                                                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   |                                                                                                       |                   |                          |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>     |                                                                                                       |                   |                          |                     |
| <b>Totale Programma</b>    |                                                                                                       |                   |                          |                     |
| Programma 09 04            | Servizio idrico integrato                                                                             |                   |                          |                     |
| Titolo I                   | SPESE CORRENTI                                                                                        |                   |                          |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice                             | Denominazione                                                           | Centro gestore      | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Macroaggregato 1 03                | Acquisto di beni e servizi                                              |                     |                          |                     |
| Capitolo 01466                     | SPESA ACQUEDOTTI                                                        | UT - uff.tecnico    | 1.500,00                 | 3.388,00            |
| Capitolo 01467                     | UTENZE ACQUA IMMOBILI E FONTANE                                         | UT - uff.tecnico    | 3.500,00                 | 3.878,78            |
| <i>Totale Macroaggr. 1 03</i>      |                                                                         |                     | 5.000,00                 | 7.266,78            |
| Totale Titolo I                    | Spese correnti                                                          |                     | 5.000,00                 | 7.266,78            |
| Titolo II                          | SPESA IN CONTO CAPITALE                                                 |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02                | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                          |                     |                          |                     |
| Capitolo 02662                     | sistemazione fonte vecchia                                              | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr. 2 02</i>      |                                                                         |                     |                          |                     |
| Totale Titolo II                   | Spese in conto capitale                                                 |                     |                          |                     |
| <i>Totale Programma 09 04</i>      |                                                                         |                     |                          |                     |
| Programma 09 05                    | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |                     | 5.000,00                 | 7.266,78            |
| Titolo II                          | SPESA IN CONTO CAPITALE                                                 |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02                | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                          | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 30051                     | SISTEMAZIONE PARCHI PUBBLICI COMUNALI                                   |                     |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr. 2 02</i>      |                                                                         |                     |                          |                     |
| Totale Titolo II                   | Spese in conto capitale                                                 |                     |                          |                     |
| <i>Totale Programma 09 05</i>      |                                                                         |                     |                          |                     |
| <i>Totale Missione MISSIONE 10</i> |                                                                         |                     |                          |                     |
| Programma 10 05                    | <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>                                |                     | 17.968,15                | 24.563,58           |
| Titolo I                           | Viabilità e infrastrutture stradali                                     |                     |                          |                     |
|                                    | SPESA CORRENTI                                                          |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03                | Acquisto di beni e servizi                                              |                     |                          |                     |
| Capitolo 00086                     | SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI                                     | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 02010                     | SPESA SEGNALETICA STRADALE                                              | RG - uff.ragioneria | 2.000,00                 | 4.237,72            |
| Capitolo 02079                     | RIFACIMENTO STRADE INTERPODERALI                                        | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 30030                     | MANUTENZIONI ORD. ILL. PUBBLICA                                         | UT - uff.tecnico    | 5.000,00                 | 11.510,77           |
| Capitolo 32004                     | SPESA PER ENERGIA ELETTRICA                                             | UT - uff.tecnico    | 4.000,00                 | 7.266,47            |
| Capitolo 32008                     | SPESA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI                             | UT - uff.tecnico    | 45.509,25                | 56.484,75           |
| Capitolo 32009                     | MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE                              | UT - uff.tecnico    |                          |                     |
| Capitolo 32014                     | SPESA SGOMBERO NEVE                                                     | UT - uff.tecnico    | 12.000,00                | 17.815,96           |
| <i>Totale Macroaggr. 1 03</i>      |                                                                         |                     | 4.000,00                 | 11.065,40           |
| Macroaggregato 1 04                | Trasferimenti correnti                                                  |                     | 72.509,25                | 108.381,07          |
| Capitolo 02407                     | PIM INFRASTRUTTURE RURALI CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA             | RG - uff.ragioneria |                          |                     |
| <i>Totale Macroaggr. 1 04</i>      |                                                                         |                     |                          |                     |
| Totale Titolo I                    | Spese correnti                                                          |                     |                          |                     |
| Titolo II                          | SPESA IN CONTO CAPITALE                                                 |                     |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02                | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                          |                     |                          |                     |
| Capitolo 02500                     | SISTEMAZIONE PIAZZA DEL POPOLO E BECCONA A BOCCONI                      | UT - uff.tecnico    | 72.509,25                | 108.381,07          |

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice         | Denominazione                                                                                                                                                              | Centro gestore    | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 02663 | riqualificazione Ponte Maestà                                                                                                                                              | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02824 | SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI                                                                                                                                               | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02826 | PARCO TEMATICO DIMOSTRATIVO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI REALIZZAZIONE DI PERCORSI STORICO NATURALISTICI ED IMPIANTI EOLICO SOLRI 2 STRALCIO          | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02828 | PARCO DIDATTICO DIMOSTRATIVO ENERGIA RINNOVABILE 1 STRALCIO                                                                                                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02829 | PARCO TEMATICO 2 STRALCIO                                                                                                                                                  | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02830 | SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                                                                        | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02834 | STRADA EREMO                                                                                                                                                               | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02835 | COSTRUZIONE PARCHEGGI TRE CENTRI COSTRUZIONE PARCHEGGIO PORTICO                                                                                                            | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02836 | ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI                                                                                                                                             | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02837 | SISTEMAZIONE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI RIPRESE ASFALTO                                                                                                                      | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02838 | LEGGE REGIONALE 16/2002 MONUMENTO                                                                                                                                          | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02839 | RISTRUTTURAZIONE ANGOLO PIAZZA XXV APRILE                                                                                                                                  | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02840 | riatto e sistemazione strada eremo a seguito movimento franoso                                                                                                             | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02841 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SAN BENEDETTO                                                                                                                              | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02843 | RIFACIMENTO E CONSOLIDAMENTO VIA MONTE GEMELLI                                                                                                                             | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02845 | SISTEMAZIONE VIA BRUSIA A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO                                                                                                                        | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02846 | SISTEMAZIONE VIA DANTE                                                                                                                                                     | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02848 | RECUPERO PONTE BAJLEY                                                                                                                                                      | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02849 | RIPRISTINO PONTE IN LEGNO                                                                                                                                                  | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02850 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE PORTICO MURAGLIONE                                                                                                              | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02852 | RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONE PORTICO DI ROMAGNA -BOCCONI                                                                                                                   | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02853 | REALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN BENEDETTO POGGIO                                                                                                         | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02858 | Intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale Portico - Querciolaro - ( ORDINANZA 13/2023 C.S.) CUP: D77H23001470003                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02859 | Intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada vicinale ad uso pubblico Portico-Budriolo - (Ordinanza 13/2023 C.S.) - CUP: D77H23001480003                    | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02860 | Intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale Via Dante - (ORDINANZA 13/2023 C.S.) - CUP: D77H23001490003                                           | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02861 | Intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada vicinale ad uso pubblico San Benedetto-Caprincolle - (ORDINANZA 13/2023 C.S.) - CUP: D77H23001500003           | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02862 | Intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada vicinale ad uso pubblico Pecorile e abitato San Benedetto in Alpe - (ORDINANZA 13/2023) - CUP: D77H23001510003 | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02863 | Intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale Viale Acquacheta - (ORDINANZA 13/2023) - CUP: D77H23001520003                                         | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02864 | Intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale Via Eremo - (ORDINANZA 13/2023) - CUP: D77H23001530003                                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02865 | Intervento messa in sicurezza e consolidamento della strada vicinale ad uso pubblico Campaccio - (ORDINANZA 13/2023) - CUP: D77H23001540003                                | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02866 | Intervento messa in sicurezza e consolidamento Via Tosco Romagnola - (ORDINANZA 13/2023) - CUP: D77H23001570003                                                            | UT - uff. tecnico |                          |                     |

173.896,74

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice                 | Denominazione                                                                                          | Centro gestore    | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Capitolo 02867         | Intervento messa in sicurezza e consolidamento Via Mulino - (ORDINANZA 13/2023) - CUP: D77H23001580003 | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 30110         | LOTTIZZAZIONE AREA VAGGIOLA                                                                            | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 32825         | MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADA BRUSIA-BASTIA                                                           | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 32851         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI                                                             | UT - uff. tecnico | 25.000,00                | 52.008,00           |
| Capitolo 32852         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI                                                       | UT - uff. tecnico |                          | 210.290,00          |
| Totale Macroaggr. 2 02 |                                                                                                        |                   | 25.000,00                | 436.194,74          |
| Macroaggregato 2 05    | Altre spese in conto capitale                                                                          |                   |                          |                     |
| Capitolo 32852         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI                                                       | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 2 05 |                                                                                                        |                   |                          |                     |
| Totale Titolo II       | Spese in conto capitale                                                                                |                   |                          |                     |
| Totale Programma 10 05 |                                                                                                        |                   | 25.000,00                | 436.194,74          |
| Totale Missione 10     |                                                                                                        |                   | 97.509,25                | 544.575,81          |
| MISSIONE 11            | Soccorso civile                                                                                        |                   |                          |                     |
| Programma 11 01        | Sistema di protezione civile                                                                           |                   |                          |                     |
| Titolo I               | SPESE CORRENTI                                                                                         |                   |                          |                     |
| Macroaggregato 1 01    | Redditi da lavoro dipendente                                                                           |                   |                          |                     |
| Capitolo 01465         | incarico predisposizione complesso strutture per protezione civile                                     | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 01 |                                                                                                        |                   |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03    | Acquisto di beni e servizi                                                                             |                   |                          |                     |
| Capitolo 00337         | Spese per sanificazione e disinfezione locali comunali                                                 | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 03 |                                                                                                        |                   |                          |                     |
| Totale Titolo I        | Spese correnti                                                                                         |                   |                          |                     |
| Titolo II              | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                |                   |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                         |                   |                          |                     |
| Capitolo 30101         | COMPLETAMENTO SISTEMA INFRASTRUTT. PROTEZIONE CIVILE                                                   | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 2 02 |                                                                                                        |                   |                          |                     |
| Totale Titolo II       | Spese in conto capitale                                                                                |                   |                          |                     |
| Totale Programma 11 01 |                                                                                                        |                   |                          |                     |
| Totale Missione 11     |                                                                                                        |                   |                          |                     |
| MISSIONE 12            | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                          |                   |                          |                     |
| Programma 12 03        | Interventi per gli anziani                                                                             |                   |                          |                     |
| Titolo II              | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                |                   |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                         |                   |                          |                     |
| Capitolo 02668         | Lavori di riqualificazione e potenziamento Casa di                                                     | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 33902         | Realizzazione nuova casa di riposo                                                                     | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 2 02 |                                                                                                        |                   |                          |                     |
| Totale Titolo II       | Spese in conto capitale                                                                                |                   |                          |                     |
| Totale Programma 12 03 |                                                                                                        |                   |                          |                     |

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

| Codice                                              | Denominazione                                           | Centro gestore    | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Programma 12 04                                     | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |                   |                          |                     |
| Titolo I                                            | SPESA CORRENTI                                          |                   |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03                                 | Acquisto di beni e servizi                              | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02015                                      | Spese per realizzazione servizi post-frana              |                   |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 1 03                              |                                                         |                   |                          |                     |
| Totale Titolo I                                     | Spese correnti                                          |                   |                          |                     |
| Totale Programma 12 04                              |                                                         |                   |                          |                     |
| Programma 12 09                                     | Servizio necroscopico e cimiteriale                     |                   |                          |                     |
| Titolo I                                            | SPESA CORRENTI                                          |                   |                          |                     |
| Macroaggregato 1 03                                 | Acquisto di beni e servizi                              | UT - uff. tecnico | 5.000,00                 | 10.283,58           |
| Capitolo 01416                                      | SPESA CIMITERI                                          |                   |                          |                     |
| Capitolo 01422                                      | SPESA ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE                   | UT - uff. tecnico | 5.000,00                 | 10.283,58           |
| Totale Macroaggr. 1 03                              |                                                         |                   | 5.000,00                 | 10.283,58           |
| Totale Titolo I                                     | Spese correnti                                          |                   |                          |                     |
| Totale Programma 12 09                              |                                                         |                   |                          |                     |
| Titolo II                                           | SPESA IN CONTO CAPITALE                                 |                   |                          |                     |
| Macroaggregato 2 02                                 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni          | UT - uff. tecnico |                          |                     |
| Capitolo 02733                                      | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI                          |                   |                          |                     |
| Totale Macroaggr. 2 02                              |                                                         |                   |                          |                     |
| Totale Titolo II                                    | Spese in conto capitale                                 |                   |                          |                     |
| Totale Programma 12 09                              |                                                         |                   |                          |                     |
| Totale Missione 12                                  |                                                         |                   |                          |                     |
| RIEPILOGO PARTE SPESA                               |                                                         |                   |                          |                     |
| Riepilogo per Centro gestore:                       |                                                         |                   |                          |                     |
| UT UFF.TECNICO                                      |                                                         |                   | 1.901.238,46             | 2.882.647,75        |
| RG UFF.RAGIONERIA                                   |                                                         |                   |                          |                     |
| Riepilogo per Macroaggregato:                       |                                                         |                   |                          |                     |
| 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                                                         |                   | 1.709.694,52             | 2.508.895,64        |
| 1 01 Redditi da lavoro dipendente                   |                                                         |                   |                          |                     |
| 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente             |                                                         |                   | 6.000,00                 | 18.915,80           |
| 1 03 Acquisto di beni e servizi                     |                                                         |                   | 168.947,46               | 260.455,68          |
| 1 07 Interessi passivi                              |                                                         |                   |                          |                     |
| 1 04 Trasferimenti correnti                         |                                                         |                   | 8.596,48                 | 86.380,63           |
| 1 10 Altre spese correnti                           |                                                         |                   |                          |                     |
| 2 05 Altre spese in conto capitale                  |                                                         |                   | 8.000,00                 | 8.000,00            |
| 2 04 Altri trasferimenti in conto capitale          |                                                         |                   |                          |                     |

Centro responsabile:

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Previsione di Competenza | Previsione di Cassa |
|--------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|
|--------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|

TOTALE GENERALE PARTE SPESE

1.901.238,46      2.882.647,75

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.TO MONTI MAURIZIO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: [www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it](http://www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, \_\_\_\_\_

Il Messo notificatore

F.to SERENA VERDI

---

CERTIFICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione viene inoltre trasmessa, in data odierna, in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li \_\_\_\_\_

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA

---

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Li \_\_\_\_\_



IL VICESEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Li, \_\_\_\_\_

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA