



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 71 del 05/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023/2025.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **cinque** del mese di **aprile**, convocata per le ore 08:30, nella Residenza Municipale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, alle ore **09:57**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

ISOLA MASSIMO	SINDACO	Presente
FABBRI ANDREA	VICESINDACO-ASSESSORE	Presente
AGRESTI DAVIDE	ASSESSORE	Presente
ORTOLANI LUCA	ASSESSORE	Presente
LAGHI MARTINA	ASSESSORE	Presente
BARZAGLIA MILENA	ASSESSORE	Presente
ROSETTI FEDERICA	ASSESSORE	Presente
BOSI MASSIMO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 8

Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, ISOLA MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, CAMPIOLI PAOLO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 71 del 05/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023/2025.

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:

- D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i., in particolare D.Lgs. 126/2014;
- Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020;
- Legge 178/2020, Legge di bilancio 2021;
- Legge 108/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 77 del 31/05/2021 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;
- Decreto Ministeriale 11 ottobre 2021 "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- D.L. 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.";
- DM Interno del 13/12/2022 che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023 per gli enti locali, successivamente prorogato al 30 aprile 2023 con Legge 197/2022 del 29 dicembre 2022 (art. 1, comma 775).
- Legge n. 197/2022 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025";
- D.L. 80/2021, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021 del 6 agosto 2021, che introduce il "Piano integrato di attività e organizzazione - Piao";
- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto della Giunta dell'Unione n. 81 del 27/12/2010 e s.m.i.;
- Regolamento di contabilità approvato con atto Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 56 del 23/12/2020 e successiva delibera n. 56/2022 del 29/09/2022 "Approvazione delle modifiche al regolamento unico di contabilità"

Precedenti:

- Atto della Giunta dell'Unione n. 66 del 14/10/2015 avente per oggetto "Approvazione dei seguenti documenti - regole per la effettuazione dei pagamenti dai Comuni all'Unione e elementi contabili da verificare contestualmente all'approvazione delle convenzioni oppure entro il termine per l'effettuazione dei conferimenti";
- Atto della Giunta dell'Unione n. 17 del 31/01/2019 avente per oggetto "Criteri di attribuzione della spesa di personale agli enti facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina";
- Atto della Giunta dell'Unione n. 97 del 23/05/2019 avente per oggetto "Criteri di attribuzione della spesa dei servizi agli enti facenti parte dell'Unione della

- Romagna Faentina”;
- Atto del Consiglio comunale n. 21 del 28/03/2023 “Approvazione Documento unico di programmazione 2023/2027, annualità 2023, presa d'atto del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2022, approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e allegati obbligatori”;
- Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 9 del 21/12/2022 “Conferimento degli incarichi dirigenziali per gli anni 2023 e 2024”;
- Decreto del Sindaco n. 11 del 23/12/2022 “Attribuzione di incarichi per gli anni 2023 e 2024 ai dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite”;

Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

Preso atto:

- del Documento Unico di Programmazione 2023/2027 – annualità 2023, che mette a confronto le linee strategiche con le reali possibilità operative dell'ente, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio, declinando gli obiettivi di mandato in obiettivi triennali e annuali;
- delle risorse umane, attuali e prospettive, a disposizione dell'ente, definite dall'organigramma vigente e dal piano del fabbisogno di personale;
- delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente, definite dal bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- delle risorse strumentali a disposizione dell'ente, definite dall'inventario dei beni mobili;

Considerato che:

- con D.L. 80/2021, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021 del 6 agosto 2021, è stato introdotto per le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, il “Piano integrato di attività e organizzazione – Piao” di durata triennale, aggiornato annualmente, per definire:
 - a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
 - b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali;
 - c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
 - d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;

Considerato, a livello di dotazioni finanziarie, che:

- le dotazioni sono ordinate per centri di responsabilità;
- nell'insieme dei documenti di bilancio dell'Unione e degli Enti sono fissati complessivamente gli importi dei trasferimenti all'Unione per le funzioni conferite;
- gli impegni di spesa relativi alla parte corrente del bilancio di previsione saranno assunti con appositi documenti a firma dei responsabili (Dirigenti e Capi servizio) dei singoli servizi, ai sensi degli articoli 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
- si darà atto all'interno di ogni singola determinazione di impegno del rispetto di quanto contenuto nel presente atto;
- le spese sul bilancio di previsione 2023 saranno liquidate con appositi documenti o comunicazioni a firma dei Dirigenti, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, autorizzando la possibilità di attuare forme di gestione informatizzata di tali documenti o comunicazioni al fine di ottimizzare e dematerializzare i processi di liquidazione, di

gestione delle fatture elettroniche e di pagamento dei fornitori;

- per quanto riguarda le entrate correnti e di parte capitale gli uffici competenti, in merito alle entrate loro assegnate, predispongono quando necessario determinazioni dirigenziali di accertamento volte ad evidenziare gli elementi fondamentali dell'entrata nell'ottica del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato, con riferimento alle entrate per le quali non si procede ad accertamento per cassa;

per quanto riguarda le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente relative ai trasferimenti da e verso l'Unione per le funzioni trasferite:

- si dispone l'inserimento di tali voci di trasferimenti nei centri di responsabilità del Settore Finanziario Servizi di Contabilità ai fini di una più efficiente ed efficace gestione dei trasferimenti stessi;

- si prende atto della suddivisione dei citati trasferimenti in relazione alle diverse missioni e programmi di imputazione con riferimento al macroaggregato 4;

per quanto riguarda le previsioni di spesa in conto capitale relative ai trasferimenti all'Unione con riferimento a quanto indicato nella delibera della Giunta dell'Unione n. 40 del 09/03/2017, si da atto che *"le priorità definite dalla Giunta dell'Unione devono considerarsi prioritarie per tutti gli Enti e si procederà in tal modo:*

> per gli interventi che sono nel programma triennale dell'Unione con finanziamento a carico dei singoli Enti si prevede che la Giunta dell'Unione autorizzi l'intervento complessivo anche per quello che riguarda gli impatti sugli Enti coinvolti. Il dirigente competente è autorizzato, con proprio atto, se necessario, a impegnare e accertare le somme relative sul bilancio dell'Unione e sui bilanci degli Enti di volta in volta interessati."

I capitoli di cui al punto precedente vengono pertanto assegnati ai Dirigenti di riferimento con funzione meramente strumentale all'approvazione, in capo all'Unione, del progetto stesso a cui sono destinati. Il procedimento di attivazione degli investimenti dell'Unione consta quindi dei seguenti passaggi:

1. assegnazione ai Dirigenti individuati dei capitoli finalizzati a "trasferimenti verso l'Unione" nei bilanci dei singoli Comuni tramite Peg;
2. adozione delle delibere da parte della Giunta dell'Unione per l'approvazione dei singoli progetti di investimento, contenenti specifica indicazione dell'importo complessivo del progetto e delle relative quote di finanziamento a carico dei Comuni coinvolti;
3. adozione delle determinazioni dirigenziali di esecuzione del progetto - conseguenti alle deliberazioni di cui al punto 2 - indicanti:
 - l'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio dell'Unione per l'intero importo del progetto;
 - l'assunzione dei relativi accertamenti di entrata sul bilancio dell'Unione a fronte delle quote trasferite dai Comuni;
 - l'assunzione degli impegni di spesa sui bilanci dei singoli Comuni per la quota di finanziamento in carico a ciascun ente, di pari importo agli accertamenti di cui sopra;

Inoltre,

dato atto delle disposizioni normative nazionali in materia di attuazione del PNRR si ritiene opportuno precisare le disposizioni di semplificazione contabile contenute nel D.L. 77/202, citato, in relazione alla gestione degli eventuali finanziamenti che dovessero essere concessi all'Unione e ai Comuni aderenti.

In particolare l'art. 15, comma 4, prevede che *"Gli enti (...) possono accertare le*

entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti".

Infine,

considerato quanto previsto dal DM 11/10/21, citato, secondo cui "3. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.", si dispone, qualora se ne verifichi la necessità, che si provveda agli adempimenti contabili necessari ai fini dell'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR.

Tutto quanto sopra considerato, occorre approvare il Peg 2023/2025, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A":

- Allegato A1 - Tabella di raccordo dei Centri di responsabilità Unione/Comune
- Allegato A2 - Dotazioni finanziarie affidate ai Servizi.

Considerato da ultimo che, a seguito dei trasferimenti di funzioni e del relativo personale dai Comuni all'Unione, l'organico dell'Unione comprende figure dirigenziali, i Dirigenti sono preposti ai singoli settori di materie con decreto del Presidente dell'Unione con le modalità di cui al regolamento di organizzazione dell'Unione stessa. I Dirigenti dell'Unione provvedono per tutte le attività e atti di competenza dirigenziale dell'Unione nonché di quelle rimaste nella titolarità dei Comuni facenti parte dell'Unione, con particolare riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000. I Dirigenti dell'Unione hanno pertanto la rappresentanza dell'Unione e dei Comuni nei limiti delle attribuzioni che la legge riserva ai dirigenti.

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

1. di approvare il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
2. di affidare ai Dirigenti per l'esercizio 2023/2025 le risorse finanziarie, umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati per le motivazioni e con le considerazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto di quanto segue:
 - tutte le determinazioni di impegno delle varie spese devono essere firmate dal Dirigente di Settore e saranno sottoposte in via preventiva alle procedure di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- tutte le determinazioni di impegno devono essere assunte nel rispetto degli articoli 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
 - tutte le determinazioni di impegno dovranno dare atto del rispetto del Peg adottato per l'anno di riferimento;
 - i documenti e/o le comunicazioni di liquidazione o gli atti di liquidazione sottoscritti dai Dirigenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
 - gli atti di accertamento delle entrate di parte corrente e di parte capitale devono essere assunti in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 179, 180 e 181 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato;
4. di dare atto che i Dirigenti dell'Unione provvedono per tutte le attività e atti di competenza dirigenziale dell'Unione nonché di quelle rimaste nella titolarità dei Comuni facenti parte dell'Unione, con particolare riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e che, quindi, i Dirigenti dell'Unione hanno la rappresentanza dell'Unione e dei Comuni nei limiti delle attribuzioni che la legge riserva ai dirigenti;
 5. di disporre, per quanto riguarda le previsioni di spesa in conto capitale, secondo quanto illustrato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 6. di disporre, per quanto riguarda le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente relative ai trasferimenti da e verso l'Unione per le funzioni trasferite, secondo quanto illustrato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 7. di dare atto inoltre che *"le priorità definite dalla Giunta dell'Unione devono considerarsi prioritarie per tutti gli Enti e si procederà in tal modo:*
 - *per gli interventi che sono nel programma triennale dell'Unione con finanziamento a carico dei singoli Enti si prevede che la Giunta dell'Unione autorizzi l'intervento complessivo anche per quello che riguarda gli impatti sugli Enti coinvolti. Il dirigente competente è autorizzato, con proprio atto, se necessario, a impegnare e accertare le somme relative sul bilancio dell'Unione e sui bilanci degli Enti di volta in volta interessati"* secondo la procedura definita nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 8. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Dirigenti e ai relativi Capi Servizio;
 9. di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;
 10. di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, mentre ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente trattandosi di atto di programmazione operativa annuale coerente con quanto deliberato nel documento unico di programmazione e nel bilancio di

previsione 2023/2025;

Successivamente,
stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **15** del **05. 04. 2023**

IL SINDACO
ISOLA MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMPIOLI PAOLO

TABELLA DI RACCORDO TRA CENTRI DI RESPONSABILITA' DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E DEL COMUNE DI FAENZA

in vigore da 01/03/2023

La tabella serve per identificare, per ogni centro di responsabilità del Comune, il responsabile dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzato ad operare sullo stesso (ordine di lettura per riga)

CENTRI DI RESPONSABILITA' UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA							CENTRI DI RESPONSABILITA' COMUNE DI FAENZA				
IPA	Codice Settore	Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità (cdr)		Responsabile	Codice Settore	Settore	Centro di Responsabilità (cdr)		IPA
TR85NZ	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1200	SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI URF FAENZA	Andrea Piazza	1000	Legale e Affari Istituzionali	1300	Servizio Affari istituzionali URF Faenza	MWJUXW
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1300	SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO	Gabriella Garavini	1000	Legale e Affari Istituzionali	1200	Servizio Archivio e protocollo	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1400	SERVIZIO APPALTI E CONSULENZA INTERNA	Daniela Niccolini	1000	Legale e Affari Istituzionali	1800	Servizio Appalti e consulenza interna	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1500	SERVIZIO CONTRATTI	Carlotta Pesci	1000	Legale e Affari Istituzionali	1990	Servizio Contratti	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1600	ALTA PROFESSIONALITÀ AVVOCATO	Maria Cristina Tassinari	1000	Legale e Affari Istituzionali	1900	Alta professionalità Avvocato	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1700	SERVIZIO AFFARI GENERALI BRISIGHELLA	Riccardo Lo Cascio					
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1800	SERVIZIO AFFARI GENERALI VALLE DEL SENIO	Andrea Piazza					
NLJ1FA	4000	CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE INTERNAZIONALI	Benedetta Diamanti	4100	SERVIZIO TURISMO, CENTRO STORICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI	Filippo Olivucci	5000	Cultura, turismo, sport e politiche internazionali	5700	Servizio Turismo, centro storico e relazioni internazionali	7YYFK2
	4000	CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE INTERNAZIONALI	Benedetta Diamanti	4400	SERVIZIO CULTURA E SPORT	Gastone Ambrogio Bosio	5000	Cultura, turismo, sport e politiche internazionali	5200	Servizio Cultura e sport	
	4000	CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE INTERNAZIONALI	Benedetta Diamanti	4500	SERVIZIO BIBLIOTECHE	Daniela Simonini	5000	Cultura, turismo, sport e politiche internazionali	5400	Servizio Biblioteca (Faenza)	
	4000	CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE INTERNAZIONALI	Benedetta Diamanti	4600	SERVIZIO MUSEI	Catia Morganti	5000	Cultura, turismo, sport e politiche internazionali	5500	Servizio Musei	
	4000	CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE INTERNAZIONALI	Benedetta Diamanti	4700	UFFICIO DI SUPPORTO	Benedetta Diamanti	5000	Cultura, turismo, sport e politiche internazionali	5800	Ufficio di supporto	
	4000	CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE INTERNAZIONALI	Benedetta Diamanti	4800	UFFICIO PROGETTAZIONE EUROPEA E PROGETTI INTEGRATI	Benedetta Diamanti	5000	Cultura, turismo, sport e politiche internazionali	5100	Ufficio Progettazione europea e progetti integrati	
WLG0F2	5000	POLIZIA MUNICIPALE	Vasco Talenti	5100	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO VALLE DEL LAMONE	Davide Belosi	10000	Polizia Municipale	10100	Presidio del Territorio Valle del Lamone	L3G9UO
	5000	POLIZIA MUNICIPALE	Vasco Talenti	5200	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO VALLE DEL SENIO	Sabrina Fabbri					
	5000	POLIZIA MUNICIPALE	Vasco Talenti	5300	SERVIZIO COORDINAMENTO	Luciano Dalprato	10000	Polizia Municipale	10200	Servizio di coordinamento	
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6100	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO	Marco Iachetta	8000	Lavori pubblici	8200	Servizio Protezione civile e sicurezza sul lavoro	W2907X
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6200	SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA	Claudio Coveri	8000	Lavori pubblici	8500	Servizio Progettazione e manutenzione edifici	
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6300	SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE FAENZA	Laura Dalpiaz	8000	Lavori pubblici	8400	Servizio Progettazione e manutenzione infrastrutture	
V9S9VC	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6400	SERVIZIO COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI SOLAROLO	Marco Marchini					
6LVYHE	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6500	SERVIZIO COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI CASTEL BOLOGNESE	Felice Calzolaio					
64E4MY	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6600	SERVIZIO COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI. BRISIGHELLA	Carlo Pazzi					
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6700	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE FAENZA E DECORO URBANO	Marco Valtieri	8000	Lavori pubblici	8700	Servizio Manutenzione Verde Faenza e decoro urbano	
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6800	UFFICIO DI SUPPORTO	Patrizia Barchi	8000	Lavori pubblici	8100	Ufficio di supporto	
CASOLA 0EE1HW - RIOLO 5HSPPF	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6900	SERVIZIO COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO	Monica Mongardi					
85Q4IP	7000	SVILUPPO ECONOMICO E SMART CITY	Nadia Carboni	7100	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, MOBILITÀ E SMART CITY	Nadia Carboni	6000	Sviluppo economico e smart city	6100	Servizio sviluppo economico, mobilità e smart city	XJUUMH
	7000	SVILUPPO ECONOMICO E SMART CITY	Nadia Carboni	7200	SERVIZIO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Maurizio Marani	6000	Sviluppo economico e smart city	6200	Servizio Sportello unico per le attività produttive	
	7000	SVILUPPO ECONOMICO E SMART CITY	Nadia Carboni	7300	UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Nadia Carboni	6000	Sviluppo economico e smart city	6300	Ufficio Comunicazione istituzionale	
PYSGNT	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaoli	9100	SERVIZIO INFORMATICA	Alessandro Baldoni	11000	Organizzazione e progetti strategici, innovazione tecnologica e demografia	11400	Servizio Informatica	72W6F
	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaoli	9200	SERVIZIO POLIFUNZIONALE (CASTEL BOLOGNESE, FAENZA E SOLAROLO)	Emanuela Giambattistelli	11000	Organizzazione e progetti strategici, innovazione tecnologica e demografia	11600	Servizio polifunzionale (Castel Bolognese, Faenza e Solarolo)	
	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaoli	9300	SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA (FAENZA)	Fabrizio Fabbri	11000	Organizzazione e progetti strategici, innovazione tecnologica e demografia	11700	Servizio elettorale, stato civile e statistica (Faenza)	
	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaoli	9400	SERVIZIO POLIFUNZIONALE (BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME)	Wilmer Quadalti					

CENTRI DI RESPONSABILITA' UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA						CENTRI DI RESPONSABILITA' COMUNE DI FAENZA					
IPA	Codice Settore	Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità (cdr)		Responsabile	Codice Settore	Settore	Centro di Responsabilità (cdr)		IPA
	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaioi	9500	SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Anna Lisa Amadori	11000	Organizzazione e progetti strategici, innovazione tecnologica e demografia	11200	Servizio Personale e organizzazione	
	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaioi	9600	UFFICIO PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE	Paolo Ravaioi	11000	Organizzazione e progetti strategici, innovazione tecnologica e demografia	11300	Ufficio Programmazione strategica e governance	
LOW2Q5	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10100	SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA	Chiara Mantellini	3000	Finanziario	3100	Servizio Contabilità Unione e Presidio Faenza	I1342K
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10200	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Andrea Venturelli	3000	Finanziario	3600	Servizio Programmazione e Controllo	
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10300	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO CASTEL BOLOGNESE, RIOLO TERME E CASOLA VALSENO	Monica Signani					
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10400	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO SOLAROLO	Rita Randi					
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10500	SERVIZIO PROVVEDITORATO E CONTABILITA' PRESIDIO BRISIGHELLA	Riccardo Lo Cascio	3000	Finanziario	3400	Servizio Provveditorato e Contabilità Presidio Brisighella	
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10800	SERVIZIO TRIBUTI	Andrea Venieri	3000	Finanziario	3300	Servizio Tributi	
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10900	SERVIZIO PATRIMONIO	Paola Nanni	3000	Finanziario	3200	Servizio Patrimonio	
6YN3S4	11000	TERRITORIO E AMBIENTE	Lucio Angelini	11100	SERVIZIO URBANISTICA - UFFICIO DI PIANO	Daniele Babalini	7000	Territorio e ambiente	7100	Servizio Urbanistica e ufficio di piano	REMTL
	11000	TERRITORIO E AMBIENTE	Lucio Angelini	11200	SERVIZIO SUE - GESTIONE EDILIZIA	Francesca Vassura	7000	Territorio e ambiente	7200	Servizio Sue Gestione edilizia	
	11000	TERRITORIO E AMBIENTE	Lucio Angelini	11600	SERVIZIO SUE AMMINISTRATIVO E CONTROLLO TERRITORIO	Lucia Marchetti					
	11000	TERRITORIO E AMBIENTE	Lucio Angelini	11700	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE ED ENERGIA	Nicola Cardinali	7000	Territorio e ambiente	7700	Servizio Programmazione ambientale ed energia	
	11000	TERRITORIO E AMBIENTE	Lucio Angelini	11800	SERVIZIO POLITICHE PER LA MONTAGNA	Fabio Ghirelli	7000	Territorio e ambiente	7800	Servizio Politiche per la montagna	
5M4QXO	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12100	SERVIZIO MINORI	Donatella Dalpozzo	12000	Servizi alla comunità	12100	Servizio Minori	7DBKUR
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12200	SERVIZIO ANZIANI, ADULTI E DISABILI	Stefano Casanova	12000	Servizi alla comunità	12200	Servizio Adulti, disabili e anziani	
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12300	SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E CASA	Gessica Rivola	12000	Servizi alla comunità	12300	Servizio Ufficio di piano e casa	
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12400	SERVIZIO POLITICHE PER LE FAMIGLIE, GIOVANILI E DI GENERE	Monia Scarpa	12000	Servizi alla comunità	12400	Politiche per le famiglie, giovanili e di genere	
	12001	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12500	SERVIZIO ISTRUZIONE	Pierluigi Fallacara	12000	Servizi alla comunità	12500	Servizio Istruzione	
	12002	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12600	SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI	Cristina Santandrea	12000	Servizi alla comunità	12600	Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi	

PARAMETRI RICHIESTI

Centro di Resp. : 1200 1200 ARCHIVI E PROTOCOLLO

Responsabile: GARAVINI GABRIELLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1006/399/0	NUOVO ARCHIVIO - PRESTAZIONI NUOVO ARCHIVIO - PRESTAZIONI	0,00 17.184,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1015/206/0	SERVIZIO ARCHIVIO - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00	120,00
	TOTALE TITOLO 01	120,00 17.304,31	120,00 120,00	120,00	120,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	120,00 17.304,31	120,00 120,00	120,00	120,00
	TOTALE MISSIONE 01	120,00 17.304,31	120,00 120,00	120,00	120,00
	TOTALE DELLE SPESE	120,00 17.304,31	120,00 120,00	120,00	120,00

Centro di Resp. : 1300 1300 A A I I U R F E FAENZA

Responsabile: PIAZZA ANDREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 135/0/0			CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUDICI DI PACE E TRIBUNALE	2.005,72 2.005,72	2.005,72 1.805,15	2.005,72	2.005,72
			TOTALE TIPOLOGIA 101	2.005,72 2.005,72	2.005,72 1.805,15	2.005,72	2.005,72
			TOTALE TITOLO 02	2.005,72 2.005,72	2.005,72 1.805,15	2.005,72	2.005,72
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 927/0/0			RIMBORSO ONERI SEGRETARIO GENERALE RIMBORSI E CONCORSI	89.528,00 191.185,05	89.600,00 168.332,13	89.600,00	89.600,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	89.528,00 191.185,05	89.600,00 168.332,13	89.600,00	89.600,00
			TOTALE TITOLO 03	89.528,00 191.185,05	89.600,00 168.332,13	89.600,00	89.600,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	91.533,72 193.190,77	91.605,72 170.137,28	91.605,72	91.605,72

Centro di Resp. : 1300 1300 AAI URF E FAENZA

Responsabile: PIAZZA ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1042/301/0	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO GIORNALI E RIVISTE	124,70 124,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1042/302/0	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	300,00 300,00	1.000,00 850,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1043/399/0	GRUPPI CONSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	200,00 200,00	240,00 204,00	240,00	240,00
Cap. 1045/323/0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI E RIMBORSI DATORI DI LAVORO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	10.000,00 15.275,09	9.000,00 11.866,79	9.000,00	9.000,00
Cap. 1046/203/0	COMMISSIONI CONSILIARI IRAP SU GETTONI CONSIGLIERI	900,00 1.398,38	800,00 1.258,03	800,00	800,00
Cap. 1050/323/0	COMPENSI COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM.CONSILIARI) ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM.CONSILIARI)	8.400,00 10.801,71	9.400,00 9.609,97	9.400,00	9.400,00
Cap. 1051/203/0	COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI) - IRAP IRAP	714,00 918,15	850,00 988,04	850,00	850,00
Cap. 1053/326/0	UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE	646,60 646,60	1.000,00 850,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1210/301/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO GIORNALI E RIVISTE	4.435,30 4.779,70	4.260,00 3.984,40	4.260,00	4.260,00
Cap. 1210/302/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	529,99 529,99	0,00 4,26	0,00	0,00
Cap. 1210/317/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.638,27 1.638,27	0,00 431,54	0,00	0,00
Cap. 1211/310/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	3.619,00 3.619,00	5.000,00 4.250,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1211/326/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - SPESE DI RAPPRESENTANZA SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	0,00 0,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Cap. 1220/327/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PUBBLICITA'	579,50 3.629,50	650,00 3.602,50	650,00	650,00
Cap. 1220/399/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	10.310,14 13.684,69	0,00 2.006,73	0,00	0,00

Centro di Resp. : 1300 1300 AAIU URF E FAENZA

Responsabile: PIAZZA ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 1230/324/0	AMMINISTRATORI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE	5.000,00 5.500,00	5.000,00 5.248,28	5.000,00	5.000,00
Cap. 1236/410/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.500,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11065/323/0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	405.344,41 412.244,41	439.790,73 387.005,07	507.665,68	507.665,68
Cap. 11066/203/0	AMMINISTRATORI COMUNALI - IRAP IRAP	28.600,00 28.600,00	31.500,00 31.500,00	31.500,00	31.500,00
Cap. 12535/302/0	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	300,00 1.173,00	0,00 348,40	0,00	0,00
Cap. 12535/317/0	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	1.065,00 1.133,00	6.500,00 5.915,16	6.500,00	6.500,00
Cap. 12545/389/0	CERIMONIE CIVILI -TRASFERIEMNTI QUOTE ASSOCIATIVE	12.168,10 12.168,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12550/302/0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.425,00 1.425,00	0,00 0,30	0,00	0,00
Cap. 12550/317/0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	950,00 950,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12555/399/0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.636,50 1.636,50	11.500,00 9.775,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 12560/203/0	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE IRAP	100,00 119,50	150,00 172,14	150,00	150,00
Cap. 12560/206/0	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	280,00 280,00	230,00 231,46	230,00	230,00
	TOTALE TITOLO 01	501.766,51 527.775,29	527.370,73 480.527,07	595.245,68	595.245,68
	TOTALE PROGRAMMA 01	501.766,51 527.775,29	527.370,73 480.527,07	595.245,68	595.245,68
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1022/399/0	CONSULTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE ACQUISTO BENI ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	400,00 400,00	400,00 730,40	400,00	400,00
Cap. 1025/302/0	SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	134,53 354,13	500,00 425,00	500,00	500,00

Centro di Resp. : 1300 1300 AAIU URF E FAENZA

Responsabile: PIAZZA ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 1030/362/0	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	1.000,00 1.464,78	1.000,00 1.305,31	1.000,00	1.000,00
Cap. 1030/399/0	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.821,60 3.821,60	4.500,00 6.024,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1040/389/0	SERVIZIO SEGRETERIA - TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE	12.441,08 12.441,08	27.150,00 23.077,50	27.150,00	27.150,00
Cap. 2047/313/0	SETTORE AFFARI GENERALI - TRASFERTE DI PERSONALE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00 2.500,00	2.500,00 3.383,79	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TITOLO 01	19.297,21 20.981,59	36.050,00 34.946,00	36.050,00	36.050,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	19.297,21 20.981,59	36.050,00 34.946,00	36.050,00	36.050,00
	TOTALE MISSIONE 01	521.063,72 548.756,88	563.420,73 515.473,07	631.295,68	631.295,68
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5218/400/0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTO "CONCITTADINI" TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	0,00 3.899,80	0,00 255,52	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 3.899,80	0,00 255,52	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 3.899,80	0,00 255,52	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 3.899,80	0,00 255,52	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3052/956/0	FONDO INDENITA' DI FINE MANDANTO SINDACO FONDO INDENITA' DI FINE MANDANTO SINDACO	4.155,59 4.155,59	5.448,41 0,00	5.448,41	5.448,41
	TOTALE TITOLO 01	4.155,59 4.155,59	5.448,41 0,00	5.448,41	5.448,41
	TOTALE PROGRAMMA 03	4.155,59 4.155,59	5.448,41 0,00	5.448,41	5.448,41

Centro di Resp. : 1300 1300 AIII URF E FAENZA

Responsabile: PIAZZA ANDREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
			TOTALE MISSIONE 20	4.155,59 4.155,59	5.448,41 0,00	5.448,41	5.448,41
			TOTALE DELLE SPESE	525.219,31 556.812,27	568.869,14 515.728,59	636.744,09	636.744,09

Centro di Resp. : 1900 1900 A.P. AVVOCATO

Responsabile: TASSINARI MARIA CRISTINA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	901/6/0		RIMBORSO SPESE DOVUTE PER SENTENZE DEFINITIVE	38.396,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			RIMBORSI E CONCORSI SENTENZE DIVERSE	38.396,83	9.000,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 500	38.396,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				38.396,83	9.000,00		
			TOTALE TITOLO 03	38.396,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				38.396,83	9.000,00		
			TOTALE DELLE ENTRATE	38.396,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				38.396,83	9.000,00		

Centro di Resp. : 1900 1900 A.P. AVVOCATO

Responsabile: TASSINARI MARIA CRISTINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2025/301/0	SERVIZIO CONTENZIOSO - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	2.940,00 2.940,00	2.940,00 3.240,20	2.940,00	2.940,00
Cap. 2030/9/0	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE LEGALI PER LITI INCARICHI - COMPENSI VARI	183,86 183,86	0,00 183,86	0,00	0,00
Cap. 2030/388/0	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE LEGALI	63.117,93 63.117,93	25.000,00 52.035,95	25.000,00	25.000,00
Cap. 2032/969/0	CONTENZIOSO AZIENDA USL QUOTA CONTENZIOSO - AZIENDA USL	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2033/969/0	CONTENZIOSO CAUSA GROUPAMA ASSICURAZIONI QUOTA CONTENZIOSO - GROUPAMA ASSICURAZIONI	125.188,66 125.188,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2041/800/0	INTERESSI PASSIVI QUOTA ANNUALE CAUSA GRILLETTO INTERESSI PASSIVI QUOTA ANNUALE CAUSA GRILLETTO	9.210,63 9.210,63	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	400.641,08 400.641,08	27.940,00 55.460,01	27.940,00	27.940,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	400.641,08 400.641,08	27.940,00 55.460,01	27.940,00	27.940,00
	TOTALE MISSIONE 01	400.641,08 400.641,08	27.940,00 55.460,01	27.940,00	27.940,00
	TOTALE DELLE SPESE	400.641,08 400.641,08	27.940,00 55.460,01	27.940,00	27.940,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap.	121/2/0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (C.449 LETT. D-QUATER, L. 232/2016)	492.157,10 492.157,10	492.157,10 430.161,44	492.157,10	492.157,10
Cap.	121/3/0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (C.449 LETT. D-QUINQUIES, L. 232/2016)	307.737,30 526.737,30	307.737,30 261.576,71	307.737,30	307.737,30
Cap.	121/4/0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FSC - CORRETTIVO ART.1 C.449 LETTERA D-BIS L. 232/2016.	99.403,46 99.403,46	99.403,46 102.827,14	99.403,46	99.403,46
Cap.	123/1/0		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE	5.065.631,87 5.065.631,87	5.065.631,87 4.305.787,09	5.065.631,87	5.065.631,87
Cap.	124/0/0		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TERRENI AGRICOLI CONDOTTI	1.656.742,05 1.656.742,05	1.656.742,05 1.408.230,74	1.656.742,05	1.656.742,05
Cap.	126/0/0		TRASFERIMENTO STATO - RISTORO AGEVOLAZIONI IMU -TASI LOCAZIONI CANONE CONCORDATO E COMODATI L. 208/2015	463.497,06 441.370,99	463.497,06 393.972,50	463.497,06	463.497,06
			TOTALE TIPOLOGIA 301	8.085.168,84 8.282.042,77	8.085.168,84 6.902.555,62	8.085.168,84	8.085.168,84
			TOTALE TITOLO 01	8.085.168,84 8.282.042,77	8.085.168,84 6.902.555,62	8.085.168,84	8.085.168,84
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/12/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI COMPENS. ADD.LE IRPEF -CEDOLARE SECCA E ALTRE	237.000,00 268.001,09	205.679,49 390.791,03	205.679,49	205.679,49
Cap.	159/16/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI REDISTRIBUZIONE QUOTE DA DL 66/2014	149.624,00 149.624,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	159/17/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI FONDI DA L. 147/2013 E DL 102/2013	1.059.432,66 1.059.432,66	1.059.432,66 953.489,39	1.059.432,66	1.059.432,66
Cap.	159/21/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTO CRITICITA' GETTITO IMU-TASI	1.194.433,29 1.194.433,29	1.194.433,29 1.074.989,96	1.194.433,29	1.194.433,29
Cap.	159/23/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI DA STATO CHECK DI COERENZA GETTITI PASSAGGIO IMU-TASI	19.392,95 19.392,95	19.392,95 17.453,66	19.392,95	19.392,95

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	159/24/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTO STATO MINOR GETTITO IMU - TASI IMMOBILI CAT. D	101.884,45 101.884,45	101.884,45 91.696,01	101.884,45	101.884,45
Cap.	159/25/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL'AIRE - ANNI 2015-2016-2017	2.911,00 5.822,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	159/26/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI RESTITUZIONE RIDUZIONE QUOTA AGES (F.DO MOBILITA' SEGRETARI)	0,00 0,00	9.425,96 8.483,36	0,00	0,00
Cap.	159/27/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID 19 - TARSFERIMENTO STATO PER RISTORO ESONERO TOSAP	85.996,59 257.748,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	159/30/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID19 - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU EX ART.1 C.48 L.178 DEL 2020	4.306,59 4.306,59	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	159/33/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - PER AUMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI	96.964,00 96.964,00	145.446,32 130.901,69	213.321,27	213.321,27
Cap.	159/34/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - PER FONDO UTENZE D.L. 17/2022 ART. 27 C. 2	666.425,31 666.425,31	271.581,00 345.296,04	0,00	0,00
Cap.	164/0/0		COVID 19 TRASFERIMENTO STATO PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE	27.759,84 27.759,84	0,00 27.759,84	0,00	0,00
Cap.	179/0/0		LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	16.043,00 16.043,00	16.043,00 14.438,70	16.043,00	0,00
Cap.	183/0/0		REGIONE E.ROMAGNA - RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDICI DI PACE	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	358/26/0		TRASFERIMENTI DA UNIONE E COMUNI TRAFERIMENTI DA URF	1.867.176,91 2.001.015,05	257.819,04 248.183,43	168.000,00	168.000,00
Cap.	360/0/0		TRASFERIMENTI DA URF - ONERI DESTINATI ALLA PARTE CORRENTE	458.244,01 823.419,61	0,00 458.244,01	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	6.037.594,60 6.742.272,33	3.331.138,16 3.806.727,12	3.028.187,11	3.012.144,11
			TOTALE TITOLO 02	6.037.594,60 6.742.272,33	3.331.138,16 3.806.727,12	3.028.187,11	3.012.144,11
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	410/75/0		DIRITTI DI SEGRETERIA DA ECONOMATO	974,88 974,88	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	974,88 974,88	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	724/0/0		INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00 44,74	0,00 2.930,98	0,00	0,00
Cap.	725/0/0		INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00 5,91	0,00 7,65	0,00	0,00
Cap.	728/0/0		INTERESSI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	17.864,74 17.864,74	10.000,00 9.522,01	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	17.864,74 17.915,39	10.000,00 12.460,64	10.000,00	10.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	746/0/0		RIMBORSO DIRITTI - NOTIFICA - EMISSIONE	153.030,00 153.030,00	130.000,00 127.726,95	130.000,00	130.000,00
Cap.	780/0/0		RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI RIMBORSI E CONCORSI	5.000,00 5.407,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	782/0/0		REGOLAZIONI CONTABILI PER PARTITE INCASSATE DA COMUNE E DI PERTINENZA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	841/23/0		CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE DIRITTI DI CUSTODIA	100,00 100,00	822,80 740,52	822,80	822,80
Cap.	850/0/0		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2.155,19 2.155,19	2.320,51 2.131,66	2.320,51	2.320,51
Cap.	870/0/0		RECUPERO RUOLI ANNI PRECEDENTI	82.181,00 82.181,00	80.000,00 75.636,95	80.000,00	80.000,00
Cap.	875/0/0		REGOLARIZZI IVA - ALTRE ENTRATE CORRENTI	692.000,00 729.587,19	730.000,00 989.951,82	300.000,00	300.000,00
Cap.	876/0/0		STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE	45.000,00 45.000,00	55.000,00 49.500,00	55.000,00	55.000,00
Cap.	887/0/0		RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI	2.400,00 2.400,00	0,00 2.430,01	0,00	0,00
Cap.	896/0/0		RIMBORSO DA ATERSIR QUOTE MUTUI	37.158,76 37.158,76	37.158,76 33.442,88	37.158,76	37.158,76

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	934/0/0		CREDITO IRAP	0,00 108,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.069.024,95 1.107.127,14	1.090.302,07 1.331.060,79	660.302,07	660.302,07
			TOTALE TITOLO 03	1.087.864,57 1.126.017,41	1.101.302,07 1.344.421,43	671.302,07	671.302,07
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	2900/0/0		PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	5.522.772,12 8.627.270,17	4.436.000,00 5.240.516,18	1.660.000,00	575.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	5.522.772,12 8.627.270,17	4.436.000,00 5.240.516,18	1.660.000,00	575.000,00
			TOTALE TITOLO 05	5.522.772,12 8.627.270,17	4.436.000,00 5.240.516,18	1.660.000,00	575.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	20.733.400,13 24.777.602,68	16.953.609,07 17.294.220,35	13.444.658,02	12.343.615,02

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE AFFARI GENERALI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	350.238,45 350.238,45	348.063,75 392.023,75	348.063,75	348.063,75
	TOTALE TITOLO 01	350.238,45 350.238,45	348.063,75 392.023,75	348.063,75	348.063,75
	TOTALE PROGRAMMA 02	350.238,45 350.238,45	348.063,75 392.023,75	348.063,75	348.063,75
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap. 900/0/0	RIENTRO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	175.451,00 0,00	175.451,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 00	175.451,00 0,00	175.451,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1998/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PROVVEDITORATO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	1.582.724,67 1.582.724,67	1.621.801,63 2.047.063,63	1.621.801,63	1.621.801,63
Cap. 3010/301/0	SERVIZIO CONTABILITA' - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	120,00 120,00	150,00 127,50	150,00	150,00
Cap. 3015/344/0	SERVIZIO CONTABILITA - UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	366,00 457,50	0,00 91,50	0,00	0,00
Cap. 3020/351/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (A SEGUITO DI RIMBORSI DA ASS.NE PER DANNI CAUSATI DA TERZI)	5.000,00 5.304,73	5.000,00 4.250,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3020/384/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI	44.046,10 209.861,45	65.000,00 69.420,02	65.000,00	65.000,00
Cap. 3020/388/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE LEGALI	10.150,40 6.150,40	0,00 10.150,40	0,00	0,00
Cap. 3020/399/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 5.332,88	0,00 9,72	0,00	0,00
Cap. 3036/396/0	CONTRATTO DI TESORERIA - PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	27.779,40 38.891,16	27.779,40 34.724,25	27.779,40	27.779,40

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 3040/707/0	SERVIZIO CONTABILITA': INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (NON USARE - PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA USARE CAP.3041/80)	1.000,00 1.000,00	0,00 20,61	0,00	0,00
Cap. 3042/701/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013	19.919,95 19.919,95	12.375,00 12.375,00	12.040,00	11.699,00
Cap. 3043/958/0	SERVIZIO CONTABILITA' - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI SERVIZIO CONTABILITA' - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	738.695,62 761.847,73	730.000,00 1.087.032,80	300.000,00	300.000,00
Cap. 3045/204/0	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4,00 4,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3045/207/0	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE	22.970,23 22.970,57	23.000,00 23.118,06	23.000,00	23.000,00
Cap. 3050/969/0	SERVIZIO CONTABILITA': SPESE PER ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - ARMONIZZAZIONE CONTABILE IVA ALTRE SPESE CORRENTI NAC	58.304,38 58.304,38	101.000,00 101.000,00	105.000,00	145.000,00
Cap. 3054/707/0	SERVIZIO CONTABILITA': INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 3220/363/0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI PULIZIE	6.200,00 6.200,00	0,00 6.200,00	0,00	0,00
Cap. 3998/414/0	REGOLAZIONI CONTABILI PER PARTITE INCASSATE DA COMUNE E DI PERTINENZA UNIONE DELLAROMAGNA FAENTINA TRASFERIMENTI A UNIONE PER REGOLAZIONI CONTABILI	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.030,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3999/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE FINANZIARIO TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	752.236,26 752.236,26	760.196,34 804.036,44	760.196,34	760.196,34
Cap. 11002/404/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PERSONALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	1.243.165,26 1.243.165,26	2.058.696,91 3.301.862,17	2.058.696,91	2.058.696,91
Cap. 11089/404/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO INFORMATICA TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	649.443,50 1.031.892,27	619.107,38 1.000.644,90	619.107,38	619.107,38
	TOTALE TITOLO 01	5.212.125,77 5.796.383,21	6.075.106,66 8.553.157,00	5.647.771,66	5.687.430,66
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 52900/0/0	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	5.522.772,12 5.522.772,12	4.436.000,00 4.436.000,00	1.660.000,00	575.000,00
	TOTALE TITOLO 03	5.522.772,12 5.522.772,12	4.436.000,00 4.436.000,00	1.660.000,00	575.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	10.910.348,89 11.319.155,33	10.686.557,66 12.989.157,00	7.307.771,66	6.262.430,66
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO TRIBUTI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	330.370,77 330.370,77	328.576,18 338.546,67	328.576,18	328.576,18
	TOTALE TITOLO 01	330.370,77 330.370,77	328.576,18 338.546,67	328.576,18	328.576,18
	TOTALE PROGRAMMA 04	330.370,77 330.370,77	328.576,18 338.546,67	328.576,18	328.576,18
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3166/701/0	MUTUO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNA INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.-SPESE TECNICHE INCARICHI	0,00 0,00	9.358,00 9.358,00	8.857,00	8.340,00
Cap. 3167/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	52.270,08 52.270,36	89.396,00 89.396,00	133.561,00	142.950,00
Cap. 3167/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	66,70 66,70	704,00 704,00	446,00	192,00
Cap. 3167/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	199,46 199,46	3.238,00 3.238,00	2.021,00	867,00
Cap. 3167/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	163,00 163,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3167/715/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	3.082,00 3.082,00	18.531,00 18.531,00	19.114,00	15.768,00
Cap. 3168/710/0	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI INTERESSI SU BOC	53.213,69 53.213,69	64.194,00 64.194,00	46.244,00	30.968,00
Cap. 8275/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	4.384,32 4.384,32	4.235,00 4.235,00	4.081,00	3.922,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 8999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE LAVORI PUBBLICI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	2.417.281,25 2.417.281,25	2.189.669,29 2.357.922,64	2.189.669,29	2.989.669,29
	TOTALE TITOLO 01	2.530.660,50 2.530.660,78	2.379.325,29 2.547.578,64	2.403.993,29	3.192.676,29
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.530.660,50 2.530.660,78	2.379.325,29 2.547.578,64	2.403.993,29	3.192.676,29
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	1.204.269,26 1.204.269,26	1.214.925,55 1.221.521,26	1.214.925,55	1.214.925,55
	TOTALE TITOLO 01	1.204.269,26 1.204.269,26	1.214.925,55 1.221.521,26	1.214.925,55	1.214.925,55
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.204.269,26 1.204.269,26	1.214.925,55 1.221.521,26	1.214.925,55	1.214.925,55
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11046/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER RIPARTO QUOTE STORICO ENTI TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER RIPARTO QUOTE STORICO ENTI	120.654,05 120.654,05	120.654,05 120.654,05	120.654,05	120.654,05
Cap. 11049/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER AUMENTI CONTRATTUALI E NUOVE ASSUNZIONI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	1.124.975,89 1.124.975,89	1.124.975,89 1.124.975,89	1.124.975,89	1.124.975,89
	TOTALE TITOLO 01	1.245.629,94 1.245.629,94	1.245.629,94 1.245.629,94	1.245.629,94	1.245.629,94
	TOTALE PROGRAMMA 10	1.245.629,94 1.245.629,94	1.245.629,94 1.245.629,94	1.245.629,94	1.245.629,94
	TOTALE MISSIONE 01	16.571.517,81 16.980.324,53	16.203.078,37 18.734.457,26	12.848.960,37	12.592.302,37
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 10999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	2.760.616,09 5.401.398,71	1.385.588,59 1.786.964,24	1.226.923,03	1.226.923,03
	TOTALE TITOLO 01	2.760.616,09 5.401.398,71	1.385.588,59 1.786.964,24	1.226.923,03	1.226.923,03
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.760.616,09 5.401.398,71	1.385.588,59 1.786.964,24	1.226.923,03	1.226.923,03
	TOTALE MISSIONE 03	2.760.616,09 5.401.398,71	1.385.588,59 1.786.964,24	1.226.923,03	1.226.923,03
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5175/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	9.884,00 9.884,00	9.617,00 9.617,22	9.337,00	9.046,00
Cap. 5175/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	281,65 281,65	3.889,00 3.889,00	1.633,00	0,00
Cap. 5175/717/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A BANCA INTESA (EX BIIS-OPI)	132,98 132,98	1.899,00 1.899,00	1.393,00	401,00
	TOTALE TITOLO 01	10.298,63 10.298,63	15.405,00 15.405,22	12.363,00	9.447,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.298,63 10.298,63	15.405,00 15.405,22	12.363,00	9.447,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5197/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	145.162,22 145.162,22	141.018,00 141.018,00	136.712,00	132.238,00
Cap. 5197/710/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	173,55 173,55	2.452,00 2.452,00	1.133,00	92,00
Cap. 5197/711/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	263,17 263,17	4.088,00 4.088,00	2.963,00	1.897,00
Cap. 5197/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	1.244,00 1.244,00	1.052,00 1.052,00	850,00	638,00
Cap. 5197/715/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	4.632,00 4.632,00	4.262,00 4.262,00	3.534,00	2.853,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 5199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO ISTRUZIONE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	543.058,38 543.058,38	566.350,21 574.348,46	566.350,21	566.350,21
Cap. 5217/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	20.107,22 20.107,22	25.748,00 25.748,00	30.890,00	29.477,00
Cap. 5217/710/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	506,76 506,76	7.327,00 7.327,00	3.692,00	546,00
Cap. 5217/711/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	502,07 502,07	9.583,00 9.583,00	6.939,00	4.440,00
	TOTALE TITOLO 01	715.649,37 715.649,37	761.880,21 769.878,46	753.063,21	738.531,21
	TOTALE PROGRAMMA 02	715.649,37 715.649,37	761.880,21 769.878,46	753.063,21	738.531,21
Prg. 0404	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6998/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER UNIVERSITA' E SCUOLA PESCARINI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	494.019,00 988.037,00	494.017,16 988.036,16	494.017,16	494.017,16
	TOTALE TITOLO 01	494.019,00 988.037,00	494.017,16 988.036,16	494.017,16	494.017,16
	TOTALE PROGRAMMA 04	494.019,00 988.037,00	494.017,16 988.036,16	494.017,16	494.017,16
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5227/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMM. MUTUI CONTRATTI PER ISTRUZIONE INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	15.321,15 15.321,15	14.950,00 14.950,00	14.560,00	14.150,00
Cap. 6599/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER TRASPORTO SCOLASTICO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	560.000,00 1.120.000,00	602.000,00 1.162.000,00	602.000,00	602.000,00
	TOTALE TITOLO 01	575.321,15 1.135.321,15	616.950,00 1.176.950,00	616.560,00	616.150,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	575.321,15 1.135.321,15	616.950,00 1.176.950,00	616.560,00	616.150,00
	TOTALE MISSIONE 04	1.795.288,15 2.849.306,15	1.888.252,37 2.950.269,84	1.876.003,37	1.858.145,37

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5620/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	7.673,00 7.673,00	7.470,00 7.470,00	7.259,00	7.038,00
Cap. 5620/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	1.439,00 1.439,00	1.216,00 1.216,00	983,00	738,00
Cap. 5727/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	50.290,11 50.290,11	48.881,00 48.881,00	47.411,00	45.878,00
Cap. 5727/705/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	95,44 95,44	1.375,00 1.375,00	1.066,00	781,00
Cap. 5817/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	27.426,72 27.426,72	26.482,00 26.482,00	25.586,00	24.659,00
Cap. 5817/705/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	254,51 254,51	3.665,00 3.665,00	2.841,00	2.081,00
Cap. 5817/706/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	49,91 49,91	792,00 792,00	643,00	508,00
Cap. 5817/711/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	521,66 521,66	8.917,00 8.917,00	6.136,00	3.488,00
Cap. 5817/714/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI Q.I. DOVUTI CASSA RISPARMIO RAVENNA	457,40 457,40	2.561,00 2.561,00	0,00	0,00
Cap. 5817/717/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	53,19 53,19	760,00 760,00	558,00	161,00
Cap. 5999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO CULTURA TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	1.369.290,33 1.369.290,33	1.403.241,33 1.448.555,33	1.423.241,33	1.423.241,33
	TOTALE TITOLO 01	1.457.551,27 1.457.551,27	1.505.360,33 1.550.674,33	1.515.724,33	1.508.573,33
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.457.551,27 1.457.551,27	1.505.360,33 1.550.674,33	1.515.724,33	1.508.573,33
	TOTALE MISSIONE 05	1.457.551,27 1.457.551,27	1.505.360,33 1.550.674,33	1.515.724,33	1.508.573,33

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5377/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	96.525,36 96.525,36	95.653,00 95.653,00	138.898,00	153.440,00
Cap. 5377/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	35,64 35,64	376,00 376,00	239,00	103,00
Cap. 5377/706/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	72,46 72,46	884,00 884,00	636,00	404,00
Cap. 5377/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	61,76 61,76	853,00 853,00	359,00	0,00
Cap. 5377/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	543,00 543,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12699/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER FUNZIONE SPORT TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	101.238,22 101.238,22	97.766,00 97.766,00	140.132,00	153.947,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	101.238,22 101.238,22	97.766,00 97.766,00	140.132,00	153.947,00
	TOTALE MISSIONE 06	101.238,22 101.238,22	97.766,00 97.766,00	140.132,00	153.947,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6999/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	583.589,93 909.187,07	722.207,70 1.069.454,26	784.874,37	668.207,70
	TOTALE TITOLO 01	583.589,93 909.187,07	722.207,70 1.069.454,26	784.874,37	668.207,70
	TOTALE PROGRAMMA 01	583.589,93 909.187,07	722.207,70 1.069.454,26	784.874,37	668.207,70
	TOTALE MISSIONE 07	583.589,93 909.187,07	722.207,70 1.069.454,26	784.874,37	668.207,70
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE TERRITORIO TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	860.721,60 860.721,60	845.305,88 931.619,80	829.294,59	815.951,84
	TOTALE TITOLO 01	860.721,60 860.721,60	845.305,88 931.619,80	829.294,59	815.951,84
	TOTALE PROGRAMMA 01	860.721,60 860.721,60	845.305,88 931.619,80	829.294,59	815.951,84
	TOTALE MISSIONE 08	860.721,60 860.721,60	845.305,88 931.619,80	829.294,59	815.951,84
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8400/701/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	7.166,68 7.166,68	6.949,00 6.949,00	6.723,00	6.488,00
Cap. 8400/712/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI MPS SU BOC	1.368,00 1.368,00	1.157,00 1.157,00	935,00	702,00
Cap. 8400/713/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX BIIS)	268,37 268,37	3.940,00 3.940,00	2.891,00	1.845,00
	TOTALE TITOLO 01	8.803,05 8.803,05	12.046,00 12.046,00	10.549,00	9.035,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.803,05 8.803,05	12.046,00 12.046,00	10.549,00	9.035,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9047/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	25.918,33 25.918,33	25.272,00 25.272,00	24.593,00	23.880,00
Cap. 9047/711/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI A DEXIA	96,58 96,58	1.568,00 1.568,00	979,00	420,00
Cap. 9047/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI MPS SU BOC	1.963,00 1.963,00	1.582,00 1.582,00	1.278,00	959,00
Cap. 9150/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	8.617,15 8.617,15	8.358,00 8.358,00	8.088,00	7.808,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 9237/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	10.432,00 10.432,00	10.174,00 10.174,00	9.903,00	9.618,00
	TOTALE TITOLO 01	47.027,06 47.027,06	46.954,00 46.954,00	44.841,00	42.685,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	47.027,06 47.027,06	46.954,00 46.954,00	44.841,00	42.685,00
	TOTALE MISSIONE 09	55.830,11 55.830,11	59.000,00 59.000,00	55.390,00	51.720,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6255/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	7.671,00 7.671,00	7.479,00 7.479,00	7.277,00	7.066,00
Cap. 6598/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	618.405,40 1.236.236,40	808.374,28 1.426.779,68	808.374,28	808.374,28
	TOTALE TITOLO 01	626.076,40 1.243.907,40	815.853,28 1.434.258,68	815.651,28	815.440,28
	TOTALE PROGRAMMA 02	626.076,40 1.243.907,40	815.853,28 1.434.258,68	815.651,28	815.440,28
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7220/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	194.495,10 194.495,10	291.236,00 291.236,00	337.651,00	353.615,00
Cap. 7220/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	113,60 113,60	1.198,00 1.198,00	760,00	326,00
Cap. 7220/706/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	424,09 424,09	6.720,00 6.720,00	5.461,00	4.312,00
Cap. 7220/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A DEXIA	53.929,94 53.929,94	81.579,00 81.579,00	63.631,00	45.920,00
Cap. 7220/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	43.868,00 43.868,00	37.080,00 37.080,00	29.957,00	22.483,00
Cap. 8600/710/0	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI INTERESSI SU BOC	1.341,55 1.341,55	18.875,00 18.875,00	8.584,00	583,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 8620/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	19.355,59 19.355,59	18.750,00 18.750,00	18.122,00	17.472,00
Cap. 8620/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	85,22 85,22	1.384,00 1.384,00	864,00	371,00
	TOTALE TITOLO 01	313.613,09 313.613,09	456.822,00 456.822,00	465.030,00	445.082,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	313.613,09 313.613,09	456.822,00 456.822,00	465.030,00	445.082,00
	TOTALE MISSIONE 10	939.689,49 1.557.520,49	1.272.675,28 1.891.080,68	1.280.681,28	1.260.522,28
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5157/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	138,02 138,02	2.163,00 2.163,00	1.759,00	1.390,00
Cap. 5157/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	121,17 121,17	2.313,00 2.313,00	1.675,00	1.072,00
Cap. 5157/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	2.541,00 2.541,00	2.148,00 2.148,00	1.735,00	1.302,00
	TOTALE TITOLO 01	2.800,19 2.800,19	6.624,00 6.624,00	5.169,00	3.764,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.800,19 2.800,19	6.624,00 6.624,00	5.169,00	3.764,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4147/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	1.352,00 1.352,00	1.319,00 1.319,00	1.285,00	1.248,00
Cap. 4147/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	329,00 329,00	144,00 144,00	0,00	0,00
Cap. 4147/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	79,80 79,80	1.102,00 1.102,00	463,00	0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4147/717/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	53,20 53,20	760,00 760,00	558,00	161,00
	TOTALE TITOLO 01	1.814,00 1.814,00	3.325,00 3.325,00	2.306,00	1.409,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.814,00 1.814,00	3.325,00 3.325,00	2.306,00	1.409,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3031/406/0	FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (RIMBORSI TARI)	0,00 78.156,94	0,00 0,54	0,00	0,00
Cap. 3035/444/0	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAMIGLIARE ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 88.156,94	0,00 0,54	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 88.156,94	0,00 0,54	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12998/424/0	TRASFERIMENTO A URF PER EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI ART. 44 C. 4 DL 50/2022 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	0,00 0,00	144.277,80 144.277,80	0,00	0,00
Cap. 12999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI SOCIALI TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	3.774.642,86 5.569.125,22	3.662.150,88 3.662.150,88	3.662.150,88	3.662.150,88
	TOTALE TITOLO 01	3.774.642,86 5.569.125,22	3.806.428,68 3.806.428,68	3.662.150,88	3.662.150,88
	TOTALE PROGRAMMA 07	3.774.642,86 5.569.125,22	3.806.428,68 3.806.428,68	3.662.150,88	3.662.150,88
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3027/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	1.001,42 1.001,42	977,00 977,00	952,00	925,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 3027/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3.302,00 3.302,00	1.443,00 1.443,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.303,42 4.303,42	2.420,00 2.420,00	952,00	925,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	4.303,42 4.303,42	2.420,00 2.420,00	952,00	925,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.783.560,47 5.666.199,77	3.818.797,68 3.818.798,22	3.670.577,88	3.668.248,88
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6037/706/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	398,45 398,45	4.856,00 4.856,00	3.491,00	2.216,00
Cap. 6037/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	913,13 913,13	17.375,00 17.375,00	12.529,00	7.983,00
Cap. 6347/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A DEXIA	171,39 171,39	2.890,00 2.890,00	1.975,00	1.103,00
	TOTALE TITOLO 01	1.482,97 1.482,97	25.121,00 25.121,00	17.995,00	11.302,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.482,97 1.482,97	25.121,00 25.121,00	17.995,00	11.302,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6602/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	466.967,45 466.967,45	467.054,37 467.886,49	467.054,37	467.054,37
	TOTALE TITOLO 01	466.967,45 466.967,45	467.054,37 467.886,49	467.054,37	467.054,37
	TOTALE PROGRAMMA 02	466.967,45 466.967,45	467.054,37 467.886,49	467.054,37	467.054,37
	TOTALE MISSIONE 14	468.450,42 468.450,42	492.175,37 493.007,49	485.049,37	478.356,37
Mis. 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Prg. 1901	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO POLITICHE EUROPEE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	93.762,43 93.762,43	95.407,43 95.407,43	95.407,43	95.407,43
	TOTALE TITOLO 01	93.762,43 93.762,43	95.407,43 95.407,43	95.407,43	95.407,43
	TOTALE PROGRAMMA 01	93.762,43 93.762,43	95.407,43 95.407,43	95.407,43	95.407,43
	TOTALE MISSIONE 19	93.762,43 93.762,43	95.407,43 95.407,43	95.407,43	95.407,43
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3070/951/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 20.766,08	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 3090/951/0	FONDO DI RISERVA D.L.174 FONDO DI RISERVA	27.095,49 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00	170.000,00
	TOTALE TITOLO 01	27.095,49 20.766,08	170.000,00 200.000,00	170.000,00	170.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	27.095,49 20.766,08	170.000,00 200.000,00	170.000,00	170.000,00
	TOTALE MISSIONE 20	27.095,49 20.766,08	170.000,00 200.000,00	170.000,00	170.000,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 50090/111/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP. RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP.	19.695,92 19.695,92	20.026,00 20.026,00	20.361,00	20.702,00
Cap. 50100/95/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	91.001,00 91.001,00	91.000,00 91.000,00	91.000,00	91.000,00
Cap. 50100/103/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	89.373,00 89.373,00	92.616,00 92.616,00	43.717,00	44.988,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 50100/106/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	80.684,00 80.684,00	82.878,00 82.878,00	85.132,00	87.451,00
Cap. 50100/111/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	754.998,04 754.998,04	1.006.601,82 1.006.601,82	1.232.433,00	1.335.183,00
Cap. 50100/124/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	24.206,00 24.206,00	24.794,00 24.794,00	25.396,00	26.013,00
Cap. 50100/240/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS)	30.641,00 30.641,00	31.712,00 31.712,00	32.819,00	33.966,00
Cap. 50100/255/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	96.770,00 104.878,93	100.412,00 100.412,00	0,00	0,00
Cap. 50100/264/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	84.200,00 84.200,00	83.652,00 83.652,00	82.231,00	83.500,00
Cap. 50100/267/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS)	26.568,00 26.568,00	27.474,00 27.474,00	28.404,00	29.382,00
Cap. 50300/235/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE SU BOC	1.011.753,00 1.011.753,00	1.038.811,00 1.038.811,00	1.066.769,00	235.341,00
Cap. 50300/236/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE SU BOC	868.148,00 868.148,00	901.086,00 901.086,00	935.276,00	970.929,00
Cap. 50300/237/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE BOC MPS	182.127,00 182.127,00	167.991,00 167.991,00	176.293,00	184.970,00
	TOTALE TITOLO 04	3.360.164,96 3.368.273,89	3.669.053,82 3.669.053,82	3.819.831,00	3.143.425,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.360.164,96 3.368.273,89	3.669.053,82 3.669.053,82	3.819.831,00	3.143.425,00
	TOTALE MISSIONE 50	3.360.164,96 3.368.273,89	3.669.053,82 3.669.053,82	3.819.831,00	3.143.425,00
	TOTALE DELLE SPESE	32.859.076,44 39.790.530,74	32.224.668,82 37.347.553,37	28.798.849,02	27.691.730,60

Centro di Resp. : 3200 3200 PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 764/0/0			ENTRATE DA ASL PER CENTRO FIERISTICO	74.153,43 113.490,35	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	74.153,43 113.490,35	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	74.153,43 113.490,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 526/14/0			MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZZO ESPOSIZIONI: PROVENTI CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO	0,00 0,00	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 660/0/0			FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI	203.302,58 339.741,42	197.335,00 312.334,33	197.335,00	197.335,00
Cap. 670/0/0			FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI	370.606,00 453.829,33	388.968,00 504.087,00	388.968,00	388.968,00
Cap. 671/0/0			ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI PROVENTI SPECIALI	91.052,48 91.052,48	90.252,00 81.226,80	90.252,00	90.252,00
Cap. 680/0/0			CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE PROVENTI SPECIALI	6.289,13 10.917,73	824,00 4.907,34	824,00	824,00
Cap. 690/0/0			CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL GRANDE E CA NALETTA SERVIZIO RILEVANTE PROVENTI SPECIALI	9.296,00 22.555,01	9.650,00 18.606,83	9.650,00	9.650,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	680.546,19 918.095,97	712.029,00 943.662,30	712.029,00	712.029,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 773/0/0			RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE CONCESSIONE PER GESTIONE	117.356,00 318.183,19	117.356,00 334.035,23	117.356,00	117.356,00
Cap. 848/0/0			RECUPERO IMPOSTA DI REGI-STRO	1.850,00 2.548,01	1.750,00 2.530,20	1.750,00	1.750,00
Cap. 860/0/0			RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE DI IMMOBILI COM RIMBORSI E CONCORSI	13.752,90 16.737,47	14.000,00 16.207,79	14.000,00	14.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	132.958,90 337.468,67	133.106,00 352.773,22	133.106,00	133.106,00

Centro di Resp. : 3200 3200 PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 03	813.505,09 1.255.564,64	845.135,00 1.296.435,52	845.135,00	845.135,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	887.658,52 1.369.054,99	845.135,00 1.296.435,52	845.135,00	845.135,00

Centro di Resp. : 3200 3200 PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3110/302/0	SERVIZIO PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 3115/315/0	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE CONDOMINIALI SPESE CONDOMINIALI	16.624,90 19.389,71	25.000,00 24.327,11	25.000,00	25.000,00
Cap. 3120/360/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	7.639,02 14.858,92	0,00 3.505,00	0,00	0,00
Cap. 3120/384/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI FINANZIARI (FIDEIUSSIONE)	915,00 915,00	915,00 906,19	915,00	915,00
Cap. 3121/399/0	RIMBORSO COSTI CENTRO FIERISTICO ALTRI SERVIZI DIVERSI	71.640,79 109.339,68	0,00 2.772,96	0,00	0,00
Cap. 3122/399/0	SERVIZIO PATRIMONIO: VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI ALTRI SERVIZI DIVERSI (VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI)	4.200,00 8.351,88	0,00 4.151,88	0,00	0,00
Cap. 3124/341/0	SERVIZIO PATRIMONIO - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI	577.574,74 664.813,64	571.474,73 511.364,03	571.474,73	571.474,73
Cap. 3125/405/0	SERVIZIO PATRIMONIO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASP	38.250,00 38.250,00	38.250,00 38.250,00	38.250,00	38.250,00
Cap. 3125/409/0	SERVIZIO PATRIMONIO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	5.000,00 5.000,00	5.000,00 10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3130/204/0	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	16.542,47 18.302,61	15.000,00 23.538,66	15.000,00	15.000,00
Cap. 3130/207/0	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONSORZIO DI BONIFICA)	60.057,53 60.057,53	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 01	798.644,45 939.478,97	715.839,73 679.015,83	715.839,73	715.839,73
	TOTALE PROGRAMMA 05	798.644,45 939.478,97	715.839,73 679.015,83	715.839,73	715.839,73
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8119/409/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE RIMBORSO UTENZE GEMOS TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	48.800,00 73.200,00	48.800,00 97.914,55	0,00	0,00

Centro di Resp. : 3200 3200 PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	48.800,00 73.200,00	48.800,00 97.914,55	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20034/0/0	MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI IN LOCAZIONE	40.314,90 40.314,90	40.314,90 65.310,14	0,00	0,00
Cap. 20042/0/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE A IMMOBILI COMUNALI (TRASFERIMENTI)	30.000,00 42.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	70.314,90 82.314,90	70.314,90 95.310,14	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	119.114,90 155.514,90	119.114,90 193.224,69	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	917.759,35 1.094.993,87	834.954,63 872.240,52	715.839,73	715.839,73
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3415/341/0	UFFICI GIUDIZIARI - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5212/341/0	SERVIZIO SCUOLE MEDIE INFERIORI - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI	244.000,00 244.000,00	244.000,00 207.400,00	244.000,00	244.000,00
	TOTALE TITOLO 01	244.000,00 244.000,00	244.000,00 207.400,00	244.000,00	244.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	244.000,00 244.000,00	244.000,00 207.400,00	244.000,00	244.000,00

Centro di Resp. : 3200 3200 PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 04	244.000,00 244.000,00	244.000,00 207.400,00	244.000,00	244.000,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3062/953/0	FCDE - AFFITTI TERRENI E FABBRICATI - TIPOLOGIA 100 FCDE - AFFITTI TERRENI E FABBRICATI - TIPOLOGIA 100	61.806,14 0,00	63.245,54 0,00	63.245,54	63.245,54
	TOTALE TITOLO 01	61.806,14 0,00	63.245,54 0,00	63.245,54	63.245,54
	TOTALE PROGRAMMA 02	61.806,14 0,00	63.245,54 0,00	63.245,54	63.245,54
	TOTALE MISSIONE 20	61.806,14 0,00	63.245,54 0,00	63.245,54	63.245,54
	TOTALE DELLE SPESE	1.223.565,49 1.363.993,87	1.142.200,17 1.079.640,52	1.023.085,27	1.023.085,27

Centro di Resp. : 3300 3300 TRIBUTI

Responsabile: VENIERI ANDREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 10/0/0			ICI - ACCERTAMENTI	0,00 820.499,17	0,00 339.652,61	0,00	0,00
Cap. 11/0/0			IMU ART. 13 DL 201/11	13.095.693,41 11.222.121,95	13.770.000,00 13.500.151,33	13.770.000,00	13.770.000,00
Cap. 12/0/0			IMU - ACCERTAMENTI	1.300.000,00 2.158.116,00	1.300.000,00 3.211.049,19	1.300.000,00	1.300.000,00
Cap. 13/0/0			TASI - ACCERTAMENTI	50.000,00 44.382,00	50.000,00 92.500,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 14/0/0			TARI - ACCERTAMENTI	148.616,00 127.323,60	148.616,00 163.385,07	148.616,00	148.616,00
Cap. 47/0/0			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	5.234.839,00 4.400.613,15	6.849.620,00 6.849.620,00	6.849.620,00	6.849.620,00
Cap. 82/0/0			TARI	10.174.436,72 14.139.610,76	10.174.436,72 12.290.216,71	10.174.436,72	10.174.436,72
			TOTALE TIPOLOGIA 101	30.003.585,13 32.912.666,63	32.292.672,72 36.446.574,91	32.292.672,72	32.292.672,72
			TOTALE TITOLO 01	30.003.585,13 32.912.666,63	32.292.672,72 36.446.574,91	32.292.672,72	32.292.672,72
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 675/0/0			CANONE PATRIMONIALE UNICO	1.664.003,41 1.561.119,04	1.839.000,00 1.680.476,63	1.839.000,00	1.839.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.664.003,41 1.561.119,04	1.839.000,00 1.680.476,63	1.839.000,00	1.839.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.664.003,41 1.561.119,04	1.839.000,00 1.680.476,63	1.839.000,00	1.839.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	31.667.588,54 34.473.785,67	34.131.672,72 38.127.051,54	34.131.672,72	34.131.672,72

Centro di Resp. : 3300 3300 TRIBUTI

Responsabile: VENIERI ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3170/330/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI AGGI DI RISCOSSIONE	622.322,47 825.512,07	600.000,00 786.339,83	600.000,00	600.000,00
Cap. 3170/359/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI PATROCINIO LEGALE	11.656,00 11.656,00	11.656,00 14.563,60	11.656,00	11.656,00
Cap. 3175/409/0	RIMBORSI A IMPRESE PER TOSAP TRAFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00 44.011,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 3182/902/0	SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSI TARI RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	0,00 248.087,88	0,00 231.311,88	0,00	0,00
Cap. 3183/902/0	SERVIZIO TRIBUTI: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	80.000,00 80.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE TITOLO 01	713.978,47 1.209.266,95	731.656,00 1.172.215,31	731.656,00	731.656,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	713.978,47 1.209.266,95	731.656,00 1.172.215,31	731.656,00	731.656,00
	TOTALE MISSIONE 01	713.978,47 1.209.266,95	731.656,00 1.172.215,31	731.656,00	731.656,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3173/378/0	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - CARC: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	432.245,88 909.452,66	400.000,00 694.310,90	400.000,00	400.000,00
	TOTALE TITOLO 01	432.245,88 909.452,66	400.000,00 694.310,90	400.000,00	400.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	432.245,88 909.452,66	400.000,00 694.310,90	400.000,00	400.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	432.245,88 909.452,66	400.000,00 694.310,90	400.000,00	400.000,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				

Centro di Resp. : 3300 3300 TRIBUTI

Responsabile: VENIERI ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3060/953/0	FCDE - IMU - TIPOLOGIA 101 FCDE - IMU - TIPOLOGIA 101	1.006.787,29 0,00	986.972,57 0,00	986.972,57	986.972,57
Cap. 3067/953/0	FCDE - TARI - TIPOLOGIA 101 FCDE - TARI - TIPOLOGIA 101	719.677,40 719.677,40	807.518,31 0,00	807.518,31	807.518,31
	TOTALE TITOLO 01	1.726.464,69 719.677,40	1.794.490,88 0,00	1.794.490,88	1.794.490,88
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.726.464,69 719.677,40	1.794.490,88 0,00	1.794.490,88	1.794.490,88
	TOTALE MISSIONE 20	1.726.464,69 719.677,40	1.794.490,88 0,00	1.794.490,88	1.794.490,88
	TOTALE DELLE SPESE	2.872.689,04 2.838.397,01	2.926.146,88 1.866.526,21	2.926.146,88	2.926.146,88

Centro di Resp. : 3400 3400 PROVVEDITORATO

Responsabile: LO CASCIO RICCARDO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	841/24/0		CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE RIMBORSO CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	3.391,60 5.392,40	2.952,40 5.314,32	2.952,40	2.952,40
			TOTALE TIPOLOGIA 500	3.391,60 5.392,40	2.952,40 5.314,32	2.952,40	2.952,40
			TOTALE TITOLO 03	3.391,60 5.392,40	2.952,40 5.314,32	2.952,40	2.952,40
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.391,60 5.392,40	2.952,40 5.314,32	2.952,40	2.952,40

Centro di Resp. : 3400 3400 PROVVEDITORATO

Responsabile: LO CASCIO RICCARDO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20307/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER SERVIZI COMUNALI	30.000,00 35.404,23	40.000,00 42.896,27	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.000,00 35.404,23	40.000,00 42.896,27	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	30.000,00 35.404,23	40.000,00 42.896,27	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	30.000,00 35.404,23	40.000,00 42.896,27	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	30.000,00 35.404,23	40.000,00 42.896,27	0,00	0,00

Centro di Resp. : 3600 3600 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Responsabile: VENTURELLI ANDREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	335/32/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI PROGETTO GIOVA-FA BILANCIO PARTECIPATO DEI GIOVANI: CONTRIBUTI REGIONALI	0,00 0,00	15.000,00 13.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	15.000,00 13.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	15.000,00 13.500,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	672/0/0		CANONE LOCAZIONE FARMACIE	579.984,83 603.761,18	531.920,00 957.456,00	531.920,00	531.920,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	579.984,83 603.761,18	531.920,00 957.456,00	531.920,00	531.920,00
Tip.	400		ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
Cap.	711/0/0		UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE	1.200.719,79 1.200.719,79	1.179.162,90 1.061.246,61	1.179.162,90	1.179.162,90
			TOTALE TIPOLOGIA 400	1.200.719,79 1.200.719,79	1.179.162,90 1.061.246,61	1.179.162,90	1.179.162,90
			TOTALE TITOLO 03	1.780.704,62 1.804.480,97	1.711.082,90 2.018.702,61	1.711.082,90	1.711.082,90
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.780.704,62 1.804.480,97	1.726.082,90 2.032.202,61	1.711.082,90	1.711.082,90

Centro di Resp. : 3600 3600 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Responsabile: VENTURELLI ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3302/360/0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	110.819,20 110.819,20	6.000,00 25.138,98	0,00	0,00
Cap. 3302/399/0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	77.924,31 77.924,31	81.569,00 69.333,65	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	188.743,51 188.743,51	87.569,00 94.472,63	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	188.743,51 188.743,51	87.569,00 94.472,63	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	188.743,51 188.743,51	87.569,00 94.472,63	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3306/399/0	PROGETTO GIOVA-FA BANDO 2022 PARTECIPAZIONE LR 15/2018 ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00	6.649,00 5.651,65	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	6.649,00 5.651,65	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	6.649,00 5.651,65	0,00	0,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12841/399/0	PROGETTO GIOVA-FA BANDO 2022 PARTECIPAZIONE LR 15/2018 ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00	16.351,00 13.898,35	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	16.351,00 13.898,35	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00	16.351,00 13.898,35	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	23.000,00 19.550,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 3600 3600 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Responsabile: VENTURELLI ANDREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
			TOTALE DELLE SPESE	188.743,51	110.569,00	0,00	0,00
				188.743,51	114.022,63		

Centro di Resp. : 5100 5100 PROGETTAZIONE EUROPEA

Responsabile: DIAMANTI BENEDETTA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	349/2/0		CONTRIBUTI U.E. TRASFERIMENTO DA UE PER PROGETTO EUROPEO EURIDE - PROGRAMMA ERASMUS+ (CAP SPESA 6145/424)	200.000,00 200.000,00	5.000,00 4.750,00	70.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	200.000,00 200.000,00	5.000,00 4.750,00	70.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	200.000,00 200.000,00	5.000,00 4.750,00	70.000,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	200.000,00 200.000,00	5.000,00 4.750,00	70.000,00	0,00

Centro di Resp. : 5100 5100 PROGETTAZIONE EUROPEA

Responsabile: DIAMANTI BENEDETTA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6145/424/0	PROGETTO EURIDE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI (CAP ENTRATA 349/2)	200.000,00 200.000,00	5.000,00 5.000,00	70.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	200.000,00 200.000,00	5.000,00 5.000,00	70.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	200.000,00 200.000,00	5.000,00 5.000,00	70.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	200.000,00 200.000,00	5.000,00 5.000,00	70.000,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	200.000,00 200.000,00	5.000,00 5.000,00	70.000,00	0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 136/0/0			MINISTERO ISTURZIONE - FINANZIAMENTO NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA COVID-19	42.145,04 42.145,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202/0/0			REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONSULTA EMILIANO ROMAGNOLI NEL MONDO	7.500,00 22.500,00	7.500,00 14.006,27	7.500,00	7.500,00
Cap. 205/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE - RIEVOCAZIONI STORICHE	35.816,40 35.816,40	23.960,74 21.564,67	0,00	0,00
Cap. 356/1/0			CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PROVINCIA RAVENNA PER RIMBORSO UTENZE PALESTRE CAVALLERIZZA	9.000,00 68.573,48	9.000,00 76.673,48	9.000,00	9.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	94.461,44 169.034,92	40.460,74 112.244,42	16.500,00	16.500,00
			TOTALE TITOLO 02	94.461,44 169.034,92	40.460,74 112.244,42	16.500,00	16.500,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 520/0/0			PROVENTI CANONI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00 0,00	5.640,00 5.076,00	5.640,00	5.640,00
Cap. 521/0/0			PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA FINI I.V.A . RIMBORSI E CONCORSI	70.000,00 109.289,35	100.000,00 185.443,69	100.000,00	100.000,00
Cap. 522/0/0			PROVENTI PALESTRE PROVINCIALI	35.000,00 58.765,30	35.000,00 83.473,37	35.000,00	35.000,00
Cap. 523/0/0			PULIZIE PALESTRE COMUNALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOCIETA' SPORTIVE	14.000,00 34.060,28	0,00 26.859,99	0,00	0,00
Cap. 524/0/0			PULIZIE PALESTRE PROVINCIALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOCIETA' SPORTIVE	11.000,00 22.272,83	0,00 21.595,23	0,00	0,00
Cap. 630/0/0			PROVENTI CONCESSIONI SALE E TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBORSI E CONCORSI	21.000,00 21.000,00	14.000,00 12.600,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 632/1/0			PROVENTI CONCESSIONI SALE COMUNALI DIVERSE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA PROVENTI CONCESSIONI AULA MAGNA SCUOLA MEDIA EUROPA	350,00 350,00	500,00 450,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 635/0/0			PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERV IZIO RILEVANTE AI FINI I.V PROVENTI SPECIALI	108.805,00 108.805,00	108.000,00 97.200,00	108.000,00	108.000,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 673/0/0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO ROMITORIO - PROVENTO UNA TANTUM	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	260.155,00 366.542,76	263.140,00 432.698,28	270.140,00	270.140,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 784/0/0	RIMBORSO DA CENTRI SOCIALI UTENZE	15.000,00 65.797,98	0,00 27.959,71	0,00	0,00
Cap. 786/4/0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI PALIO DEL NIBALLO - DA BCC	9.760,00 9.760,00	9.760,00 8.784,00	9.760,00	9.760,00
Cap. 786/37/0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI SOSTEGNO COMPITI ISTITUZIONALI IN AMBITO CULTURALE	54.900,00 54.900,00	54.900,00 49.410,00	54.900,00	54.900,00
Cap. 786/39/0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI DA SFERA FARMACIE PER STAGIONE TEATRALE	19.520,00 19.520,00	19.520,00 17.568,00	19.520,00	19.520,00
Cap. 849/0/0	ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANT RIMBORSI E CONCORSI	14.640,00 29.280,00	14.640,00 39.528,00	14.640,00	14.640,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	113.820,00 179.257,98	98.820,00 143.249,71	98.820,00	98.820,00
	TOTALE TITOLO 03	373.975,00 545.800,74	361.960,00 575.947,99	368.960,00	368.960,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	468.436,44 714.835,66	402.420,74 688.192,41	385.460,00	385.460,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5400/338/0	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE GAS	83.300,00 83.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	83.300,00 83.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20075/0/0	PIAZZA DEL POPOLO - ALLESTIMENTO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE	0,00 0,00	20.000,00 17.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	20.000,00 17.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	83.300,00 83.300,00	20.000,00 17.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	83.300,00 83.300,00	20.000,00 17.000,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5330/399/0	SCUOLA DI MUSICA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GESTIONE ALTRI SERVIZI DIVERSI (GESTIONE SCUOLA DI MUSICA)	352.726,00 406.917,63	352.726,00 339.154,94	352.726,00	352.726,00
	TOTALE TITOLO 01	352.726,00 406.917,63	352.726,00 339.154,94	352.726,00	352.726,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	352.726,00 406.917,63	352.726,00 339.154,94	352.726,00	352.726,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5020/350/0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	890,00 1.089,70	890,00 912,78	890,00	890,00
	TOTALE TITOLO 01	890,00 1.089,70	890,00 912,78	890,00	890,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 07	890,00 1.089,70	890,00 912,78	890,00	890,00
	TOTALE MISSIONE 04	353.616,00 408.007,33	353.616,00 340.067,72	353.616,00	353.616,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5410/363/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI SERVIZI DI PULIZIE	28.000,00 30.380,22	28.000,00 27.530,54	28.000,00	28.000,00
Cap. 5410/378/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	461.587,00 462.197,00	461.587,00 393.568,95	461.587,00	461.587,00
Cap. 5410/399/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI ALTRI SERVIZI DIVERSI	3.525,80 4.209,00	3.500,00 3.341,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 5414/410/0	CONTRIBUTI A CENTRI SOCIALI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00 60.000,00	30.000,00 60.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 5425/399/0	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	42.484,00 46.122,00	40.000,00 34.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 5480/317/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	600,00 6.550,62	0,00 600,00	0,00	0,00
Cap. 5485/360/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.000,00 21.600,00	18.000,00 18.900,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 5485/399/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	23.482,26 39.718,44	8.000,00 7.379,10	8.000,00	8.000,00
Cap. 5580/302/0	NOTT DE BISO' - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.200,00 2.221,86	1.200,00 2.598,20	1.200,00	1.200,00
Cap. 5585/360/0	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.775,99 15.775,99	3.000,00 2.826,21	3.000,00	3.000,00
Cap. 5585/399/0	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	11.722,84 19.550,60	15.000,00 32.298,76	15.000,00	15.000,00
Cap. 5600/302/0	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.388,59 2.388,59	2.600,00 2.210,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 5600/317/0	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	1.417,19 1.641,54	1.000,00 996,34	1.000,00	1.000,00
Cap. 5601/399/0	PROGETTO CONSULTA EMILIANO ROMAGNOLI NEL MONDO ALTRI SERVIZI DIVERSI	7.500,00 13.686,00	7.500,00 13.875,00	7.500,00	7.500,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 5604/399/0	RIEVOCAZIONI STORICHE - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	33.714,07 39.821,65	23.960,74 30.794,50	0,00	0,00
Cap. 5605/360/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.906,56 28.773,12	21.500,00 18.275,00	21.500,00	21.500,00
Cap. 5605/399/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	42.159,24 42.159,24	50.000,00 49.480,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 5605/961/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	9.192,00 9.192,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 5610/410/0	PALIO DEL NIBALLO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	127.253,44 127.273,44	135.020,00 151.609,44	135.020,00	135.020,00
Cap. 5615/203/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE IRAP	400,00 485,00	400,00 545,25	400,00	400,00
Cap. 5615/204/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5615/205/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	870,00 870,00	870,00 874,00	870,00	870,00
Cap. 5615/207/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE)	0,00 471,46	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 5640/363/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI DI PULIZIA	0,00 0,00	600,00 510,00	600,00	600,00
Cap. 5640/399/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.950,00 3.900,00	1.950,00 3.607,50	1.950,00	1.950,00
Cap. 5645/410/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.500,00 5.000,00	2.500,00 5.000,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 5646/389/0	QUOTA ASSOCIATIVA CASA DELLA MEMORIA-MUSEO BENDANDI QUOTE ASSOCIATIVE	475,00 475,00	650,00 552,50	650,00	650,00
Cap. 5763/399/0	PINACOTECA - INTERVENTI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI (VEDI CAP. ENTRATA 786/10) ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00	50.000,00 42.500,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 5812/409/0	MUSEO DELLE CERAMICHE CONTRIBUTO TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.666,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 5906/399/0	ASSESSORATO CULTURA PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	5.235,00 8.441,40	5.000,00 8.819,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 5907/344/0	ASSESSORATO CULTURA UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	0,00 811,30	982,00 834,70	982,00	982,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 6115/408/0	SERVIZIO CULTURA E TURISMO - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SCUOLA DI MUSICA TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PARTECIPATE (SCUOLA DI MUSICA)	10.048,75 10.048,75	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.402.387,73 1.503.764,22	1.445.819,74 1.447.191,99	1.421.859,00	1.421.859,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.402.387,73 1.503.764,22	1.445.819,74 1.447.191,99	1.421.859,00	1.421.859,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.402.387,73 1.503.764,22	1.445.819,74 1.447.191,99	1.421.859,00	1.421.859,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12640/317/0	SERVIZI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	402,48 5.561,74	1.500,00 1.275,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 12660/363/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI PULIZIA	75.643,15 87.985,79	70.000,00 71.882,23	70.000,00	70.000,00
Cap. 12660/378/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	720.223,44 722.673,44	708.000,00 630.905,45	708.000,00	708.000,00
Cap. 12660/399/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	67.310,82 76.846,37	8.000,00 6.852,44	8.000,00	8.000,00
Cap. 12662/363/0	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI SERVIZI DI PULIZIA	45.289,13 50.477,10	45.000,00 44.063,46	45.000,00	45.000,00
Cap. 12663/402/0	RIMBORSO A PROVINCIA PER UTENZE PALESTRE PROVINCIALI TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	60.000,00 248.554,21	60.000,00 308.554,21	60.000,00	60.000,00
Cap. 12670/410/0	SERVIZI SPORTIVI - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00 39.339,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	988.869,02 1.231.437,65	912.500,00 1.083.532,79	912.500,00	912.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 30057/0/0	CAMPO CROSS -COMPLETAMENTO	0,00 0,00	370.000,00 214.500,00	520.000,00	0,00
Cap. 30059/0/0	RIMBORSI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SPORTIVI COMUNALI	15.000,00 21.900,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 30115/0/0	IDEE RICOSTITUENTI 2021 - CAMPO STREET BASKET SALESIANI FAENZA	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.250,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 39000/0/0	PALIO DEL NIBALLO - NUOVO IMPIANTO STALLI E INTERVENTI SU MACCHINE NIBALLO	0,00 0,00	25.000,00 21.250,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 26.900,00	430.000,00 270.000,00	520.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.008.869,02 1.258.337,65	1.342.500,00 1.353.532,79	1.432.500,00	912.500,00
	TOTALE MISSIONE 06	1.008.869,02 1.258.337,65	1.342.500,00 1.353.532,79	1.432.500,00	912.500,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9411/364/0	SQUADRA LOGISTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASLOCHI, TRASPORTI, FACCHINAGGIO	8.000,00 8.000,00	13.000,00 11.050,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE TITOLO 01	8.000,00 8.000,00	13.000,00 11.050,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.000,00 8.000,00	13.000,00 11.050,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	8.000,00 8.000,00	13.000,00 11.050,00	13.000,00	13.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12785/389/0	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI	500,00 500,00	500,00 425,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00 500,00	500,00 425,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	500,00 500,00	500,00 425,00	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 14	500,00 500,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 3064/953/0	FCDE - IMPIANTI SPORTIVI - TIPOLOGIA 100 FCDE - IMPIANTI SPORTIVI - TIPOLOGIA 100	7.797,88 0,00	16.670,44 0,00	16.670,44	16.670,44
	TOTALE TITOLO 01	7.797,88 0,00	16.670,44 0,00	16.670,44	16.670,44
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.797,88 0,00	16.670,44 0,00	16.670,44	16.670,44
	TOTALE MISSIONE 20	7.797,88 0,00	16.670,44 0,00	16.670,44	16.670,44
	TOTALE DELLE SPESE	2.864.470,63 3.261.909,20	3.192.106,18 3.169.267,50	3.238.145,44	2.718.145,44

Centro di Resp. : 5400 5400 BIBLIOTECHE

Responsabile: SIMONINI DANIELA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 159/29/0			ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI MIBACT - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA	17.464,34 17.464,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 335/25/0			CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI REGIONE PER PROGETTO FONDO PER LA LETTURA - BIBLIOTECA COMUNALE	6.301,15 6.301,15	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	23.765,49 23.765,49	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	23.765,49 23.765,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 610/0/0			PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA RIMBORSI E CONCORSI	850,00 874,09	800,00 741,50	800,00	800,00
Cap. 852/20/0			RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA DA BIBLIOTECA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO BIBLIOTECA	304,40 310,50	150,00 138,11	150,00	150,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.154,40 1.184,59	950,00 879,61	950,00	950,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 783/12/0			CONTRIBUTI LIBERALI CONTRIBUTO DA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI FAENZA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	2.154,40 2.184,59	950,00 879,61	950,00	950,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 2506/2/0			CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI LA GRANDE GUERRA CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI LA GRANDE GUERRA A FAENZA	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5400 5400 BIBLIOTECHE

Responsabile: SIMONINI DANIELA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TIPOLOGIA 200	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	33.919,89 33.950,08	950,00 879,61	950,00	950,00

Centro di Resp. : 5400 5400 BIBLIOTECHE

Responsabile: SIMONINI DANIELA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5700/301/0	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	9.290,00 9.732,60	9.300,00 8.123,44	9.300,00	9.300,00
Cap. 5700/302/0	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00 2.000,00	2.500,00 2.125,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 5700/317/0	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	31.089,49 54.482,39	40.000,00 45.788,53	40.000,00	40.000,00
Cap. 5710/350/0	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	1.730,00 1.627,78	1.600,00 1.689,40	1.600,00	1.600,00
Cap. 5710/399/0	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	40.828,00 65.735,29	17.500,00 35.704,06	17.500,00	17.500,00
Cap. 5730/203/0	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE IRAP	483,00 483,00	600,00 818,50	600,00	600,00
Cap. 5730/207/0	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE)	535,00 539,88	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap. 5738/360/0	SERVIZIO SALA RAGAZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.050,00 11.518,06	9.000,00 10.673,60	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TITOLO 01	95.005,49 146.119,00	81.300,00 105.722,53	81.300,00	81.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	95.005,49 146.119,00	81.300,00 105.722,53	81.300,00	81.300,00
	TOTALE MISSIONE 05	95.005,49 146.119,00	81.300,00 105.722,53	81.300,00	81.300,00
	TOTALE DELLE SPESE	95.005,49 146.119,00	81.300,00 105.722,53	81.300,00	81.300,00

Centro di Resp. : 5500 5500 MUSEI

Responsabile: MORGANTI CATIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/37/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID19 - SOSTEGNO DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA NON STATALI	335,19 335,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	159/38/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI FINANZIAMENTO PER VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PINACOTECA DA FONDO PICCOLE E MEDIE CITTA' D'ARTE - MINISTERO DELL'INTERNO	0,00 0,00	200.000,00 180.000,00	0,00	0,00
Cap.	335/31/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 18/2020	14.700,00 14.700,00	0,00 14.700,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	15.035,19 15.035,19	200.000,00 194.700,00	0,00	0,00
Tip.	102		TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE				
Cap.	369/0/0		PINACOTECA ENTRATE DA LABORATORI	1.500,00 1.500,00	1.000,00 950,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 102	1.500,00 1.500,00	1.000,00 950,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TITOLO 02	16.535,19 16.535,19	201.000,00 195.650,00	1.000,00	1.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	629/0/0		PINACOTECA COMUNALE: PROVENTI DA INGRESSI	8.000,00 8.351,00	10.000,00 9.434,70	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	8.000,00 8.351,00	10.000,00 9.434,70	10.000,00	10.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	786/10/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI SPONSORIZZAZIONI PER PINACOTECA	0,00 0,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TITOLO 03	8.000,00 8.351,00	60.000,00 54.434,70	60.000,00	60.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 5500 5500 MUSEI

Responsabile: MORGANTI CATIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2222/106/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO PIANO MUSEALE L.R.18/2000 - RIQUALIFICAZIONE PINACOTECA PIANO MUSEALE 2022	0,00 0,00	6.300,00 4.725,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	6.300,00 4.725,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	6.300,00 4.725,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	24.535,19 24.886,19	267.300,00 254.809,70	61.000,00	61.000,00

Centro di Resp. : 5500 5500 MUSEI

Responsabile: MORGANTI CATIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20080/0/0	PINACOTECA - RESTAURO OPERE	80.000,00 80.000,00	0,00 60.549,44	0,00	0,00
Cap. 28175/0/0	PINACOTECA - PALAZZO STUDI UFFICI	0,00 0,00	15.000,00 12.750,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	80.000,00 80.000,00	15.000,00 73.299,44	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	80.000,00 80.000,00	15.000,00 73.299,44	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5760/360/0	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.600,00 2.600,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 5760/399/0	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	81.165,24 135.093,79	366,00 42.718,24	642,16	6.717,58
Cap. 5762/317/0	PINACOTECA - FORNITURE PER ATTIVITA DIDATTICHE E LABORATORI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00 0,00	1.000,00 850,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5770/399/0	FONDO PICCOLE E MEDIE CITTA' D'ARTE. AZIONE DI VALORIZZAZIONE DELLA PINACOTECA ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00	145.000,00 123.250,00	0,00	0,00
Cap. 5775/362/0	PINACOTECA MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	8.150,00 8.150,00	20.000,00 20.375,32	0,00	0,00
Cap. 5776/399/0	INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE ALTRE SPESE PER SERVIZIO	1.033,76 1.033,76	500,00 425,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	92.949,00 146.877,55	196.866,00 213.118,56	32.142,16	38.217,58
	TOTALE PROGRAMMA 02	92.949,00 146.877,55	196.866,00 213.118,56	32.142,16	38.217,58
	TOTALE MISSIONE 05	172.949,00 226.877,55	211.866,00 286.418,00	32.142,16	38.217,58
	TOTALE DELLE SPESE	172.949,00 226.877,55	211.866,00 286.418,00	32.142,16	38.217,58

Centro di Resp. : 5700 5700 TURISMO CS REL INTERNAZ

Responsabile: OLIVUCCI FILIPPO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	335/3/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI: CONTRIBUTO REGIONALE	17.909,27 47.495,99	39.452,72 53.416,72	28.621,08	28.621,08
			TOTALE TIPOLOGIA 101	17.909,27 47.495,99	39.452,72 53.416,72	28.621,08	28.621,08
			TOTALE TITOLO 02	17.909,27 47.495,99	39.452,72 53.416,72	28.621,08	28.621,08
			TOTALE DELLE ENTRATE	17.909,27 47.495,99	39.452,72 53.416,72	28.621,08	28.621,08

Centro di Resp. : 5700 5700 TURISMO CS REL INTERNAZ

Responsabile: OLIVUCCI FILIPPO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6017/399/0	FONDO PICCOLE E MEDIE CITTA' D'ARTE. ZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA PINACOTECA ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00	55.000,00 46.750,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	55.000,00 46.750,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	55.000,00 46.750,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 0,00	55.000,00 46.750,00	0,00	0,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5005/408/0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TERRE & MOTORI TRAFERIMENTO A SOCIETA' PARTECIPATA	0,00 12.123,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6114/409/0	BANDO IN AMBITO TURISTIMO - CULTURALE TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00 30.426,97	0,00 1.440,00	0,00	0,00
Cap. 6524/399/0	PROGETTO PVCS L.R. 41/97 - VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	24.977,20 64.975,97	55.022,80 46.781,58	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 01	24.977,20 107.526,69	55.022,80 48.221,58	40.000,00	40.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	24.977,20 107.526,69	55.022,80 48.221,58	40.000,00	40.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	24.977,20 107.526,69	55.022,80 48.221,58	40.000,00	40.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6102/399/0	VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI ALTRI SERVIZI DIVERSI	10.489,18 10.489,18	20.000,00 17.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro di Resp. : 5700 5700 TURISMO CS REL INTERNAZ

Responsabile: OLIVUCCI FILIPPO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	10.489,18 10.489,18	20.000,00 17.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.489,18 10.489,18	20.000,00 17.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	10.489,18 10.489,18	20.000,00 17.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	35.466,38 118.015,87	130.022,80 111.971,58	60.000,00	60.000,00

Centro di Resp. : 6100 6100 SVILUPPO ECONOM MOBILITA

Responsabile: CARBONI NADIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	175/0/0		MITT -FINANZIAMENTO PSCL (CAP SPESA 10023/399, 10024/399, 10025/399)	9.760,00 9.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	199/0/0		REGIONE E.R. - BIKE TO WORK	34.137,95 61.422,84	34.137,95 92.147,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	43.897,95 71.182,84	34.137,95 92.147,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	43.897,95 71.182,84	34.137,95 92.147,00	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2222/45/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBURO RER - SISTEMA DI TELECONTROLLO ACCESSI ZTL	69.068,72 69.068,72	69.068,72 51.801,54	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	69.068,72 69.068,72	69.068,72 51.801,54	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	69.068,72 69.068,72	69.068,72 51.801,54	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	112.966,67 140.251,56	103.206,67 143.948,54	0,00	0,00

Centro di Resp. : 6100 6100 SVILUPPO ECONOM MOBILITA

Responsabile: CARBONI NADIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6523/409/0	TRASFERIMENTO PER BANDO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI TRASFERIMENTO AD IMPRESE	5.000,00 18.562,00	0,00 4.633,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 18.562,00	0,00 4.633,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.000,00 18.562,00	0,00 4.633,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	5.000,00 18.562,00	0,00 4.633,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1004	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10021/399/0	ACQUISIZIONE SERVIZI APP WE-CITY NELL'AMBITO INIZIATIVA REG.LE BIKE TO WORK ALTRI SERVIZI DIVERSI	14.630,55 14.630,55	16.352,08 23.112,91	16.352,08	16.352,08
Cap. 10238/406/0	BIKE TO WORK PROMOZIONE MOBILITA' CICLABILE A SEGUITO EMERGENZA COVID19 (REGIONE EMILIA-ROMAGNA) ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	34.137,95 55.022,17	34.137,95 79.771,37	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	48.768,50 69.652,72	50.490,03 102.884,28	16.352,08	16.352,08
	TOTALE PROGRAMMA 04	48.768,50 69.652,72	50.490,03 102.884,28	16.352,08	16.352,08
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 34037/0/0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI TELECONTROLLO ACCESSI ZTL	128.000,00 128.000,00	128.000,00 108.800,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	128.000,00 128.000,00	128.000,00 108.800,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	128.000,00 128.000,00	128.000,00 108.800,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	176.768,50 197.652,72	178.490,03 211.684,28	16.352,08	16.352,08
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				

Centro di Resp. : 6100 6100 SVILUPPO ECONOM MOBILITA

Responsabile: CARBONI NADIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6014/409/0	BANDO IMPRESE DPCM 25/10 COVID 19 TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00 29.110,00	0,00 27.925,00	0,00	0,00
Cap. 6016/399/0	PORTALE WEB LOCALE DI ACQUISTO ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 12.498,90	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 41.608,90	0,00 27.925,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 41.608,90	0,00 27.925,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00 41.608,90	0,00 27.925,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	181.768,50 257.823,62	178.490,03 244.242,28	16.352,08	16.352,08

Centro di Resp. : 7100 7100 URBANISTICA UFFICIO PIANO

Responsabile: BABALINI DANIELE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	683/0/0		ENTRATE DA IMPIANTI SEGNALETICA PRIVATA	0,00 15.194,80	15.194,80 28.645,96	15.194,80	15.194,80
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 15.194,80	15.194,80 28.645,96	15.194,80	15.194,80
			TOTALE TITOLO 03	0,00 15.194,80	15.194,80 28.645,96	15.194,80	15.194,80
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 15.194,80	15.194,80 28.645,96	15.194,80	15.194,80

Centro di Resp. : 7200 7200 SUE GESTIONE EDILIZIA

Responsabile: VASSURA FRANCESCA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2222/46/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO RER - DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	10.000,00 10.000,00	10.000,00 7.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	10.000,00 10.000,00	10.000,00 7.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	10.000,00 10.000,00	10.000,00 7.500,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	10.000,00 10.000,00	10.000,00 7.500,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 7200 7200 SUE GESTIONE EDILIZIA

Responsabile: VASSURA FRANCESCA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20066/0/0	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	20.000,00 20.000,00	20.000,00 17.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 20.000,00	20.000,00 17.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	20.000,00 20.000,00	20.000,00 17.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	20.000,00 20.000,00	20.000,00 17.000,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20314/0/0	ACCANTONAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ENTI RELIGIOSI	26.500,00 70.565,08	26.500,00 44.011,36	26.500,00	26.500,00
	TOTALE TITOLO 02	26.500,00 70.565,08	26.500,00 44.011,36	26.500,00	26.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	26.500,00 70.565,08	26.500,00 44.011,36	26.500,00	26.500,00
	TOTALE MISSIONE 05	26.500,00 70.565,08	26.500,00 44.011,36	26.500,00	26.500,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 36145/0/0	RESTITUZIONE ONERI A SEGUITO RINUNCIA LAVORI	158.000,00 158.000,00	260.000,00 260.000,00	260.000,00	260.000,00
	TOTALE TITOLO 02	158.000,00 158.000,00	260.000,00 260.000,00	260.000,00	260.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	158.000,00 158.000,00	260.000,00 260.000,00	260.000,00	260.000,00

Centro di Resp. : 7200 7200 SUE GESTIONE EDILIZIA

Responsabile: VASSURA FRANCESCA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 08	158.000,00 158.000,00	260.000,00 260.000,00	260.000,00	260.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12138/444/0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/1989: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00 2.807,09	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 2.807,09	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 2.807,09	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 2.807,09	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	204.500,00 251.372,17	306.500,00 321.011,36	286.500,00	286.500,00

Centro di Resp. : 7700 7700 AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile: CARDINALI NICOLA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	2622/0/0		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO, RIPRISTINO E VALORIZZAZIO	50.000,00 55.289,26	10.000,00 19.289,26	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	50.000,00 55.289,26	10.000,00 19.289,26	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	50.000,00 55.289,26	10.000,00 19.289,26	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	50.000,00 55.289,26	10.000,00 19.289,26	0,00	0,00

Centro di Resp. : 7700 7700 AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile: CARDINALI NICOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 36909/0/0	RIQUALIF. AMB. FIN.CON ATTIVITA' ESTRATTIVE	37.500,00 37.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00	0,00
Cap. 36911/0/0	ATTIVITA' ESTRATTIVE - QUOTA REGIONALE FIN. PROV. CAVE	12.500,00 13.229,92	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 50.729,92	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	50.000,00 50.729,92	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	50.000,00 50.729,92	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	50.000,00 50.729,92	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 7800 7800 POLITICHE MONTAGNA

Responsabile: GHIRELLI FABIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7016/412/0	ADESIONE ALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'-ROMAGNA TRASFERIMENTO A ENTI GESTORI DI PARCHI	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 335/2/0			CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI CONTRIBUTO COMPENSATIVOSTOCCAGGIO GAS NATURALE	4.611,66 4.611,66	20.923,00 18.830,70	20.923,00	20.923,00
Cap. 335/26/0			CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI TRASFERIMENTO DA REGIONE PER CALAMITA' NATURALI	47.832,24 47.832,24	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	52.443,90 52.443,90	20.923,00 18.830,70	20.923,00	20.923,00
Tip. 103			TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
Cap. 223/0/0			TRASFERIMENTO DA PRIVATI - RECUPERO SOMME ANTICIPATE INCENDIO VIA DERUTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	52.443,90 52.443,90	20.923,00 18.830,70	20.923,00	20.923,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 681/0/0			CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	13.000,00 13.000,00	13.000,00 12.285,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 682/0/0			CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSA FIBRE	39.717,95 39.717,95	41.000,00 36.900,00	41.000,00	41.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	52.717,95 52.717,95	54.000,00 49.185,00	54.000,00	54.000,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 792/0/0			COMPARTICIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER EROGAZIONE GAS	327.640,26 324.876,23	327.640,26 589.752,46	327.640,26	327.640,26
Cap. 859/0/0			PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI	1.800,00 1.800,00	1.100,00 990,00	1.100,00	1.100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	329.440,26 326.676,23	328.740,26 590.742,46	328.740,26	328.740,26
			TOTALE TITOLO 03	382.158,21 379.394,18	382.740,26 639.927,46	382.740,26	382.740,26
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2140/28/0		CONTRIBUTI STATALI NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA PIERO DELLA FRANCESCA	0,00 0,00	2.800.000,00 2.100.000,00	0,00	0,00
Cap.	2140/42/0		CONTRIBUTI STATALI CONTRIBUTI STATALI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	300.000,00 300.000,00	30.000,00 22.500,00	0,00	0,00
Cap.	2221/1/0		FONDO COMPLEMENTARE PNRR - CONTRIBUTI REGIONALE FONDO COMPLEMENTARE PNRR - CR - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA PONTE ROMANO N. 30 - M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI - SICURO, VERDE, SOCIALE - CUP J23D21003010002	1.357.000,00 1.357.000,00	1.140.000,00 855.000,00	0,00	0,00
Cap.	2222/112/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO RER PISTA CICLABILE BORGHO TULIERO	0,00 433.066,40	20.167,00 418.191,65	0,00	0,00
Cap.	2223/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI ERP (RISCOSSO TRAMITE ACER)	151.451,11 151.451,11	169.000,00 126.750,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.808.451,11 2.241.517,51	4.159.167,00 3.522.441,65	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	1.808.451,11 2.241.517,51	4.159.167,00 3.522.441,65	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.243.053,22 2.673.355,59	4.562.830,26 4.181.199,81	403.663,26	403.663,26

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8120/339/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	330,00 1.655,33	1.800,00 2.617,82	1.800,00	1.800,00
Cap. 8120/399/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	48.806,80 53.706,80	30.000,00 62.833,90	30.000,00	30.000,00
Cap. 8150/338/0	SPESE PER ACQUISTO GAS METANO E COMBUSTIBILI VARI GAS	852.679,08 1.010.031,19	880.000,00 1.052.847,94	850.000,00	850.000,00
Cap. 8155/338/0	SPESE PER FORNITURA CALORE PRESTAZIONE DI SERVIZIO GAS	95.724,22 140.584,74	75.000,00 100.750,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 8160/336/0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	971.763,57 1.071.929,57	800.000,00 881.694,51	750.000,00	750.000,00
Cap. 8161/337/0	CONSUMI IDRICI SERVIZI COMUNALI ACQUA	158.279,09 173.814,57	170.000,00 159.997,61	150.000,00	150.000,00
Cap. 8162/399/0	GAS ATEM RAVENNA QUOTA B ALTRE SPESE PER SERVIZIO	0,00 10.340,00	0,00 10.340,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.127.582,76 2.462.062,20	1.956.800,00 2.271.081,78	1.856.800,00	1.856.800,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20025/0/0	NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA PIERO DELLA FRANCESCA	0,00 0,00	1.500.000,00 900.000,00	2.000.000,00	0,00
Cap. 20344/0/0	FONDO SPESE TECNICHE - INTERVENTI PNRR	229.387,31 229.387,31	223.000,00 230.451,88	0,00	0,00
Cap. 20345/0/0	FONDO SPESE TECNICHE PER SERVIZI E DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	196.291,95 247.625,99	235.000,00 279.262,09	0,00	0,00
Cap. 20346/0/0	FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' - SPESE TECNICHE	369.948,02 369.948,02	0,00 100.738,98	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	795.627,28 846.961,32	1.958.000,00 1.510.452,95	2.000.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.923.210,04 3.309.023,52	3.914.800,00 3.781.534,73	3.856.800,00	1.856.800,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.923.210,04 3.309.023,52	3.914.800,00 3.781.534,73	3.856.800,00	1.856.800,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 26079/0/0	SPESE TECNICHE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	158.568,16 159.763,76	100.000,00 109.209,65	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	158.568,16 159.763,76	100.000,00 109.209,65	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	158.568,16 159.763,76	100.000,00 109.209,65	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	158.568,16 159.763,76	100.000,00 109.209,65	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 30058/0/0	CENTRO SPORTIVO GRAZIOLA - REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA	0,00 0,00	100.000,00 85.000,00	450.000,00	180.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	100.000,00 85.000,00	450.000,00	180.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	100.000,00 85.000,00	450.000,00	180.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00 0,00	100.000,00 85.000,00	450.000,00	180.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 36004/0/0	PROGRAMMA REGIONALE RECUPERO ALLOGGI ERP (ESEGUITO TRAMITE ACER)	151.451,11 151.451,11	169.000,00 143.650,00	0,00	0,00
Cap. 36103/0/0	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP	155.000,00 155.000,00	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
Cap. 80008/0/0	FONDO COMPLEMENTARE PNRR - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA PONTE ROMANO 30 - M2C3 SICURO, VERDE, SOCIALE - CUP J23D21003010002	1.357.000,00 1.357.000,00	1.140.000,00 969.000,00	0,00	0,00
Cap. 80043/0/0	EDIFICIO VIA PONTE ROMANO 30 - TRASFERIMENTO AD ACER PER RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP (QUOTA RP) M2C3 - FONDO COMPLEMENTARE - SICURO, VERDE, SOCIALE CUP J23D21003010002	0,00 0,00	217.000,00 217.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 02	1.663.451,11 1.663.451,11	1.606.000,00 1.409.650,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.663.451,11 1.663.451,11	1.606.000,00 1.409.650,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	1.663.451,11 1.663.451,11	1.606.000,00 1.409.650,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8124/399/0	INCENDIO IN VIA DERUTA - FAENZA - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA INCENDIO IN VIA DERUTA - BENI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA	0,00 16.221,49	0,00 16.221,49	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 16.221,49	0,00 16.221,49	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 36809/0/0	TRASFERIMENTO A URF PER PROGETTO VILLA ORESTINA	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 16.221,49	120.000,00 136.221,49	0,00	0,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8170/399/0	SPESE PER BONIFICA TERRENI IN SEGUITO AD INCENDIO LOTRAS ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 297.494,86	0,00 141.746,31	0,00	0,00
Cap. 8171/399/0	SPESE PER BONIFICA TERRENI ALTRI SERVIZI DIVERSI	275.861,00 374.839,60	0,00 272.945,22	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	275.861,00 672.334,46	0,00 414.691,53	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 38015/0/0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	300.000,00 300.000,00	30.000,00 25.500,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 02	300.000,00 300.000,00	30.000,00 25.500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	575.861,00 972.334,46	30.000,00 440.191,53	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	575.861,00 988.555,95	150.000,00 576.413,02	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8610/377/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00 0,00	1.800.000,00 1.530.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
Cap. 8610/378/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.231.561,88 2.348.254,30	0,00 764.199,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.231.561,88 2.348.254,30	1.800.000,00 2.294.199,00	1.780.000,00	1.780.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 34460/0/0	INTERVENTI INIZIALI APPALTI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00 0,00	100.000,00 85.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	100.000,00 85.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.231.561,88 2.348.254,30	1.900.000,00 2.379.199,00	1.930.000,00	1.930.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	2.231.561,88 2.348.254,30	1.900.000,00 2.379.199,00	1.930.000,00	1.930.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	7.552.652,19 8.469.048,64	7.770.800,00 8.341.006,40	6.236.800,00	3.966.800,00

Centro di Resp. : 8200 8200 LLPP PROT.CIV SICUREZZA

Responsabile: IACHETTA MARCO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2140/49/0		CONTRIBUTI STATALI CONTRIBUTO STATALE PER SMALTIMENTO AMIANTO EDIFICI PUBBLICI - FONDO BANDO AMIANTO	12.934,56 12.934,56	6.603,25 10.017,49	0,00	0,00
Cap.	2222/114/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI PROTEZIONE CIVILE-CENTRO POLIVALENTE CELLE	0,00 494.000,00	580.000,00 899.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	12.934,56 506.934,56	586.603,25 909.017,49	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	12.934,56 506.934,56	586.603,25 909.017,49	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	12.934,56 506.934,56	586.603,25 909.017,49	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8200 8200 LLPP PROT.CIV SICUREZZA

Responsabile: IACHETTA MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20036/0/0	CENTRO POLIVALENTE DI PROTEZIONE CIVILE - CELLE - 2' STRALCIO - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	0,00 0,00	639.251,56 543.363,83	400.000,00	0,00
Cap. 20074/0/0	SMALTIMENTO AMIANTO EDIFICI PUBBLICI - FONDO BANDO AMIANTO	12.934,56 12.934,56	6.603,25 10.487,87	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.934,56 12.934,56	645.854,81 553.851,70	400.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	12.934,56 12.934,56	645.854,81 553.851,70	400.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	12.934,56 12.934,56	645.854,81 553.851,70	400.000,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	12.934,56 12.934,56	645.854,81 553.851,70	400.000,00	0,00

Centro di Resp. : 8400 8400 LLPP INFRASTRUTTURE

Responsabile: DALPIAZ LAURA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 356/77/0			CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE INDENNIZZO USURA STRADE	6.000,00 6.000,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	6.000,00 6.000,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TITOLO 02	6.000,00 6.000,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 743/8/0			ZURICH INSURANCE ESCUSSIONE FIDEJUSSIONI	193.327,12 193.327,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 949/0/0			ENTRATE DA NUOVOREGOLAMENTO SCAVI	7.000,00 7.000,00	7.000,00 6.300,00	7.000,00	7.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	200.327,12 200.327,12	7.000,00 6.300,00	7.000,00	7.000,00
			TOTALE TITOLO 03	200.327,12 200.327,12	7.000,00 6.300,00	7.000,00	7.000,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 2140/25/0			CONTRIBUTI STATALI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - RIDUZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSI	28.000,00 28.000,00	112.000,00 84.000,00	0,00	0,00
Cap. 2140/45/0			CONTRIBUTI STATALI CS - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA SANT'ORSOLA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00
Cap. 2140/48/0			CONTRIBUTI STATALI CS MANUTENZIONI STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO	160.000,00 160.000,00	80.000,00 85.600,00	0,00	0,00
Cap. 2140/54/0			CONTRIBUTI STATALI CONTRIBUTI STATALI-PONTE DELLE GRAZIE - MIGLIORAMENTO SISMICO	0,00 0,00	0,00 0,00	2.555.000,00	0,00
Cap. 2140/57/0			CONTRIBUTI STATALI TRASFERIMENTO STATALE PER AUMENTO PREZZI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ DEL FORESE LATO VALLE	45.821,22 45.821,22	22.910,61 17.182,96	0,00	0,00
Cap. 2142/1/0			CONTRIBUTO STATALI PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE CS - PROGETTAZIONE CONSOLIDAMENTO PONTE CHIUSA DI ERRANO	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00

Centro di Resp. : 8400 8400 LLPP INFRASTRUTTURE

Responsabile: DALPIAZ LAURA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 2143/19/0	PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CIRCONVALLAZIONE 2° STRALCIO - M2C4 INV.2.2 INTERVENTI PER RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA - CUP J27H18001110004	155.000,00 155.000,00	602.456,90 451.842,68	0,00	0,00
Cap. 2222/47/0	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO RER - PROGETTO BIKE TO WORK	0,00 0,00	273.103,56 204.827,67	0,00	0,00
Cap. 2590/15/0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI CONTRIBUTO DA URF - COLLEGATO AMBIENTALE-PERCORSI PROTETTI SCUOLE	129.553,82 129.553,82	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	518.375,04 518.375,04	1.090.471,07 843.453,31	2.600.000,00	250.000,00
	TOTALE TITOLO 04	518.375,04 518.375,04	1.090.471,07 843.453,31	2.600.000,00	250.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	724.702,16 724.702,16	1.103.471,07 855.153,31	2.613.000,00	263.000,00

Centro di Resp. : 8400 8400 LLPP INFRASTRUTTURE

Responsabile: DALPIAZ LAURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20058/0/0	ACQUISTO AUTOMEZZI	76.840,00 76.840,00	20.000,00 74.627,86	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	76.840,00 76.840,00	20.000,00 74.627,86	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	76.840,00 76.840,00	20.000,00 74.627,86	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	76.840,00 76.840,00	20.000,00 74.627,86	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8280/206/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	125,00 125,00	125,00 136,50	125,00	125,00
Cap. 8570/339/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	36.415,00 36.521,86	36.000,00 34.597,12	36.000,00	36.000,00
Cap. 8570/399/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.583,00 1.583,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8572/351/0	STRADE COMUNALI -MANUTENZIONE - GESTIONE IN APPALTO MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	0,00 1.264,88	0,00 1.264,88	0,00	0,00
Cap. 8580/387/0	SPESE NOTARILI SPESE LEGALI PER ESPROPRI PISTE CICLABILI	10.000,00 20.000,00	0,00 9.955,43	0,00	0,00
Cap. 8585/360/0	URBANIZZAZIONE VIA PIERO DELLA FRANCESCA ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	15.003,77 15.003,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8585/382/0	URBANIZZAZIONE VIA PIERO DELLA FRANCESCA SPESE NOTARILI	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8613/206/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	100,00 100,00	100,00 114,86	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	73.226,77 84.598,51	36.225,00 46.068,79	36.225,00	36.225,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 8400 8400 LLPP INFRASTRUTTURE

Responsabile: DALPIAZ LAURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 33501/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO PONTE CICLOPEDONALE CHIUSA DI ERRANO	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00
Cap. 33503/0/0	CONSOLIDAMENTO PONTE CICLOPEDONALE CHIUSA DI ERRANO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	305.000,00
Cap. 34001/0/0	PROGETTO BIKE TO WORK 2022	19.653,20 19.653,20	370.494,74 330.053,49	0,00	0,00
Cap. 34004/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO	160.000,00 160.000,00	80.000,00 71.943,89	0,00	0,00
Cap. 34012/0/0	AMPLIAMENTO STRADALE VIA CIMABUE	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00
Cap. 34013/0/0	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA SANT'ORSOLA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00
Cap. 34036/0/0	TRASFERIMENTO AL BILANCIO URF PER ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA - ROTATORIA SS9 E SP29	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00
Cap. 34136/0/0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ DEL CENTRO URBANO	0,00 67.004,34	600.000,00 513.719,90	0,00	0,00
Cap. 34137/0/0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ DEL FORESE LATO VALLE	406.038,40 406.038,40	727.950,94 646.411,38	0,00	0,00
Cap. 34138/0/0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ DEL FORESE LATO MONTE	0,00 5.574,29	700.000,00 599.292,20	0,00	0,00
Cap. 34141/0/0	VIABILITA' - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO - LOTTO 2023	0,00 0,00	450.000,00 382.500,00	0,00	0,00
Cap. 34158/0/0	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRADE VICINALI -	5.000,00 7.928,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 34200/0/0	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSI DI COMPETENZA COMUNALE	28.000,00 28.000,00	140.000,00 119.000,00	0,00	0,00
Cap. 34344/0/0	COMPLETAMENTO LAVORI PONTE DELLE GRAZIE	0,00 0,00	0,00 0,00	845.000,00	1.710.000,00
Cap. 34365/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CIRCONVALLAZIONE	35.000,00 35.000,00	50.000,00 42.500,00	0,00	0,00
Cap. 80016/0/0	PNRR - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CIRCONVALLAZIONE 2'STRALCIO - M2C4 INV.2.2 INTERVENTI PER RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA - CUP J27H18001110004	155.000,00 155.000,00	757.456,90 543.838,37	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	808.691,60 884.198,23	3.880.902,58 3.254.259,23	1.470.000,00	2.265.000,00

Centro di Resp. : 8400 8400 LLPP INFRASTRUTTURE

Responsabile: DALPIAZ LAURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 05	881.918,37 968.796,74	3.917.127,58 3.300.328,02	1.506.225,00	2.301.225,00
	TOTALE MISSIONE 10	881.918,37 968.796,74	3.917.127,58 3.300.328,02	1.506.225,00	2.301.225,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1102	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3180/409/0	TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE PER EVENTI CALAMITOSI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	47.832,24 71.965,99	0,00 20.745,43	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	47.832,24 71.965,99	0,00 20.745,43	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	47.832,24 71.965,99	0,00 20.745,43	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	47.832,24 71.965,99	0,00 20.745,43	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 40014/0/0	CENTRO FIERISTICO MANUTENZIONI DIVERSE - RIFACIMENTO PIAZZALE	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.006.590,61 1.117.602,73	3.937.127,58 3.395.701,31	1.756.225,00	2.301.225,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2134/0/0		RESIDENZA MUNICIPALE - RESTAURO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.035.000,00
Cap.	2140/14/0		CONTRIBUTI STATALI CS - SCUOLE ELEMENTARI PIRAZZINI - PREVENZIONE INCENDI	0,00 0,00	167.000,00 125.250,00	0,00	0,00
Cap.	2140/32/0		CONTRIBUTI STATALI CONTRIBUTO STATALE MIUR - SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GIRASOLE" - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	230.000,00 230.000,00	230.000,00 172.500,00	0,00	0,00
Cap.	2140/33/0		CONTRIBUTI STATALI CONTRIBUTO STATALE MIUR - SCUOLA DELL'INFANZIA "CHARLOT" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	250.000,00 250.000,00	250.000,00 187.500,00	0,00	0,00
Cap.	2140/38/0		CONTRIBUTI STATALI CONTRIBUTI STATALE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA BENDANDI ADEGUAMENTO SISMICO (CORPO A)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00	0,00
Cap.	2140/39/0		CONTRIBUTI STATALI CONTRIBUTI STATALE - RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA "COVA LANZONI" E "TOLOSANO"	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800.000,00	0,00
Cap.	2140/44/0		CONTRIBUTI STATALI CS - IMPIANTI BRUNO NERI	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00	0,00
Cap.	2143/5/0		PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA RODARI - M4C1 INV.3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA CUP J23H19000670006	0,00 0,00	288.000,00 216.000,00	0,00	0,00
Cap.	2143/20/0		PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA MARTIRI DI CEFALONIA- M2C4 -INTERVENTI 2.2-INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	0,00 0,00	109.000,00 81.750,00	0,00	0,00
Cap.	2143/21/0		PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C.T. SCUOLA ELEMENTARE GULLI- M2C4 -INTERVENTI 2.2-INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	0,00 0,00	61.000,00 45.750,00	0,00	0,00
Cap.	2143/28/0		PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - NIDO D'INFANZIA "PEPITO" RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA - M4C1 - INVESTIMENTO 1.1 -PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA CUP J24E22000330006	59.297,88 59.297,88	580.702,12 482.964,89	0,00	0,00
Cap.	2143/32/0		PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - SCUOLA PRIMARIA PIRAZZINI MIGLIORAMENTO SISMICO ALA DESTRA	0,00 0,00	360.000,00 270.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	2222/32/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLA MATERNA BORGO TULIERO INTERVENTO STRUTTURALE	135.000,00 135.000,00	135.000,00 101.250,00	0,00	0,00
Cap.	2222/94/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO RESIDENZA MUNICIPALE RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO - 1^ STRALCIO	0,00 25.630,04	400.565,60 334.935,56	800.000,00	0,00
Cap.	2222/147/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI	0,00 0,00	456.000,00 342.000,00	0,00	0,00
Cap.	2631/5/0		CONTRIBUTI DA PRIVATI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO MASINI: CONTRIBUTO DA PRIVATI	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap.	2631/46/0		CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTO C/INVESTIMENTI DA MIC - PER LAVORI SEZIONE LIVERANI MIC	0,00 0,00	120.000,00 90.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	674.297,88 648.667,84	3.157.267,72 2.449.900,45	4.670.000,00	2.035.000,00
			TOTALE TITOLO 04	674.297,88 648.667,84	3.157.267,72 2.449.900,45	4.670.000,00	2.035.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	674.297,88 648.667,84	3.157.267,72 2.449.900,45	4.670.000,00	2.035.000,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 28215/0/0	PALAZZO LADERCHI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8470/364/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO FACCHINAGGIO, TRASPORTI E TRASLOCHI	0,00 0,00	30.000,00 25.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 8470/399/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	5.179,24 6.939,06	10.000,00 8.500,01	10.000,00	10.000,00
Cap. 8478/206/0	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	700,00 700,00	500,00 555,70	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	5.879,24 7.639,06	40.500,00 34.555,71	15.500,00	15.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19978/0/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEDI RIONALI	80.000,00 80.000,00	80.000,00 77.240,00	0,00	0,00
Cap. 19981/0/0	PALAZZO DEL PODESTA' - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA E ARREDI	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00
Cap. 19984/0/0	SEDE UFFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI MESSA IN SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/2008	0,00 0,00	80.000,00 30.000,00	90.000,00	0,00
Cap. 20000/0/0	RESIDENZA MUNICIPALE RESTAURO CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO	43.139,20 43.139,20	622.860,80 552.638,86	0,00	2.035.000,00
Cap. 20001/0/0	TORRE CIVICA - MESSA IN SICUREZZA	0,00 0,00	50.000,00 42.500,00	0,00	0,00
Cap. 20006/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO VIA LEONARDO DA VINCI	0,00 0,00	105.000,00 89.250,00	0,00	0,00
Cap. 20007/0/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI	104.668,92 111.148,49	50.000,00 46.348,71	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 20012/0/0	ADEGUAMENTO ARCHIVIO RESIDENZA COMUNALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Cap. 20050/0/0	EX SCUOLA MEDIA COVA - INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE SOMMITA' DELLA FACCIATA SU VIA CAVOUR	65.000,00 65.000,00	65.000,00 55.250,00	0,00	0,00
Cap. 20056/0/0	IMPIANTI ELETTRICI UFFICI ZONA VIA SEVEROLI - ADEGUAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 20088/0/0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	30.000,00 30.000,00	30.000,00 25.500,00	0,00	0,00
Cap. 80017/0/0	PNRR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C.T. - SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI DI CEFALONIA - M2C4 - INTERVENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA , LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA	0,00 0,00	109.000,00 92.650,00	0,00	0,00
Cap. 80018/0/0	PNRR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C.T. - SCUOLA ELEMENTARE GULLI - M2C4 - INTERVENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA , LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA	0,00 0,00	61.000,00 51.850,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	822.808,12 829.287,69	1.252.860,80 1.063.227,57	590.000,00	3.135.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	828.687,36 836.926,75	1.293.360,80 1.097.783,28	605.500,00	3.150.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	828.687,36 836.926,75	1.293.360,80 1.097.783,28	805.500,00	3.150.500,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 26007/0/0	SCUOLA MATERNA BORGO TULIERO - INTERVENTO STRUTTURALE	150.000,00 150.000,00	150.000,00 127.500,00	0,00	0,00
Cap. 26018/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI ED ADEGUAMENTI SCUOLE MATERNE	32.326,20 32.326,20	30.000,00 25.500,00	0,00	0,00
Cap. 26120/0/0	SCUOLA DELL'INFANZIA II GIRASOLE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	230.000,00 230.000,00	230.000,00 195.500,00	0,00	0,00
Cap. 26121/0/0	SCUOLA DELL'INFANZIA "CHARLOT"- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	250.000,00 250.000,00	250.000,00 212.500,00	0,00	0,00
Cap. 80000/0/0	PNRR SCUOLA INFANZIA RODARI COSINA - ADEGUAMENTO SISMICO - M4C1 INV.3.3 - PIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA (FIN.RP) CUP J23H19000670006	0,00 0,00	32.000,00 27.200,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 80001/0/0	PNRR SCUOLA INFANZIA RODARI COSINA - ADEGUAMENTO SISMICO - M4C1 INV.3.3 - PIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLATICA (FIN.PNRR) CUP J23H19000670006	0,00 0,00	288.000,00 244.800,00	0,00	0,00
Cap. 80035/0/0	PNRR - NIDO D'INFANZIA "PEPITO" RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA - M4C1 INV.1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA CUP J24E22000330006	59.297,88 59.297,88	580.702,12 339.256,17	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	721.624,08 721.624,08	1.560.702,12 1.172.256,17	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	721.624,08 721.624,08	1.560.702,12 1.172.256,17	0,00	0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 26061/0/0	SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONI ED ADEGUAMENTI	30.532,81 30.532,81	30.000,00 25.910,26	0,00	0,00
Cap. 26063/0/0	SCUOLA ELEMENTARE PIRAZZINI - PREVENZIONE INCENDI	0,00 0,00	167.000,00 141.950,00	0,00	0,00
Cap. 26075/0/0	SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DI CEFALONIA - RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOIO PALESTRA	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap. 26096/0/0	MEDIA STROCCHI - ADEGUAMENTI LAVORI EDILI	0,00 0,00	200.000,00 170.000,00	0,00	0,00
Cap. 26110/0/0	SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO STROCCHI - SOSTITUZIONE INFISSI	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap. 26112/0/0	SCUOLA MEDIA BENDANDI - RISTRUTTURAZIONE - ADEGUAMENTO SISMICO (CORPO A)	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	1.400.000,00
Cap. 26113/0/0	SCUOLA "COVA LANZONI" E "TOLOSANO"- RISTRUTTURAZIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	1.300.000,00
Cap. 26200/0/0	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONI ED ADEGUAMENTI	585,76 585,76	60.000,00 51.451,04	0,00	0,00
Cap. 80041/0/0	PNRR SCUOLA PRIMARIA PIRAZZINI - MIGLIORAMENTO SISMICO ALA DESTRA - M4C1 INV. 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (QUOTA PNRR)	0,00 0,00	360.000,00 306.000,00	0,00	0,00
Cap. 80042/0/0	PNRR SCUOLA PRIMARIA PIRAZZINI - MIGLIORAMENTO SISMICO ALA DESTRA - M4C1 INV. 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (QUOTA RP)	0,00 0,00	40.000,00 34.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 02	31.118,57 31.118,57	857.000,00 729.311,30	950.000,00	2.700.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	31.118,57 31.118,57	857.000,00 729.311,30	950.000,00	2.700.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	752.742,65 752.742,65	2.417.702,12 1.901.567,47	950.000,00	2.700.000,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20039/0/0	MANUTENZIONE FONTANA	0,00 0,00	65.977,60 56.080,96	390.000,00	0,00
Cap. 28035/0/0	MIC - PALAZZINA LIVERANI - SOSTITUZIONE IMPIANTO ELETTRICO	0,00 0,00	600.000,00 510.000,00	0,00	0,00
Cap. 28135/0/0	INTERVENTI STRUTTURALI CHIOSTRO COMMENDA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00
Cap. 28150/0/0	TEATRO MASINI - INTERVENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	665.977,60 566.080,96	490.000,00	200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	665.977,60 566.080,96	490.000,00	200.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 0,00	665.977,60 566.080,96	490.000,00	200.000,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 29997/0/0	STADIO BRUNO NERI - ADEGUAMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00	0,00
Cap. 30044/0/0	FORNITURA E POSA IN OPERA TRIBUNE CAMPO VIRTUS	80.000,00 80.000,00	80.000,00 68.000,00	0,00	0,00
Cap. 30052/0/0	PALASPORT BUBANI - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	645,54 14.059,86	0,00 1.020,67	120.000,00	0,00
Cap. 30064/0/0	PALESTRA BADIALI (EX CAVALLERIZZA) -RECUPERO FUNZIONALE	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 30066/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO E AREA TENNIS GRANAROLO	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Cap. 30068/0/0	CIRCOLO TENNIS GAUDENZI - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO INFRASTRUTTURE E OPERE CORRELATE CUP J24J22000770004	0,00 0,00	125.000,00 106.250,00	0,00	0,00
Cap. 30069/0/0	PALESTRA BADIALI (EX CAVALLERIZZA) -ADEGUAMENTI NORMATIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00
Cap. 30070/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	137.962,46 139.199,96	15.000,00 22.731,09	0,00	0,00
Cap. 30102/0/0	INTERVENTI PALESTRA "LUCCHESI"	0,00 5.000,00	0,00 0,00	90.000,00	0,00
Cap. 30105/0/0	CAMPO SPORTIVO REDA - RIMOZIONE AMIANTO SPOGLIATOI	0,00 0,00	45.000,00 38.250,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	218.608,00 238.259,82	265.000,00 236.251,76	1.110.000,00	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	218.608,00 238.259,82	265.000,00 236.251,76	1.110.000,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	218.608,00 238.259,82	265.000,00 236.251,76	1.110.000,00	500.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 30116/0/0	IDEE RICOSTITUENTI 2021 - GIARDINO AROMATICO E PALCO PARCO TASSINARI	10.000,00 10.000,00	11.000,00 9.350,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 10.000,00	11.000,00 9.350,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.000,00 10.000,00	11.000,00 9.350,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	10.000,00 10.000,00	11.000,00 9.350,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 34449/0/0	RINNOVO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	38.000,00 38.000,00	30.000,00 25.500,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 02	38.000,00 38.000,00	30.000,00 25.500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	38.000,00 38.000,00	30.000,00 25.500,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	38.000,00 38.000,00	30.000,00 25.500,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 38050/0/0	RIQUALIFICAZIONE LOCALI EX OSTERIA DEL GALLO	0,00 0,00	421.000,00 357.850,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	421.000,00 357.850,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00	421.000,00 357.850,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	421.000,00 357.850,00	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 40041/0/0	COSTRUZIONE CENTRO DEL RIUSO	12.246,48 12.246,48	194.753,52 165.540,49	0,00	270.000,00
	TOTALE TITOLO 02	12.246,48 12.246,48	194.753,52 165.540,49	0,00	270.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	12.246,48 12.246,48	194.753,52 165.540,49	0,00	270.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	12.246,48 12.246,48	194.753,52 165.540,49	0,00	270.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.860.284,49 1.888.175,70	5.298.794,04 4.359.923,96	3.355.500,00	6.820.500,00

Centro di Resp. : 8700 8700 LLPP VERDE DECORO

Responsabile: VALTIERI MARCO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	138/0/0		CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007	45.742,83 45.742,83	45.742,83 41.168,55	45.742,83	45.742,83
Cap.	334/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO " L.R. 113/92 CONTRIBUTO REGIONALE	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	345/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STA BILITA' ALBERI MONUMENTALI	18.910,00 25.817,70	20.923,00 37.740,70	20.923,00	20.923,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	67.652,83 74.560,53	69.665,83 81.609,25	69.665,83	69.665,83
			TOTALE TITOLO 02	67.652,83 74.560,53	69.665,83 81.609,25	69.665,83	69.665,83
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	786/11/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI IMPRESE PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO AMBIENTE	20.000,00 27.015,00	20.000,00 25.960,50	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	20.000,00 27.015,00	20.000,00 25.960,50	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TITOLO 03	20.000,00 27.015,00	20.000,00 25.960,50	20.000,00	20.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2580/1/0		CONTRIBUTI DA COMUNI CONTRIBUTI DA COMUNI PERCORSO CICLOTURISTICO CANALE NAVIGLIO ZANELLI	0,00 0,00	18.000,00 13.500,00	0,00	0,00
Cap.	2581/1/0		CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ENTI DA ENTI PER ITINERARIO CICLOTURISTICO CANALE NAVIGLIO ZANELLI	0,00 0,00	2.000,00 1.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	20.000,00 15.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	20.000,00 15.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	87.652,83 101.575,53	109.665,83 122.569,75	89.665,83	89.665,83

Centro di Resp. : 8700 8700 LLPP VERDE DECORO

Responsabile: VALTIERI MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 36892/0/0	SOSTITUZIONE GIOCHI E ARREDI	25.000,00 25.000,00	100.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	25.000,00 25.000,00	100.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.000,00 25.000,00	100.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	25.000,00 25.000,00	100.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8360/318/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO FLORA E FAUNA	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.550,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 8369/354/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - GESTIONE ALBERI MONUMENTALI GESTIONE ALBERI MONUMENTALI - FINANZ. CON ENTRATE CORRENTI-RIS. 345	18.910,00 39.833,00	20.923,00 17.784,55	20.923,00	20.923,00
Cap. 8374/399/0	SERVIZIO AMBIENTE E GIARDINI - MANIFESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	20.000,00 29.615,46	20.000,00 31.800,16	20.000,00	20.000,00
Cap. 8403/206/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	3.200,00 3.200,00	3.600,00 3.818,48	3.600,00	3.600,00
Cap. 9414/206/0	AUTOMEZZI IN USO A TERZI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	250,00 250,00	500,00 536,25	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	45.360,00 75.898,46	48.023,00 56.489,44	48.023,00	48.023,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 30117/0/0	IDEE RICOSTITUENTI 2021- PROGETTO APIARIO URBANO FAENZA	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.250,00	0,00	0,00
Cap. 30118/0/0	IDEE RICOSTITUENTI 2021- PASSEGGIATA DIGITALE CASTEL RANIERO FAENZA	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.250,00	0,00	0,00
Cap. 36897/0/0	INTEVENTI STRAORDINARI E MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI	14.686,58 14.686,58	70.271,75 59.730,99	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8700 8700 LLPP VERDE DECORO

Responsabile: VALTIERI MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 02	24.686,58 24.686,58	80.271,75 68.230,99	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	70.046,58 100.585,04	128.294,75 124.720,43	48.023,00	48.023,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6353/370/0	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.537.754,60 10.290.604,39	9.537.754,60 8.889.410,56	9.537.754,60	9.537.754,60
	TOTALE TITOLO 01	9.537.754,60 10.290.604,39	9.537.754,60 8.889.410,56	9.537.754,60	9.537.754,60
	TOTALE PROGRAMMA 03	9.537.754,60 10.290.604,39	9.537.754,60 8.889.410,56	9.537.754,60	9.537.754,60
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 36919/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	5.000,00 5.000,00	75.000,00 63.750,00	0,00	0,00
Cap. 36921/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI CITTADINI	0,00 0,00	250.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00 5.000,00	325.000,00 163.750,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.000,00 5.000,00	325.000,00 163.750,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	9.612.801,18 10.396.189,43	9.991.049,35 9.177.880,99	9.585.777,60	9.585.777,60
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 34006/0/0	ITINERARIO CICLOTURISTICO CANALE NAVIGLIO ZANELLI - INCARICHI DI PROGETTAZIONE	0,00 0,00	40.000,00 34.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	40.000,00 34.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	40.000,00 34.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8700 8700 LLPP VERDE DECORO

Responsabile: VALTIERI MARCO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 0,00	40.000,00 34.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	9.637.801,18 10.421.189,43	10.131.049,35 9.261.880,99	9.585.777,60	9.585.777,60

Centro di Resp. : 10200 10200 PM COORDINAMENTO

Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	335/30/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI PROGETTO PUMS: CONTRIBUTO REGIONALE	0,00 10.856,71	0,00 10.856,71	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 10.856,71	0,00 10.856,71	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 10.856,71	0,00 10.856,71	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	466/0/0		PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI PROVENTI SPECIALI	1.514.129,77 1.462.013,04	1.700.000,00 1.616.818,59	1.700.000,00	1.700.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.514.129,77 1.462.013,04	1.700.000,00 1.616.818,59	1.700.000,00	1.700.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.514.129,77 1.462.013,04	1.700.000,00 1.616.818,59	1.700.000,00	1.700.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.514.129,77 1.472.869,75	1.700.000,00 1.627.675,30	1.700.000,00	1.700.000,00

Centro di Resp. : 10200 10200 PM COORDINAMENTO

Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10040/206/0	POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	7.000,00 7.316,53	4.000,00 8.664,62	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	7.000,00 7.316,53	4.000,00 8.664,62	4.000,00	4.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21990/0/0	TRASFERIMENTI AD URF PER COFINANZIAMENTO PROGETTI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	144.302,04 163.156,87	165.698,00 165.698,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	144.302,04 163.156,87	165.698,00 165.698,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	151.302,04 170.473,40	169.698,00 174.362,62	4.000,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	151.302,04 170.473,40	169.698,00 174.362,62	4.000,00	4.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10234/376/0	GESTIONE PIANO SOSTA:PRESTAZIONI GESTIONE PIANO SOSTA	342.366,58 342.366,58	347.000,00 308.121,94	347.000,00	347.000,00
	TOTALE TITOLO 01	342.366,58 342.366,58	347.000,00 308.121,94	347.000,00	347.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	342.366,58 342.366,58	347.000,00 308.121,94	347.000,00	347.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	342.366,58 342.366,58	347.000,00 308.121,94	347.000,00	347.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6325/378/0	SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	23.400,00 34.675,70	23.400,00 34.774,32	23.400,00	23.400,00

Centro di Resp. : 10200 10200 PM COORDINAMENTO

Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	23.400,00 34.675,70	23.400,00 34.774,32	23.400,00	23.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	23.400,00 34.675,70	23.400,00 34.774,32	23.400,00	23.400,00
	TOTALE MISSIONE 12	23.400,00 34.675,70	23.400,00 34.774,32	23.400,00	23.400,00
	TOTALE DELLE SPESE	517.068,62 547.515,68	540.098,00 517.258,88	374.400,00	374.400,00

Centro di Resp. : 11200 11200 PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	920/7/0		COMANDO DIPENDENTI:RIMBORSI DIVERSI COMANDO DIPENDENTI: DIPENDENTI MIC E AICC	21.000,00 96.545,38	0,00 35.067,47	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	21.000,00 96.545,38	0,00 35.067,47	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	21.000,00 96.545,38	0,00 35.067,47	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	21.000,00 96.545,38	0,00 35.067,47	0,00	0,00

Centro di Resp. : 11200 11200 PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1203/123/0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	0,00 50,00	0,00 19,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 50,00	0,00 19,14	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 50,00	0,00 19,14	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1020/100/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	99.130,00 99.130,00	99.350,00 99.350,00	99.350,00	99.350,00
Cap. 1020/122/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	27.900,00 27.900,00	25.920,00 28.910,15	25.920,00	25.920,00
Cap. 1020/128/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00	2.900,00
Cap. 1020/134/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE ALTRE INDENNITA' : RISULTATO SEGRETARIO	16.616,00 16.616,00	9.600,00 20.712,47	9.600,00	9.600,00
Cap. 1021/200/0	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8.895,00 8.895,00	9.300,00 10.247,20	9.300,00	9.300,00
	TOTALE TITOLO 01	155.441,00 155.441,00	147.070,00 162.119,82	147.070,00	147.070,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	155.441,00 155.441,00	147.070,00 162.119,82	147.070,00	147.070,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11068/132/0	ONERI RIFLESSI PER APPLICAZIONE LEGGE 24.05.70 N.336 ART. 64 CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI -AMMINISTRATIVI	6.800,00 6.800,00	4.000,00 8.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	6.800,00 6.800,00	4.000,00 8.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	6.800,00 6.800,00	4.000,00 8.000,00	4.000,00	4.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				

Centro di Resp. : 11200 11200 PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2046/200/0	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	700,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	700,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	700,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	162.941,00 162.991,00	151.070,00 170.138,96	151.070,00	151.070,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5578/122/0	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.125,00 2.125,00	0,00 2.125,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.125,00 2.125,00	0,00 2.125,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.125,00 2.125,00	0,00 2.125,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	2.125,00 2.125,00	0,00 2.125,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7102/1/0	LEGGE 127/97 ART.6-INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	8.922,00 8.922,00	0,00 8.922,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.922,00 8.922,00	0,00 8.922,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.922,00 8.922,00	0,00 8.922,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	8.922,00 8.922,00	0,00 8.922,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 11200 11200 PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE DELLE SPESE	173.988,00	151.070,00	151.070,00	151.070,00
		174.038,00	181.185,96		

Centro di Resp. : 11300 11300 PROGRAMMAZ GOVERNANCE

Responsabile: RAVAIOLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6350/206/0	SERVIZIO PIANO STRATEGICO - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	150,00 150,00	0,00 150,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	150,00 150,00	0,00 150,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	150,00 150,00	0,00 150,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	150,00 150,00	0,00 150,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	150,00 150,00	0,00 150,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 11400 11400 INFORMATICA

Responsabile: BALDONI ALESSANDRO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	370/1/0		PNRR - LINEA FINANZIAMENTO ... - SERVIZIO INFORMATICA - PROGETTO PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI	412.032,00 412.032,00	378.936,00 341.042,40	0,00	0,00
Cap.	370/2/0		PNRR - LINEA FINANZIAMENTO ... - SERVIZIO INFORMATICA - PROGETTO PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI	328.160,00 328.160,00	328.160,00 295.344,00	0,00	0,00
Cap.	370/3/0		PNRR - LINEA FINANZIAMENTO ... - SERVIZIO INFORMATICA - PROGETTO PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" COMUNI	14.000,00 14.000,00	14.000,00 12.600,00	0,00	0,00
Cap.	370/4/0		PNRR - LINEA FINANZIAMENTO ... - SERVIZIO INFORMATICA - PROGETTO PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" COMUNI	58.272,00 58.272,00	34.599,00 31.139,10	0,00	0,00
Cap.	370/5/0		PNRR - LINEA FINANZIAMENTO ... - SERVIZIO INFORMATICA - PROGETTO PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI	21.840,00 21.840,00	36.400,00 32.760,00	0,00	0,00
Cap.	370/6/0		PNRR - LINEA FINANZIAMENTO ... - SERVIZIO INFORMATICA - PROGETTO PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.3.1 "ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" COMUNI	0,00 0,00	162.748,00 146.473,20	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	834.304,00 834.304,00	954.843,00 859.358,70	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	834.304,00 834.304,00	954.843,00 859.358,70	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	834.304,00 834.304,00	954.843,00 859.358,70	0,00	0,00

Centro di Resp. : 11400 11400 INFORMATICA

Responsabile: BALDONI ALESSANDRO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13000/404/0	PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	412.032,00 412.032,00	234.032,00 234.032,00	0,00	0,00
Cap. 13001/404/0	PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	328.160,00 328.160,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13002/404/0	PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" COMUNI TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00
Cap. 13003/404/0	PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" COMUNI TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	58.272,00 58.272,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13004/404/0	PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	21.840,00 21.840,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13005/386/0	PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	0,00 0,00	144.904,00 123.168,40	0,00	0,00
Cap. 13006/386/0	PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	0,00 0,00	328.160,00 278.936,00	0,00	0,00
Cap. 13008/386/0	PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" COMUNI SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	0,00 0,00	34.599,00 29.409,15	0,00	0,00
Cap. 13009/386/0	PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	0,00 0,00	36.400,00 30.940,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 11400 11400 INFORMATICA

Responsabile: BALDONI ALESSANDRO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 13010/386/0	PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.3.1 "ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" COMUNI SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	0,00 0,00	162.748,00 138.335,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	834.304,00 834.304,00	954.843,00 848.821,35	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20215/0/0	TRASFERIMENTI AD URF PER SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	141.283,83 200.615,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	141.283,83 200.615,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	975.587,83 1.034.919,78	954.843,00 848.821,35	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	975.587,83 1.034.919,78	954.843,00 848.821,35	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	975.587,83 1.034.919,78	954.843,00 848.821,35	0,00	0,00

Centro di Resp. : 11600 11600 POLIFUNZIONALE FAE CB SO

Responsabile: GIAMBATTISTELLI EMANUELA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	173/0/0		DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI RIMBORSO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE	5.000,00 10.500,00	5.000,00 15.279,30	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	5.000,00 10.500,00	5.000,00 15.279,30	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TITOLO 02	5.000,00 10.500,00	5.000,00 15.279,30	5.000,00	5.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	410/28/0		DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	4.900,00 4.900,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	420/0/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' PROVENTI SPECIALI	37.000,00 37.000,00	37.000,00 33.300,00	37.000,00	37.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	41.900,00 41.900,00	39.000,00 35.100,00	39.000,00	39.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	926/0/0		RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLOIN MODO VIRTUALE - CFR. SP ESA CAP. 4030/90	80.000,00 80.000,00	80.000,00 74.232,00	80.000,00	80.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	80.000,00 80.000,00	80.000,00 74.232,00	80.000,00	80.000,00
			TOTALE TITOLO 03	121.900,00 121.900,00	119.000,00 109.332,00	119.000,00	119.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	126.900,00 132.400,00	124.000,00 124.611,30	124.000,00	124.000,00

Centro di Resp. : 11600 11600 POLIFUNZIONALE FAE CB SO

Responsabile: GIAMBATTISTELLI EMANUELA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4010/346/0	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	250,00 250,00	250,00 212,50	250,00	250,00
Cap. 4025/206/0	SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00	130,00
Cap. 4030/204/0	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	80.000,00 94.368,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE TITOLO 01	80.380,00 94.748,00	80.380,00 80.342,50	80.380,00	80.380,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	80.380,00 94.748,00	80.380,00 80.342,50	80.380,00	80.380,00
	TOTALE MISSIONE 01	80.380,00 94.748,00	80.380,00 80.342,50	80.380,00	80.380,00
	TOTALE DELLE SPESE	80.380,00 94.748,00	80.380,00 80.342,50	80.380,00	80.380,00

Centro di Resp. : 11700 11700 ELETTORALE STATO CIVILE

Responsabile: FABBRI FABRIZIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	160/0/0		RIMBORSO DA STATO PER SPESE ELEZIONI POLITICHE	150.000,00 150.000,00	0,00 14.971,40	0,00	0,00
Cap.	161/0/0		RIMBORSO DA STATO PER SPESE ELEZIONI EUROPEE	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap.	162/0/0		RIMBORSO DA STATO PER SPESE ELEZIONI REGIONALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00
Cap.	168/1/0		RIMBORSO DA STATO PER REFERENDUM RIMBORSO DA STATO PER REFERENDUM	150.000,00 150.000,00	0,00 13.117,79	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	300.000,00 300.000,00	0,00 28.089,19	150.000,00	150.000,00
			TOTALE TITOLO 02	300.000,00 300.000,00	0,00 28.089,19	150.000,00	150.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	424/0/0		DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE	73.763,50 74.777,07	70.000,00 63.047,53	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	73.763,50 74.777,07	70.000,00 63.047,53	70.000,00	70.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	745/0/0		RIMBORSO DA CITTADINI PER ONERI ACCOGLIENZA SALME IN OBITORIO	25.000,00 25.060,66	25.000,00 22.635,56	25.000,00	25.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	25.000,00 25.060,66	25.000,00 22.635,56	25.000,00	25.000,00
			TOTALE TITOLO 03	98.763,50 99.837,73	95.000,00 85.683,09	95.000,00	95.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	398.763,50 399.837,73	95.000,00 113.772,28	245.000,00	245.000,00

Centro di Resp. : 11700 11700 ELETTORALE STATO CIVILE

Responsabile: FABBRI FABRIZIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4013/411/0	TRASFERIMENTO DA STATO -COVID19 -SANIFICAZIONE E DISINFEZIONI AMBIENTI TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI	27.759,84 27.759,84	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	27.759,84 27.759,84	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	27.759,84 27.759,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4093/399/0	ONERI PER ACCOGLIENZA SALME PRESSO OBITORIO ASL ALTRI SERVIZI DIVERSI	25.000,00 34.500,32	25.000,00 35.649,64	25.000,00	25.000,00
Cap. 4102/311/0	ELEZIONI - ACQUISTI E PRESTAZIONI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	10.000,00 10.000,00	0,00 219,70	0,00	0,00
Cap. 4102/390/0	ELEZIONI - ACQUISTI E PRESTAZIONI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	95.000,00 95.000,00	0,00 6.660,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 4202/311/0	SPESE PER IL REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 - ACQUISTI E PRESTAZIONI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.000,00 5.000,00	0,00 53,71	0,00	0,00
Cap. 4202/390/0	SPESE PER IL REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 - ACQUISTI E PRESTAZIONI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	100.000,00 100.000,00	0,00 7.199,72	0,00	0,00
Cap. 4999/424/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER ELEZIONI	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	325.000,00 334.500,32	25.000,00 49.782,77	175.000,00	175.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	325.000,00 334.500,32	25.000,00 49.782,77	175.000,00	175.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	352.759,84 362.260,16	25.000,00 49.782,77	175.000,00	175.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	352.759,84 362.260,16	25.000,00 49.782,77	175.000,00	175.000,00

Centro di Resp. : 12100 12100 MINORI

Responsabile: DALPOZZO DONATELLA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	336/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI ART.44 C.4 DL 50/2022	0,00 0,00	144.277,80 129.850,02	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	144.277,80 129.850,02	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	144.277,80 129.850,02	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	701/1/0		ENTRATE DA LASCITI ED EREDITA' EREDITA' GUALDRINI DE PASCALIS LOREDANA	0,00 28.500,00	0,00 3.106,33	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 28.500,00	0,00 3.106,33	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 28.500,00	0,00 3.106,33	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 28.500,00	144.277,80 132.956,35	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12100 12100 MINORI

Responsabile: DALPOZZO DONATELLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12931/444/0	AREA MINORI - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12200 12200 ANZIANI ADULTI DISABILI

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/5/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CINQUE PER MILLE VERSAMENTI IRPEF	20.089,83 20.089,83	25.000,00 22.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	20.089,83 20.089,83	25.000,00 22.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	20.089,83 20.089,83	25.000,00 22.500,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	747/0/0		CONTRIBUTO CON.AMI PERBUONI UTENZE INDIGENTI	9.652,00 9.652,00	6.300,00 5.670,00	6.300,00	6.300,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	9.652,00 9.652,00	6.300,00 5.670,00	6.300,00	6.300,00
			TOTALE TITOLO 03	9.652,00 9.652,00	6.300,00 5.670,00	6.300,00	6.300,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	29.741,83 29.741,83	31.300,00 28.170,00	6.300,00	6.300,00

Centro di Resp. : 12200 12200 ANZIANI ADULTI DISABILI

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12965/405/0	ASP TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASP	154.229,65 154.229,65	0,00 154.229,65	0,00	0,00
Cap. 12966/405/0	TRASFERIMENTI PER MINORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE SOC PARTECIPATE EMERGENZA COVID TRASFERIMENTI CORRENTI A SOC. PARTECIPATE	0,00 349.579,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	154.229,65 503.808,65	0,00 154.229,65	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	154.229,65 503.808,65	0,00 154.229,65	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	154.229,65 503.808,65	0,00 154.229,65	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	154.229,65 503.808,65	0,00 154.229,65	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12300 12300 UFFICIO DI PIANO E CASA

Responsabile: RIVOLA GESSICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/36/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTO STATALE PER SOSTEGNO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI	83.199,15 83.199,15	83.199,15 74.879,24	83.199,15	83.199,15
			TOTALE TIPOLOGIA 101	83.199,15 83.199,15	83.199,15 74.879,24	83.199,15	83.199,15
			TOTALE TITOLO 02	83.199,15 83.199,15	83.199,15 74.879,24	83.199,15	83.199,15
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	888/0/0		ACER - EMERGENZA ABITATIVA	40.215,81 40.215,81	42.000,00 37.800,00	42.000,00	42.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	40.215,81 40.215,81	42.000,00 37.800,00	42.000,00	42.000,00
			TOTALE TITOLO 03	40.215,81 40.215,81	42.000,00 37.800,00	42.000,00	42.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	123.414,96 123.414,96	125.199,15 112.679,24	125.199,15	125.199,15

Centro di Resp. : 12300 12300 UFFICIO DI PIANO E CASA

Responsabile: RIVOLA GESSICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3888/399/0	ACER - EMERGENZA ABITATIVA ALTRI SERVIZI DIVERSI	40.215,81 40.215,81	42.000,00 35.700,00	42.000,00	42.000,00
	TOTALE TITOLO 01	40.215,81 40.215,81	42.000,00 35.700,00	42.000,00	42.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	40.215,81 40.215,81	42.000,00 35.700,00	42.000,00	42.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	40.215,81 40.215,81	42.000,00 35.700,00	42.000,00	42.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	40.215,81 40.215,81	42.000,00 35.700,00	42.000,00	42.000,00

Centro di Resp. : 12500 12500 ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	137/0/0		CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE EX L.488/99	100.000,00 100.000,00	107.760,00 96.984,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	159/2/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	72.500,00 72.500,00	72.500,00 65.250,00	72.500,00	72.500,00
Cap.	242/0/0		CONTRIB. REG.LE PER SPESE DI TRASPORTO	12.000,00 12.000,00	12.000,00 10.800,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	184.500,00 184.500,00	192.260,00 173.034,00	234.500,00	234.500,00
			TOTALE TITOLO 02	184.500,00 184.500,00	192.260,00 173.034,00	234.500,00	234.500,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	540/0/0		PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE PRIMO E SE RIMBORSI E CONCORSI	85.000,00 130.572,32	70.000,00 126.777,76	70.000,00	70.000,00
Cap.	560/0/0		PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	1.900.000,00 2.511.374,25	1.770.000,00 2.792.182,00	1.770.000,00	1.770.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.985.000,00 2.641.946,57	1.840.000,00 2.918.959,76	1.840.000,00	1.840.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.985.000,00 2.641.946,57	1.840.000,00 2.918.959,76	1.840.000,00	1.840.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.169.500,00 2.826.446,57	2.032.260,00 3.091.993,76	2.074.500,00	2.074.500,00

Centro di Resp. : 12500 12500 ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12368/400/0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE STATALI - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	24.800,00 24.800,00	24.800,00 24.800,00	24.800,00	24.800,00
Cap. 12370/409/0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	401.500,00 401.500,00	422.994,00 422.994,00	422.994,00	422.994,00
Cap. 12371/400/0	SOSTEGNO ALLE SCUOLE PER COMPLETAMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	49.500,00 49.500,00	49.500,00 49.500,00	49.500,00	49.500,00
	TOTALE TITOLO 01	475.800,00 475.800,00	497.294,00 497.294,00	497.294,00	497.294,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	475.800,00 475.800,00	497.294,00 497.294,00	497.294,00	497.294,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5185/317/0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI (EX ACQUISTO LIBRI)	103.000,00 114.234,50	103.000,00 108.580,42	103.000,00	103.000,00
Cap. 5186/317/0	MATERIALI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON UTENZA E PRESENZE IN MENSA ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	179,47 179,47	200,00 170,00	200,00	200,00
Cap. 5187/302/0	SCUOLE DELL'OBBLIGO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.020,53 1.020,53	2.000,00 1.700,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 5190/378/0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00 20.000,00	20.000,00 17.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 5213/400/0	SCUOLE DELL'OBBLIGO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	57.350,00 57.350,00	57.350,00 57.350,00	57.350,00	57.350,00
Cap. 5214/410/0	SCUOLE - TRASFERIMENTI PER PROGETTI FINALIZZATI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FESTIVAL COMUNITA' EDUCANTE	8.000,00 13.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap. 5219/406/0	SCUOLE MEDIE E SUPERIORI FORNITURA LIBRI DI TESTO - TRASFERIMENTI-CFR ENTRATA 137 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100.000,00 100.000,00	107.760,00 107.760,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 01	289.550,00 305.784,50	290.310,00 300.560,42	332.550,00	332.550,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	289.550,00 305.784,50	290.310,00 300.560,42	332.550,00	332.550,00

Centro di Resp. : 12500 12500 ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5021/360/0	SERVIZIO ISTRUZIONE - INCARICHI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.500,00 11.500,00	0,00 0,01	0,00	0,00
Cap. 5270/346/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5270/353/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ALTRI BENI	300,00 300,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Cap. 5270/371/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	1.993.000,00 2.158.197,43	2.200.000,00 2.101.100,86	2.200.000,00	2.200.000,00
Cap. 5280/410/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00	1.650,00
Cap. 5281/302/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00 500,00	500,00 671,44	500,00	500,00
Cap. 5283/317/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	200,00 170,00	200,00	200,00
Cap. 5283/399/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	703,10 703,10	1.500,00 1.285,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5288/410/0	PALESTRA DELLA SCIENZA - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.000,00 3.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 12365/378/0	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	81.000,00 97.795,45	90.100,00 98.270,89	90.100,00	90.100,00
	TOTALE TITOLO 01	2.091.703,10 2.273.695,98	2.299.450,00 2.208.573,20	2.299.450,00	2.299.450,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.091.703,10 2.273.695,98	2.299.450,00 2.208.573,20	2.299.450,00	2.299.450,00
	TOTALE MISSIONE 04	2.857.053,10 3.055.280,48	3.087.054,00 3.006.427,62	3.129.294,00	3.129.294,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3063/953/0	FCDE - REFEZIONI - TIPOLOGIA 100 FCDE - REFEZIONI - TIPOLOGIA 100	121.798,62 0,00	115.805,10 0,00	115.805,10	115.805,10

Centro di Resp. : 12500 12500 ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 3065/953/0	FCDE - TRASPORTO SCOLASTICO - TIPOLOGIA 100 FCDE - TRASPORTO SCOLASTICO - TIPOLOGIA 100	3.562,22 0,00	3.867,80 0,00	3.867,80	3.867,80
	TOTALE TITOLO 01	125.360,84 0,00	119.672,90 0,00	119.672,90	119.672,90
	TOTALE PROGRAMMA 02	125.360,84 0,00	119.672,90 0,00	119.672,90	119.672,90
	TOTALE MISSIONE 20	125.360,84 0,00	119.672,90 0,00	119.672,90	119.672,90
	TOTALE DELLE SPESE	2.982.413,94 3.055.280,48	3.206.726,90 3.006.427,62	3.248.966,90	3.248.966,90

Centro di Resp. : 12600 12600 INFANZIA SERV. EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	139/0/0		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6	263.440,85 263.440,85	314.214,80 282.793,32	314.214,80	314.214,80
Cap.	159/31/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID19 - SOSTEGNO ECONOMICO SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA 2019-2020	0,00 24.012,00	0,00 24.012,00	0,00	0,00
Cap.	159/35/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI - DECRETO DEL 5 AGOSTO 2022	59.216,19 59.216,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	366/0/0		TRASFERIMENTO DA URF PER CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE	231.626,43 231.626,43	239.000,00 215.100,00	239.000,00	239.000,00
Cap.	367/0/0		TRASFERIMENTO DA URF PER CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE ASILO NIDO	85.390,61 85.390,61	83.900,00 75.510,00	83.900,00	83.900,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	639.674,08 663.686,08	637.114,80 597.415,32	637.114,80	637.114,80
			TOTALE TITOLO 02	639.674,08 663.686,08	637.114,80 597.415,32	637.114,80	637.114,80
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	536/0/0		PROVENTI LUDOTECA	0,00 0,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	640/0/0		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	260.000,00 277.407,55	230.000,00 312.088,00	230.000,00	230.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	260.000,00 277.407,55	235.000,00 316.588,00	235.000,00	235.000,00
			TOTALE TITOLO 03	260.000,00 277.407,55	235.000,00 316.588,00	235.000,00	235.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	899.674,08 941.093,63	872.114,80 914.003,32	872.114,80	872.114,80

Centro di Resp. : 12600 12600 INFANZIA SERV. EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12405/305/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI VESTIARIO	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12405/314/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	9.400,00 9.400,00	5.000,00 12.401,72	5.000,00	5.000,00
Cap. 12405/317/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	400,00 400,00	500,00 425,39	500,00	500,00
Cap. 12410/399/0	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	7.600,00 7.600,00	1.000,00 8.450,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	17.500,00 17.500,00	6.500,00 21.277,11	6.500,00	6.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	17.500,00 17.500,00	6.500,00 21.277,11	6.500,00	6.500,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12406/409/0	CRE ESTIVI - TRASFERIMENTI COVID 19 CRE ESTIVI - TRASFERIMENTI COVID 19	0,00 32.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 32.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 32.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	17.500,00 50.300,00	6.500,00 21.277,11	6.500,00	6.500,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12237/344/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12240/374/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	1.150.000,00 1.455.696,78	1.148.600,00 1.239.340,13	1.148.600,00	1.148.600,00
Cap. 12240/399/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI - FORNITURA PASTI ASILI NIDO	56.000,00 68.537,01	56.000,00 55.097,86	56.000,00	56.000,00

Centro di Resp. : 12600 12600 INFANZIA SERV. EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 12241/403/0	ASILI NIDO: TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE URF - ACCORDI FREQUENZA NIDI NON RESIDENTI TRASFERIMENTI A COMUNI	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 12242/374/0	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	600.000,00 751.817,66	600.000,00 687.262,25	600.000,00	600.000,00
Cap. 12243/374/0	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI:PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	490.000,00 711.270,10	490.000,00 651.487,55	490.000,00	490.000,00
Cap. 12245/204/0	ASILI NIDO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5.000,00 8.568,00	5.000,00 9.564,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 12246/410/0	ASILI NIDO - FONDO NAZIONALE 3/6 - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	14.781,05 14.781,05	17.308,79 32.089,84	17.308,79	17.308,79
Cap. 12247/410/0	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	200.000,00 213.538,54	182.000,00 236.600,00	182.000,00	182.000,00
Cap. 12250/409/0	PROGETTO AL NIDO CON LA REGIONE - TRASFERIMENTO A GESTORI ASILI NIDO TRASFERIMENTO A GESTORI ASILI NIDO	176.000,00 227.006,18	140.000,00 204.036,67	140.000,00	140.000,00
Cap. 12252/409/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA A SOGGETTI CONVENZIONATI - COOP. ZEROCENTO TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE (COOP. ZEROCENTO)	19.146,87 19.146,87	19.000,00 38.146,87	19.000,00	19.000,00
Cap. 12253/409/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA A SOGGETTI CONVENZIONATI - FONDAZIONE MARRI TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE (FOND. MARRI)	24.428,77 24.428,77	23.000,00 47.428,77	23.000,00	23.000,00
Cap. 12254/410/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA A SOGGETTI CONVENZIONATI - FISM TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI PRIVATE (FISM)	11.444,11 11.444,11	11.000,00 22.444,11	11.000,00	11.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.748.800,80 3.508.235,07	2.693.308,79 3.224.898,05	2.693.308,79	2.693.308,79
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.748.800,80 3.508.235,07	2.693.308,79 3.224.898,05	2.693.308,79	2.693.308,79
	TOTALE MISSIONE 12	2.748.800,80 3.508.235,07	2.693.308,79 3.224.898,05	2.693.308,79	2.693.308,79
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 12600 12600 INFANZIA SERV. EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 3066/953/0	FCDE - RETTE ASILI NIDO - TIPOLOGIA 100 FCDE - RETTE ASILI NIDO - TIPOLOGIA 100	22,45 22,45	22,45 0,00	22,45	22,45
	TOTALE TITOLO 01	22,45 22,45	22,45 0,00	22,45	22,45
	TOTALE PROGRAMMA 02	22,45 22,45	22,45 0,00	22,45	22,45
	TOTALE MISSIONE 20	22,45 22,45	22,45 0,00	22,45	22,45
	TOTALE DELLE SPESE	2.766.323,25 3.558.557,52	2.699.831,24 3.246.175,16	2.699.831,24	2.699.831,24

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	65.980.510,21 83.992.660,74	70.213.415,62 86.958.602,68	63.721.775,68	57.565.732,68
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.032.594,84 81.000.279,49	76.654.373,94 79.323.179,10	65.318.275,68	64.967.232,68



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2023 / 123

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA*

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023/2025

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 04/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
MANTELLINI CHIARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2023 / 123

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023/2025

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/04/2023

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2023 / 123

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023/2025

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, mentre ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente trattandosi di atto di programmazione operativa annuale coerente con quanto deliberato nel documento unico di programmazione e nel bilancio di previsione 2023/2025;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 04/04/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 05/04/2023

SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
2023/2025**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/04/2023.

Li, 11/04/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SAMA ENRICO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)