



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 2 del 09/01/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024/2026.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **nove** del mese di **gennaio**, convocata per le ore 08:30, nella Residenza Municipale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, alle ore **09:52**, 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
CAMORANI DENISE	ASSESSORE	Presente
SANGIORGI SIMONA	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. 2 del 09/01/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024/2026.

II 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 31-5-2021 «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.";
- Legge 234/2021, Legge di bilancio 2022;
- 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";
- Legge n. 197/2022 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025";
- Legge 100/2023, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Regolamento sui controlli interni e performance;
- Regolamento di contabilità.

Precedenti:

- 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 della Giunta dell'Unione n. 145 del 17/11/2022 avente per oggetto "Principi

per la gestione dei flussi di cassa e dei pagamenti fra l'Unione della Romagna Faentina ed i comuni aderenti”;

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 19/12/2023 “Approvazione Documento unico di programmazione 2024/2028, annualità 2024, presa d'atto del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2023, approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e allegati obbligatori”;
- Decreto n. 9 del 21/12/2022 del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina di conferimento degli incarichi dirigenziali per gli anni 2023-2024;
- Decreto n. 11 del 23/12/2022 del Sindaco del Comune di Faenza di attribuzione degli incarichi per gli anni 2023 e 2024 ai dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite.

Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026

Preso atto:

- del Documento Unico di Programmazione 2024/2028, annualità 2024, 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 2024/2026;
- 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 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 2024 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. 77/2022, 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 D.M. 11/10/2021, 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.

Si precisa che risultano non assegnate attraverso il PEG le entrate o le spese di seguito elencate:

- titolo 5 delle entrate "Entrate da riduzione di attività finanziarie" e titolo 3 della spesa "Spese per incremento attività finanziarie";
- titolo 6 delle entrate "Accensione prestiti";
- titolo 7 delle entrate "Anticipazioni da Istituto tesoriere" e titolo 5 della spesa "Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere";
- titolo 9 delle entrate "Entrate per conto terzi e partite di giro" e titolo 7 delle spese "Uscite per conto terzi e partite di giro";
- capitolo di entrata 2000 alienazioni patrimoniali e 2009 entrate da diritti di superficie;
- avanzo di amministrazione,
- capitoli di entrata relativi fondo pluriennale vincolato.

Tutto quanto sopra considerato, occorre approvare il PEG 2024/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", suddiviso come di seguito, dando atto che attraverso la tabella di raccordo si individua il dirigente responsabile del singolo centro di responsabilità collegando gli stessi agli obiettivi, comunque riportati esclusivamente nel PIAO dell'Unione della Romagna Faentina:

- Allegato A1 - Tabella di raccordo dei Centri di responsabilità Unione/Comune in relazione ai quali si individuano le dotazioni umane e strumentali assegnate;
- 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) 2024/2026 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" costituito dai seguenti prospetti:

- Allegato "A1" - Tabella di raccordo dei Centri di responsabilità Unione/Comune in relazione ai quali si individuano le dotazioni umane e strumentali assegnate;
- Allegato "A2" - Dotazioni finanziarie affidate ai Servizi;

2. di affidare ai dirigenti per l'esercizio 2024/2026 le risorse finanziarie, in coerenza con il bilancio di previsione 2024/2026, le risorse strumentali, come definite dall'inventario dei beni mobili, le risorse umane e gli obiettivi, come definiti nel PIAO dell'Unione della Romagna Faentina e determinabili attraverso la tabella di raccordo di cui al sopra citato allegato "A1";

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 in 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 2024/2026.

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. **1** del **09. 01. 2024**

IL SINDACO
ISOLA MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMPIOLI PAOLO

Tabella di raccordo dei Centri di responsabilità Unione/Comune

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	Paola Casta	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	Giordano Taroni	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	Davide Belosi	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	Elena Fabbri	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 Ravaioi	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 Ravaioi	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 Ravaioi	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 Ravaioi	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	
L0W2Q5	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	Irene Salicini					
	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	10600	SERVIZIO EMERGENZA MAGGIO 2023	Antonella Altini					
	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	

Allegato A2
Dotazioni finanziarie affidate ai Servizi

Centro di Resp. : 1200 1200 ARCHIVI E PROTOCOLLO

Responsabile: GARAVINI GABRIELLA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	862/3/0		RIMBORSO SPESE UTENZE RIMBORSO SPESE UTENZE PER ARCHIVIO IN VIA A. ZUCCHINI 29 - Pdc 3.05.99.99.999	0,00 0,00	6.713,00 6.041,70	6.713,00	6.713,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	6.713,00 6.041,70	6.713,00	6.713,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	6.713,00 6.041,70	6.713,00	6.713,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	6.713,00 6.041,70	6.713,00	6.713,00

Centro di Resp. : 1200 1200 ARCHIVI E PROTOCOLLO

Responsabile: GARAVINI GABRIELLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1015/206/0	SERVIZIO ARCHIVIO - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA - Pdc 1.02.01.09.001	370,00 370,00 370,00	120,00 120,00 0,00	120,00 0,00	120,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	370,00 370,00 370,00	120,00 120,00 0,00	120,00 0,00	120,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	370,00 370,00 370,00	120,00 120,00 0,00	120,00 0,00	120,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	370,00 370,00 370,00	120,00 120,00 0,00	120,00 0,00	120,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	370,00 370,00 370,00	120,00 120,00 0,00	120,00 0,00	120,00 0,00

Centro di Resp. : 1300 1300 AAIU URF E FAENZA

Responsabile: PIAZZA ANDREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 2.01.01.01.001	2.005,72 2.005,72	2.005,72 1.805,15	2.005,72	2.005,72
Cap.	335/27/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI PROGETTO CONCITTADINI CONTRIBUTO REGIONALE - Pdc 2.01.01.02.001	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	4.005,72 4.005,72	2.005,72 1.805,15	2.005,72	2.005,72
			TOTALE TITOLO 02	4.005,72 4.005,72	2.005,72 1.805,15	2.005,72	2.005,72
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	786/9/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI LA CASSA DI RAVENNA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - Pdc 3.05.99.99.999	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	927/0/0		RIMBORSO ONERI SEGRETARIO GENERALE RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 3.05.02.01.001	89.600,00 187.029,28	89.600,00 80.640,00	89.600,00	89.600,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	90.600,00 188.029,28	89.600,00 80.640,00	89.600,00	89.600,00
			TOTALE TITOLO 03	90.600,00 188.029,28	89.600,00 80.640,00	89.600,00	89.600,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	94.605,72 192.035,00	91.605,72 82.445,15	91.605,72	91.605,72

Centro di Resp. : 1300 1300 AIII URF E FAENZA

Responsabile: PIAZZA ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1042/302/0	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001	1.000,00 1.000,00 309,81	1.000,00 850,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1043/399/0	GRUPPI CONSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	240,00 240,00 0,00	240,00 204,00 0,00	240,00 0,00	240,00 0,00
Cap. 1045/323/0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI E RIMBORSI DATORI DI LAVORO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' - Pdc 1.03.02.01.001	10.700,00 14.698,70 9.000,00	9.000,00 7.650,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
Cap. 1046/203/0	COMMISSIONI CONSILIARI IRAP SU GETTONI CONSIGLIERI - Pdc 1.02.01.01.001	800,00 1.150,34 800,00	800,00 800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Cap. 1050/323/0	COMPENSI COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM.CONSIGLIARI) ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM.CONSIGLIARI) - Pdc 1.03.02.01.001	9.400,00 10.662,37 9.400,00	9.400,00 7.990,00 0,00	9.400,00 0,00	9.400,00 0,00
Cap. 1051/203/0	COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI) - IRAP IRAP - Pdc 1.02.01.01.001	850,00 946,84 850,00	850,00 850,00 0,00	850,00 0,00	850,00 0,00
Cap. 1053/326/0	UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE - Pdc 1.03.02.02.999	1.000,00 1.000,00 840,00	1.000,00 850,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1210/301/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO GIORNALI E RIVISTE - Pdc 1.03.01.01.001	4.580,00 4.943,40 4.580,00	4.260,00 3.621,00 0,00	4.260,00 0,00	4.260,00 0,00
Cap. 1210/317/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - Pdc 1.03.01.02.999	0,00 371,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1211/310/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.01.02.009	4.680,00 4.680,00 4.000,00	5.000,00 4.250,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1211/326/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - SPESE DI RAPPRESENTANZA SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.02.99.011	500,00 500,00 225,50	500,00 425,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00

Centro di Resp. : 1300 1300 AIII URF E FAENZA

Responsabile: PIAZZA ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 1220/327/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PUBBLICITA' - Pdc 1.03.02.02.004	0,00 3.050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1220/399/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	0,00 1.950,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1230/324/0	AMMINISTRATORI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE - Pdc 1.03.02.01.002	10.000,00 10.600,00 9.718,35	5.000,00 4.250,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 11065/323/0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - Pdc 1.03.02.01.001	465.490,73 478.118,49 445.049,53	525.000,00 446.250,00 0,00	525.000,00	525.000,00
Cap. 11066/203/0	AMMINISTRATORI COMUNALI - IRAP IRAP - Pdc 1.02.01.01.001	33.000,00 33.000,00 32.043,00	37.700,00 37.700,00 0,00	37.700,00	37.700,00
Cap. 12535/302/0	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001	0,00 348,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12535/317/0	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC - Pdc 1.03.01.02.999	6.500,00 6.890,16 5.708,25	6.500,00 5.525,00 0,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 12555/399/0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	12.755,40 12.755,40 12.300,12	11.500,00 9.775,00 0,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 12560/203/0	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE IRAP - Pdc 1.02.01.01.001	250,00 269,13 164,40	150,00 150,00 0,00	150,00	150,00
Cap. 12560/206/0	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA - Pdc 1.02.01.09.001	230,00 230,00 230,00	230,00 230,00 0,00	230,00	230,00
	TOTALE TITOLO 01	561.976,13 587.405,23 535.218,96	618.130,00 531.370,00 0,00	618.130,00	618.130,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	561.976,13 587.405,23 535.218,96	618.130,00 531.370,00 0,00	618.130,00	618.130,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 1300 1300 AAIU URF E FAENZA

Responsabile: PIAZZA ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 1022/399/0	CONSULTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE ACQUISTO BENI ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.999	400,00 790,40 390,40	400,00 340,00 0,00	400,00	400,00
Cap. 1025/302/0	SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001	500,00 500,00 499,43	500,00 425,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1030/362/0	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA - Pdc 1.03.02.13.001	1.500,00 1.955,31 1.500,00	1.500,00 1.275,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1030/399/0	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Pdc 1.03.02.99.999	6.500,00 8.699,00 6.334,40	4.500,00 3.825,00 3.427,40	4.500,00	4.500,00
Cap. 1040/389/0	SERVIZIO SEGRETERIA - TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003	27.150,00 27.150,00 27.109,19	27.150,00 23.077,50 0,00	27.150,00	27.150,00
Cap. 2047/313/0	SETTORE AFFARI GENERALI - TRASFERTE DI PERSONALE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - Pdc 1.03.02.02.002	2.500,00 3.100,00 327,03	1.500,00 1.275,00 0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	38.550,00 42.194,71 36.160,45	35.550,00 30.217,50 3.427,40	35.550,00	35.550,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	38.550,00 42.194,71 36.160,45	35.550,00 30.217,50 3.427,40	35.550,00	35.550,00
	TOTALE MISSIONE 01	600.526,13 629.599,94 571.379,41	653.680,00 561.587,50 3.427,40	653.680,00	653.680,00
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 - Pdc 1.04.01.01.002	0,00 255,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 255,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 255,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 1300 1300 AAIL URF E FAENZA

Responsabile: PIAZZA ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 255,52 0,00	0,00 0,00 0,00	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 - Pdc 1.10.01.99.999	5.448,41 5.448,41 0,00	6.738,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.448,41 5.448,41 0,00	6.738,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	5.448,41 5.448,41 0,00	6.738,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	5.448,41 5.448,41 0,00	6.738,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	605.974,54 635.303,87 571.379,41	660.418,00 561.587,50 3.427,40	653.680,00 2.000,00	653.680,00 0,00

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

Responsabile: TASSINARI MARIA CRISTINA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	901/6/0		RIMBORSO SPESE DOVUTE PER SENTENZE DEFINITIVE	12.026,44	10.000,00	0,00	0,00
			RIMBORSI E CONCORSI SENTENZE DIVERSE - Pdc	29.059,06	9.000,00		
			3.05.02.04.001				
			TOTALE TIPOLOGIA 500	12.026,44 29.059,06	10.000,00 9.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	12.026,44 29.059,06	10.000,00 9.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	12.026,44 29.059,06	10.000,00 9.000,00	0,00	0,00

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

Responsabile: TASSINARI MARIA CRISTINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.03.01.01.001	2.940,00 3.120,00 2.940,00	2.940,00 2.499,00 0,00	2.940,00 0,00	2.940,00 0,00
Cap. 2030/388/0	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE LEGALI - Pdc 1.03.02.11.008	72.664,61 73.990,95 72.242,36	25.000,00 21.250,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Cap. 2032/969/0	CONTENZIOSO AZIENDA USL QUOTA CONTENZIOSO - AZIENDA USL - Pdc 1.10.99.99.999	200.000,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2041/800/0	INTERESSI PASSIVI QUOTA ANNUALE CAUSA GRILLETTO - INTERESSI PASSIVI QUOTA ANNUALE CAUSA GRILLETTO - Pdc 1.07.06.06.001	26.842,53 26.842,53 26.842,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	302.447,14 303.953,48 302.024,89	27.940,00 23.749,00 0,00	27.940,00 0,00	27.940,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	302.447,14 303.953,48 302.024,89	27.940,00 23.749,00 0,00	27.940,00 0,00	27.940,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	302.447,14 303.953,48 302.024,89	27.940,00 23.749,00 0,00	27.940,00 0,00	27.940,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	302.447,14 303.953,48 302.024,89	27.940,00 23.749,00 0,00	27.940,00 0,00	27.940,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit. 00			AVANZO E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				
Tip. 0			AVANZO E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				
Cap. 10004/991/0			AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI - Pdc 0.00.00.00.000	207.211,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 0	207.211,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 00	207.211,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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) - Pdc 1.03.01.01.001	463.367,17 401.371,51	516.264,74 438.825,03	516.264,74	516.264,74
Cap. 121/3/0			FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (C.449 LETT. D-QUINQUIES, L. 232/2016) - Pdc 1.03.01.01.001	361.206,20 345.045,61	418.143,53 355.422,00	418.143,53	418.143,53
Cap. 121/4/0			FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FSC - CORRETTIVO ART.1 C.449 LETTERA D-BIS L. 232/2016. - Pdc 1.03.01.01.001	13.054,20 16.477,88	38.792,00 32.973,20	38.792,00	38.792,00
Cap. 123/1/0			TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE - Pdc 1.03.01.01.001	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 - Pdc 1.03.01.01.001	1.650.610,73 1.650.610,73	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 - Pdc 1.03.01.01.001	463.497,06 423.972,50	463.497,06 393.972,50	463.497,06	463.497,06
			TOTALE TIPOLOGIA 301	8.017.367,23 7.903.110,10	8.159.071,25 6.935.210,56	8.159.071,25	8.159.071,25
			TOTALE TITOLO 01	8.017.367,23 7.903.110,10	8.159.071,25 6.935.210,56	8.159.071,25	8.159.071,25
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 - Pdc 2.01.01.01.001	205.679,49 411.358,98	205.679,49 185.111,54	205.679,49	205.679,49

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap. 159/17/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI FONDI DA L. 147/2013 E DL 102/2013 - Pdc 2.01.01.01.001	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 - Pdc 2.01.01.01.001	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 - Pdc 2.01.01.01.001	19.392,95 19.392,95	19.392,95 17.453,66	19.392,95	19.392,95
Cap. 159/24/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTO STATO MINOR GETTITO IMU - TASI IMMOBILI CAT. D - Pdc 2.01.01.01.001	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 - Pdc 2.01.01.01.001	3.646,15 3.646,15	3.646,15 3.281,54	3.646,15	3.646,15
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 - Pdc 2.01.01.01.001	0,00 7.128,32	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 - Pdc 2.01.01.01.001	145.446,32 145.446,32	213.321,27 191.989,14	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 - Pdc 2.01.01.01.001	294.821,32 395.694,46	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 164/0/0	COVID 19 TRASFERIMENTO STATO PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE - Pdc 2.01.01.01.001	0,00 27.759,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 179/0/0	LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI - Pdc 2.01.01.02.001	16.043,00 16.043,00	16.043,00 14.438,70	0,00	0,00
Cap. 183/0/0	REGIONE E.ROMAGNA - RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDICI DI PACE - Pdc 2.01.01.02.001	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 - Pdc 2.01.01.02.000	574.491,68 590.637,97	318.000,00 286.200,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 360/0/0	TRASFERIMENTI DA URF - ONERI DESTINATI ALLA PARTE CORRENTE - Pdc 2.01.01.02.005	0,00 458.244,01	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap.	399/1/0		RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' (DA CONTRIBUTI STATALI) - Pdc 2.01.01.01.000	130.829,85 130.829,85	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	3.796.101,16 4.611.932,25	3.181.833,26 2.863.649,94	2.997.790,26	2.997.790,26
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
Cap.	386/1/0		CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI MUTUI ICS CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI MUTUI ICS - PALESTRA STROCCHI - Pdc 2.01.03.02.999	4.480,00 4.480,00	8.639,00 0,00	13.486,00	12.736,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	4.480,00 4.480,00	8.639,00 0,00	13.486,00	12.736,00
			TOTALE TITOLO 02	3.800.581,16 4.616.412,25	3.190.472,26 2.863.649,94	3.011.276,26	3.010.526,26
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	410/75/0		DIRITTI DI SEGRETERIA DA ECONOMATO - Pdc 3.01.02.01.032	3.341,00 3.341,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	3.341,00 3.341,00	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 - Pdc 3.03.03.04.001	0,00 3.256,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	725/0/0		INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Pdc 3.03.03.03.001	0,00 1.580,46	60.000,00 54.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	728/0/0		INTERESSI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.03.03.02.999	10.000,00 10.580,01	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	10.000,00 15.417,11	70.000,00 63.000,00	20.000,00	20.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	746/0/0		RIMBORSO DIRITTI - NOTIFICA - EMISSIONE - Pdc 3.05.99.99.999	130.000,00 141.918,83	130.000,00 117.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap.	779/0/0		RIMBORSI QUOTE PER PUBBLICAZIONI GARE - Pdc 3.05.99.99.999	11.234,06 11.234,06	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap.	780/0/0		RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 3.05.01.01.000	5.000,00 5.000,00	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 - Pdc 3.05.99.99.999	50.000,00 49.000,00	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 - Pdc 3.05.99.99.999	822,80 822,80	822,80 740,52	822,80	822,80
Cap.	850/0/0		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - Pdc 3.05.99.99.999	3.052,51 3.100,51	2.320,51 2.088,46	2.320,51	2.320,51
Cap.	870/0/0		RECUPERO RUOLI ANNI PRECEDENTI - Pdc 3.05.99.99.999	80.000,00 84.041,06	90.000,00 81.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap.	875/0/0		REGOLARIZZI IVA - ALTRE ENTRATE CORRENTI - Pdc 3.05.99.99.999	801.854,46 1.111.806,28	500.000,00 450.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	876/0/0		STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE - Pdc 3.05.99.03.001	55.000,00 55.000,00	55.000,00 49.500,00	55.000,00	55.000,00
Cap.	887/0/0		RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI - Pdc 3.05.99.99.999	0,00 2.700,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	896/0/0		RIMBORSO DA ATERSIR QUOTE MUTUI - Pdc 3.05.99.99.999	37.158,76 37.158,76	37.158,76 33.442,88	37.158,76	37.158,76
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.174.122,59 1.501.782,31	870.302,07 783.271,86	870.302,07	870.302,07
			TOTALE TITOLO 03	1.187.463,59 1.520.540,42	941.302,07 847.171,86	891.302,07	891.302,07
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2634/3/0		DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONE DA CONAD - RIPRISTINO AREA CAVALLERIZZA POST ALLUVIONE - Pdc 4.02.03.03.999	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2673/0/0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA URF PER TRASFERIMENTO ONERI URBANIZZAZIONE - Pdc 4.02.01.02.005	626.500,00 626.500,00	600.000,00 450.000,00	600.000,00	450.000,00
Cap.	2674/0/0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA URF PER TRASFERIMENTO MONETIZZAZIONE AREE - Pdc 4.02.01.02.005	290.000,00 290.000,00	300.000,00 225.000,00	200.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.216.500,00 1.216.500,00	900.000,00 675.000,00	800.000,00	450.000,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	2670/0/0		TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA URF (ONERI URBANIZZAZIONE) - Pdc 4.03.10.02.005	0,00 689.290,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2671/0/0		TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA URF (MONETIZZAZIONE AREE) - Pdc 4.03.10.02.005	0,00 231.150,49	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 920.440,85	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	2629/1/0		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - CESSIONE GRATUITA NUOVO ARCHIVIO - Pdc 4.05.04.99.999	1.717.601,60 1.717.601,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2629/2/0		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ROTATORIA S. SILVESTRO - Pdc 4.05.04.99.999	164.629,48 164.629,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2630/0/0		ESCUSSIONE POLIZZE ASSICURATIVE E FIDEIUSSORIE - Pdc 4.05.04.99.999	25.095,00 25.095,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.907.326,08 1.907.326,08	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	3.123.826,08 4.044.266,93	900.000,00 675.000,00	800.000,00	450.000,00
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 - Pdc 5.04.07.01.001	4.500.366,57 9.740.882,75	4.447.840,00 4.447.840,00	3.640.000,00	1.570.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	4.500.366,57 9.740.882,75	4.447.840,00 4.447.840,00	3.640.000,00	1.570.000,00
			TOTALE TITOLO 05	4.500.366,57 9.740.882,75	4.447.840,00 4.447.840,00	3.640.000,00	1.570.000,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	3528/0/0		ACCOLLOT MUTUO TERRE NALDI - Pdc 6.03.01.04.000	144.366,57 144.366,57	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	144.366,57 144.366,57	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 06	144.366,57 144.366,57	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	20.981.182,54 27.969.579,02	17.638.685,58 15.768.872,36	16.501.649,58	14.080.899,58

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.04.01.02.005	358.847,55 402.807,55 358.847,55	414.284,15 414.284,15 0,00	414.284,14 0,00	414.284,14 0,00
	TOTALE TITOLO 01	358.847,55 402.807,55 358.847,55	414.284,15 414.284,15 0,00	414.284,14 0,00	414.284,14 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	358.847,55 402.807,55 358.847,55	414.284,15 414.284,15 0,00	414.284,14 0,00	414.284,14 0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1998/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PROVVEDITORATO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	1.634.393,97 2.459.655,50 1.634.393,97	1.855.241,80 1.855.241,80 0,00	1.855.241,80 0,00	1.855.241,80 0,00
Cap. 3010/301/0	SERVIZIO CONTABILITA' - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE - Pdc 1.03.01.01.001	150,00 150,00 120,00	150,00 127,50 0,00	150,00 0,00	150,00 0,00
Cap. 3015/344/0	SERVIZIO CONTABILITA - UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 1.03.02.07.008	0,00 91,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	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) - Pdc 1.03.02.09.008	5.000,00 5.000,00 1.157,60	5.000,00 4.250,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 3020/384/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI - Pdc 1.03.02.17.001	98.823,49 112.993,51 65.000,00	69.850,78 59.373,16 0,00	80.000,00 0,00	90.000,00 0,00
Cap. 3020/388/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE LEGALI - Pdc 1.03.02.99.002	17.763,20 17.763,20 17.763,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 3036/396/0	CONTRATTO DI TESORERIA - PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA - Pdc 1.03.02.17.002	27.779,40 38.891,16 27.779,40	27.779,40 23.612,49 27.779,40	27.779,40 0,00	27.779,40 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 3040/707/0	SERVIZIO CONTABILITA': INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (NON USARE - PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA USARE CAP.3041/80) - Pdc 1.07.05.01.000	0,00 20,61 0,00	0,00 0,00 0,00	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 - Pdc 1.07.05.04.000	12.374,60 12.374,60 12.374,60	12.040,00 12.040,00 0,00	11.699,00	11.353,00 0,00
Cap. 3043/958/0	SERVIZIO CONTABILITA' - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI SERVIZIO CONTABILITA' - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - Pdc 1.10.03.01.001	776.588,31 1.133.621,11 695.278,24	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 3045/207/0	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE - Pdc 1.02.01.99.999	34.236,00 34.252,03 30.424,77	23.229,33 23.229,33 169,90	27.779,25	29.444,61 0,00
Cap. 3050/969/0	SERVIZIO CONTABILITA': SPESE PER ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - ARMONIZZAZIONE CONTABILE IVA ALTRE SPESE CORRENTI NAC - Pdc 1.10.99.99.999	126.266,15 126.266,15 126.266,15	105.000,00 105.000,00 0,00	105.000,00	115.000,00 0,00
Cap. 3054/707/0	SERVIZIO CONTABILITA': INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO - Pdc 1.07.05.04.000	1.000,00 1.000,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3220/363/0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI PULIZIE - Pdc 1.03.02.13.002	0,00 6.148,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3240/207/0	SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONTRATTUALI VARIE) - Pdc 1.02.01.99.999	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 - Pdc 1.04.01.02.005	50.000,00 50.030,00 18.738,23	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3999/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE FINANZIARIO TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	760.196,34 804.036,44 760.196,34	886.045,15 886.045,15 0,00	886.045,15	886.045,15
Cap. 11002/404/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PERSONALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	2.058.696,91 3.301.862,17 2.058.696,91	1.480.043,40 1.480.043,40 0,00	1.480.043,40	1.480.043,40
Cap. 11089/404/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO INFORMATICA TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	619.107,38 1.000.644,90 619.107,38	831.368,85 831.368,85 0,00	831.368,85	831.368,85

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	6.223.875,75 9.106.301,68 6.067.296,79	5.846.248,71 5.830.831,68 27.949,30	5.860.106,85 0,00	5.881.426,21 0,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 52900/0/0	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - Pdc 3.04.07.01.001	4.500.366,57 3.936.811,46 445.000,00	4.447.840,00 4.447.840,00 0,00	3.640.000,00 0,00	1.570.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 03	4.500.366,57 3.936.811,46 445.000,00	4.447.840,00 4.447.840,00 0,00	3.640.000,00 0,00	1.570.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	10.724.242,32 13.043.113,14 6.512.296,79	10.294.088,71 10.278.671,68 27.949,30	9.500.106,85 0,00	7.451.426,21 0,00
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 - Pdc 1.04.01.02.005	328.576,18 338.546,67 328.576,18	386.405,31 386.405,31 0,00	386.405,31 0,00	386.405,31 0,00
	TOTALE TITOLO 01	328.576,18 338.546,67 328.576,18	386.405,31 386.405,31 0,00	386.405,31 0,00	386.405,31 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	328.576,18 338.546,67 328.576,18	386.405,31 386.405,31 0,00	386.405,31 0,00	386.405,31 0,00
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 - Pdc 1.07.05.04.000	3.229,39 3.229,39 0,00	8.857,00 8.857,00 0,00	8.340,00 0,00	7.805,00 0,00
Cap. 3167/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. - Pdc 1.07.05.04.000	38.599,81 38.599,81 0,00	77.647,00 77.647,00 0,00	141.526,00 0,00	161.555,00 0,00
Cap. 3167/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Pdc 1.07.05.04.000	754,95 754,95 754,95	556,00 556,00 0,00	212,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 3167/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA - Pdc 1.07.02.01.000	3.464,39 3.464,39 3.464,39	2.536,00 2.536,00 0,00	962,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 3167/715/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO - Pdc 1.07.05.04.000	16.913,40 16.913,40 16.913,40	23.342,00 23.342,00 0,00	16.772,00 0,00	12.611,00 0,00
Cap. 3167/721/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI Q.I. CREDIT AGRICOLE - Pdc 1.07.05.04.000	3.662,43 3.662,43 3.662,43	6.460,00 6.460,00 0,00	4.986,00 0,00	3.833,00 0,00
Cap. 3168/710/0	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000	65.271,67 65.271,67 65.271,67	48.392,00 48.392,00 0,00	30.969,00 0,00	23.270,00 0,00
Cap. 8275/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. - Pdc 1.07.05.04.000	4.235,00 4.235,00 0,00	4.081,00 4.081,00 0,00	3.922,00 0,00	3.757,00 0,00
Cap. 8999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE LAVORI PUBBLICI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	2.473.982,13 2.642.235,48 2.473.982,13	2.584.777,84 2.584.777,84 0,00	3.084.777,84 0,00	3.284.777,84 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.610.113,17 2.778.366,52 2.564.048,97	2.756.648,84 2.756.648,84 0,00	3.292.466,84 0,00	3.497.608,84 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.610.113,17 2.778.366,52 2.564.048,97	2.756.648,84 2.756.648,84 0,00	3.292.466,84 0,00	3.497.608,84 0,00
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 - Pdc 1.04.01.02.005	1.214.925,55 1.221.521,26 1.214.925,55	1.422.311,30 1.422.311,30 0,00	1.422.311,30 0,00	1.422.311,30 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.214.925,55 1.221.521,26 1.214.925,55	1.422.311,30 1.422.311,30 0,00	1.422.311,30 0,00	1.422.311,30 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.214.925,55 1.221.521,26 1.214.925,55	1.422.311,30 1.422.311,30 0,00	1.422.311,30 0,00	1.422.311,30 0,00
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 - Pdc 1.04.01.02.005	120.654,05 120.654,05 120.654,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 11049/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER AUMENTI CONTRATTUALI E NUOVE ASSUNZIONI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	1.124.975,89 1.124.975,89 1.124.975,89	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.245.629,94 1.245.629,94 1.245.629,94	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	1.245.629,94 1.245.629,94 1.245.629,94	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	16.482.334,71 19.029.985,08 12.224.324,98	15.273.738,31 15.258.321,28 27.949,30	15.015.574,44 0,00	13.172.035,80 0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	1.443.302,01 1.844.677,66 1.443.302,01	1.594.497,48 1.594.497,48 0,00	1.594.497,48 0,00	1.594.497,48 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.443.302,01 1.844.677,66 1.443.302,01	1.594.497,48 1.594.497,48 0,00	1.594.497,48 0,00	1.594.497,48 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.443.302,01 1.844.677,66 1.443.302,01	1.594.497,48 1.594.497,48 0,00	1.594.497,48 0,00	1.594.497,48 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	1.443.302,01 1.844.677,66 1.443.302,01	1.594.497,48 1.594.497,48 0,00	1.594.497,48 0,00	1.594.497,48 0,00
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. - Pdc 1.07.05.04.000	9.617,00 9.617,00 0,00	9.337,00 9.337,00 0,00	9.046,00 0,00	8.741,00 0,00
Cap. 5175/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000	4.110,90 4.110,90 4.110,90	2.073,00 2.073,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 5175/717/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A BANCA INTESA (EX BIIS-OPI) - Pdc 1.07.05.04.000	2.059,91 2.059,91 2.059,91	1.741,00 1.741,00 0,00	457,00 0,00	385,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.787,81 15.787,81 6.170,81	13.151,00 13.151,00 0,00	9.503,00 0,00	9.126,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.787,81 15.787,81 6.170,81	13.151,00 13.151,00 0,00	9.503,00 0,00	9.126,00 0,00
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. - Pdc 1.07.05.04.000	0,00 0,00 0,00	136.712,00 136.712,00 0,00	132.238,00 0,00	127.589,00 0,00
Cap. 5197/710/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000	2.596,91 2.596,91 2.596,91	1.433,00 1.433,00 0,00	104,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5197/711/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA - Pdc 1.07.02.01.000	4.391,18 4.391,18 4.391,18	3.696,00 3.696,00 0,00	2.090,00 0,00	832,00 0,00
Cap. 5197/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000	1.052,00 1.052,00 1.037,28	850,00 850,00 0,00	638,00 0,00	416,00 0,00
Cap. 5197/715/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - Pdc 1.07.05.04.000	3.779,27 3.779,27 3.779,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO ISTRUZIONE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUN - Pdc 1.04.01.02.005	566.350,21 574.348,46 566.350,21	644.596,94 644.596,94 0,00	644.596,94 0,00	644.596,94 0,00
Cap. 5217/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. - Pdc 1.07.05.04.000	0,00 0,00 0,00	18.658,00 18.658,00 0,00	17.900,00 0,00	17.119,00 0,00
Cap. 5217/710/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000	7.777,56 7.777,56 7.777,56	4.659,00 4.659,00 0,00	616,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5217/711/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA - Pdc 1.07.02.01.000	10.308,13 10.308,13 10.308,13	8.694,00 8.694,00 0,00	4.903,00 0,00	1.946,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	596.255,26 604.253,51 596.240,54	819.298,94 819.298,94 0,00	803.085,94 0,00	792.498,94 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	596.255,26 604.253,51 596.240,54	819.298,94 819.298,94 0,00	803.085,94 0,00	792.498,94 0,00
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 - Pdc 1.04.01.02.005	494.017,16 988.036,16 494.017,16	477.389,00 477.389,00 0,00	477.389,00 0,00	477.389,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	494.017,16 988.036,16 494.017,16	477.389,00 477.389,00 0,00	477.389,00 0,00	477.389,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	494.017,16 988.036,16 494.017,16	477.389,00 477.389,00 0,00	477.389,00 0,00	477.389,00 0,00
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. - Pdc 1.07.05.04.000	14.950,00 14.950,00 0,00	14.560,00 14.560,00 0,00	14.150,00 0,00	13.719,00 0,00
Cap. 6599/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER TRASPORTO SCOLASTICO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	602.000,00 1.162.000,00 602.000,00	650.160,00 650.160,00 0,00	650.160,00 0,00	650.160,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	616.950,00 1.176.950,00 602.000,00	664.720,00 664.720,00 0,00	664.310,00 0,00	663.879,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	616.950,00 1.176.950,00 602.000,00	664.720,00 664.720,00 0,00	664.310,00 0,00	663.879,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	1.723.010,23 2.785.027,48 1.698.428,51	1.974.558,94 1.974.558,94 0,00	1.954.287,94 0,00	1.942.892,94 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5620/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. - Pdc 1.07.05.04.000	7.470,00 7.470,00 0,00	7.259,00 7.259,00 0,00	7.038,00 0,00	6.807,00 0,00
Cap. 5620/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000	1.216,00 1.216,00 1.199,44	983,00 983,00 0,00	738,00 0,00	480,00 0,00
Cap. 5727/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. - Pdc 1.07.05.04.000	48.881,00 48.881,00 0,00	47.411,00 47.411,00 0,00	45.878,00 0,00	44.280,00 0,00
Cap. 5727/705/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Pdc 1.07.05.04.000	1.485,02 1.485,02 1.485,02	1.327,00 1.327,00 0,00	859,00 0,00	504,00 0,00
Cap. 5817/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. - Pdc 1.07.05.04.000	26.482,00 26.482,00 0,00	25.586,00 25.586,00 0,00	24.659,00 0,00	23.699,00 0,00
Cap. 5817/705/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Pdc 1.07.05.04.000	3.960,04 3.960,04 3.960,04	3.537,00 3.537,00 0,00	2.289,00 0,00	1.343,00 0,00
Cap. 5817/706/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA - Pdc 1.07.05.04.000	792,00 792,00 468,11	878,00 878,00 0,00	625,00 0,00	439,00 0,00
Cap. 5817/711/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA - Pdc 1.07.02.01.000	9.572,69 9.572,69 9.572,69	7.683,00 7.683,00 0,00	3.854,00 0,00	827,00 0,00
Cap. 5817/714/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI Q.I. DOVUTI CASSA RISPARMIO RAVENNA - Pdc 1.07.05.04.000	2.762,60 2.762,60 2.762,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5817/717/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI) - Pdc 1.07.05.04.000	823,96 823,96 823,96	697,00 697,00 0,00	183,00 0,00	154,00 0,00
Cap. 5999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO CULTURA TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	1.412.341,33 1.457.655,33 1.412.341,33	1.660.337,99 1.660.337,99 0,00	1.660.337,99 0,00	1.660.337,99 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.515.786,64 1.561.100,64 1.432.613,19	1.755.698,99 1.755.698,99 0,00	1.746.460,99 0,00	1.738.870,99 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.515.786,64 1.561.100,64 1.432.613,19	1.755.698,99 1.755.698,99 0,00	1.746.460,99 0,00	1.738.870,99 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 05	1.515.786,64 1.561.100,64 1.432.613,19	1.755.698,99 1.755.698,99 0,00	1.746.460,99 0,00	1.738.870,99 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3028/730/0	INTERESSI DOVUTI A ISTITUTO CREDITO SPORTIVO INTERESSI DOVUTI A ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER PALESTRA STROCCHI - Pdc 1.07.05.04.999	4.480,00 4.480,00 4.479,82	14.204,00 14.204,00 0,00	13.486,00 0,00	12.736,00 0,00
Cap. 5377/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. - Pdc 1.07.05.04.000	95.653,00 95.653,00 0,00	89.743,00 89.743,00 0,00	185.463,00 0,00	221.151,00 0,00
Cap. 5377/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Pdc 1.07.05.04.000	403,36 403,36 403,36	297,00 297,00 0,00	113,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5377/706/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA) - Pdc 1.07.05.04.000	884,00 884,00 533,00	926,00 926,00 0,00	562,00 0,00	284,00 0,00
Cap. 5377/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000	901,52 901,52 901,52	455,00 455,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	102.321,88 102.321,88 6.317,70	105.625,00 105.625,00 0,00	199.624,00 0,00	234.171,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	102.321,88 102.321,88 6.317,70	105.625,00 105.625,00 0,00	199.624,00 0,00	234.171,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	102.321,88 102.321,88 6.317,70	105.625,00 105.625,00 0,00	199.624,00 0,00	234.171,00 0,00
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 - Pdc 1.04.01.02.005	707.332,58 1.054.579,14 707.332,58	825.484,10 825.484,10 0,00	745.484,10 0,00	825.484,10 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	707.332,58 1.054.579,14 707.332,58	825.484,10 825.484,10 0,00	745.484,10 0,00	825.484,10 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	707.332,58 1.054.579,14 707.332,58	825.484,10 825.484,10 0,00	745.484,10 0,00	825.484,10 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	707.332,58 1.054.579,14 707.332,58	825.484,10 825.484,10 0,00	745.484,10 0,00	825.484,10 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
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 - Pdc 1.04.01.02.005	887.609,36 973.923,28 887.609,36	1.001.879,24 1.001.879,24 0,00	945.168,65 0,00	945.168,65 0,00
	TOTALE TITOLO 01	887.609,36 973.923,28 887.609,36	1.001.879,24 1.001.879,24 0,00	945.168,65 0,00	945.168,65 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	887.609,36 973.923,28 887.609,36	1.001.879,24 1.001.879,24 0,00	945.168,65 0,00	945.168,65 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	887.609,36 973.923,28 887.609,36	1.001.879,24 1.001.879,24 0,00	945.168,65 0,00	945.168,65 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. 7017/404/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE PER GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - Pdc 1.04.01.02.005	0,00 0,00 0,00	215.835,76 215.835,76 0,00	215.835,76 0,00	215.835,76 0,00
Cap. 8400/701/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. - Pdc 1.07.05.04.000	6.949,00 6.949,00 0,00	6.723,00 6.723,00 0,00	6.488,00 0,00	6.245,00 0,00
Cap. 8400/712/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI MPS SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000	1.157,00 1.157,00 1.140,77	935,00 935,00 0,00	702,00 0,00	457,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 8400/713/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX BIIS) - Pdc 1.07.05.04.000	4.219,61 4.219,61 4.219,61	3.615,00 3.615,00 0,00	2.036,00 0,00	806,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.325,61 12.325,61 5.360,38	227.108,76 227.108,76 0,00	225.061,76 0,00	223.343,76 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	12.325,61 12.325,61 5.360,38	227.108,76 227.108,76 0,00	225.061,76 0,00	223.343,76 0,00
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. - Pdc 1.07.05.04.000	25.272,00 25.272,00 0,00	24.593,00 24.593,00 0,00	23.880,00 0,00	23.131,00 0,00
Cap. 9047/711/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI A DEXIA - Pdc 1.07.02.01.000	1.677,39 1.677,39 1.677,39	1.228,00 1.228,00 0,00	466,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 9047/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI MPS SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000	1.582,00 1.582,00 1.560,40	1.278,00 1.278,00 0,00	959,00 0,00	625,00 0,00
Cap. 9150/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. - Pdc 1.07.05.04.000	8.358,00 8.358,00 0,00	8.088,00 8.088,00 0,00	7.808,00 0,00	7.517,00 0,00
Cap. 9237/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. - Pdc 1.07.05.04.000	10.174,00 10.174,00 0,00	9.903,00 9.903,00 0,00	9.618,00 0,00	9.320,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	47.063,39 47.063,39 3.237,79	45.090,00 45.090,00 0,00	42.731,00 0,00	40.593,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	47.063,39 47.063,39 3.237,79	45.090,00 45.090,00 0,00	42.731,00 0,00	40.593,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	59.389,00 59.389,00 8.598,17	272.198,76 272.198,76 0,00	267.792,76 0,00	263.936,76 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 6255/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. - Pdc 1.07.05.04.000	7.479,00 7.479,00 0,00	7.277,00 7.277,00 0,00	7.066,00 0,00	6.844,00 0,00
Cap. 6598/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	830.574,28 1.448.979,68 830.574,28	909.152,28 909.152,28 0,00	879.152,28 0,00	879.152,28 0,00
	TOTALE TITOLO 01	838.053,28 1.456.458,68 830.574,28	916.429,28 916.429,28 0,00	886.218,28 0,00	885.996,28 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	838.053,28 1.456.458,68 830.574,28	916.429,28 916.429,28 0,00	886.218,28 0,00	885.996,28 0,00
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. - Pdc 1.07.05.04.000	135.728,71 135.728,71 0,00	298.980,00 298.980,00 0,00	316.222,00 0,00	338.403,00 0,00
Cap. 7220/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Pdc 1.07.05.04.000	1.286,10 1.286,10 1.286,09	946,00 946,00 0,00	360,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7220/706/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA - Pdc 1.07.05.04.000	4.535,08 4.535,08 3.976,00	7.454,00 7.454,00 0,00	5.305,00 0,00	3.721,00 0,00
Cap. 7220/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A DEXIA - Pdc 1.07.02.01.000	84.269,52 84.269,52 84.269,52	70.029,00 70.029,00 0,00	47.486,00 0,00	28.391,00 0,00
Cap. 7220/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000	36.585,97 36.585,97 36.585,97	29.957,00 29.957,00 0,00	22.483,00 0,00	14.640,00 0,00
Cap. 8600/710/0	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000	19.988,40 19.988,40 19.988,40	10.868,00 10.868,00 0,00	659,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 8620/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. - Pdc 1.07.05.04.000	18.750,00 18.750,00 0,00	18.122,00 18.122,00 0,00	17.472,00 0,00	16.798,00 0,00
Cap. 8620/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA - Pdc 1.07.02.01.000	1.480,22 1.480,22 1.480,22	1.084,00 1.084,00 0,00	411,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	302.624,00 302.624,00 147.586,20	437.440,00 437.440,00 0,00	410.398,00 0,00	401.953,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	302.624,00 302.624,00 147.586,20	437.440,00 437.440,00 0,00	410.398,00 0,00	401.953,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.140.677,28 1.759.082,68 978.160,48	1.353.869,28 1.353.869,28 0,00	1.296.616,28 0,00	1.287.949,28 0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8899/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE ROMAGNA FAENTINA PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI A UNIONI - Pdc 1.04.01.02.005	51.707,29 51.707,29 51.707,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	51.707,29 51.707,29 51.707,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	51.707,29 51.707,29 51.707,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 11	51.707,29 51.707,29 51.707,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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. 5157/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Pdc 1.07.05.04.000	2.341,92 2.341,92 2.341,92	2.191,00 2.191,00 0,00	1.529,00 0,00	1.036,00 0,00
Cap. 5157/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA - Pdc 1.07.02.01.000	2.487,59 2.487,59 2.487,59	2.098,00 2.098,00 0,00	1.183,00 0,00	470,00 0,00
Cap. 5157/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000	2.148,00 2.148,00 2.118,57	1.735,00 1.735,00 0,00	1.302,00 0,00	848,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 12238/404/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA E ASILI NIDO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	0,00 0,00 0,00	19.824,05 19.824,05 0,00	19.824,05 0,00	19.824,05 0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.977,51 6.977,51 6.948,08	25.848,05 25.848,05 0,00	23.838,05 0,00	22.178,05 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.977,51 6.977,51 6.948,08	25.848,05 25.848,05 0,00	23.838,05 0,00	22.178,05 0,00
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. - Pdc 1.07.05.04.000	1.319,00 1.319,00 0,00	1.285,00 1.285,00 0,00	1.248,00 0,00	1.210,00 0,00
Cap. 4147/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Pdc 1.07.05.04.000	144,00 144,00 143,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 4147/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000	1.164,75 1.164,75 1.164,75	588,00 588,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 4147/717/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI) - Pdc 1.07.05.04.000	823,96 823,96 823,96	697,00 697,00 0,00	183,00 0,00	154,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.451,71 3.451,71 2.132,16	2.570,00 2.570,00 0,00	1.431,00 0,00	1.364,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.451,71 3.451,71 2.132,16	2.570,00 2.570,00 0,00	1.431,00 0,00	1.364,00 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 - Pdc 1.04.01.02.005	160.075,00 160.075,00 160.075,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI SOCIALI TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	3.757.122,15 3.757.122,15 3.757.122,15	3.901.481,68 3.901.481,68 0,00	3.901.481,68 0,00	3.901.481,68 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	3.917.197,15 3.917.197,15 3.917.197,15	3.901.481,68 3.901.481,68 0,00	3.901.481,68 0,00	3.901.481,68 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	3.917.197,15 3.917.197,15 3.917.197,15	3.901.481,68 3.901.481,68 0,00	3.901.481,68 0,00	3.901.481,68 0,00
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. - Pdc 1.07.05.04.000	977,00 977,00 0,00	952,00 952,00 0,00	925,00 0,00	896,00 0,00
Cap. 3027/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Pdc 1.07.05.04.000	1.443,00 1.443,00 1.442,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.420,00 2.420,00 1.442,94	952,00 952,00 0,00	925,00 0,00	896,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	2.420,00 2.420,00 1.442,94	952,00 952,00 0,00	925,00 0,00	896,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.930.046,37 3.930.046,37 3.927.720,33	3.930.851,73 3.930.851,73 0,00	3.927.675,73 0,00	3.925.919,73 0,00
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) - Pdc 1.07.05.04.000	2.930,00 2.930,00 2.930,00	5.085,00 5.085,00 0,00	3.087,00 0,00	1.555,00 0,00
Cap. 6037/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA - Pdc 1.07.02.01.000	18.686,65 18.686,65 18.686,65	15.700,00 15.700,00 0,00	8.817,00 0,00	3.484,00 0,00
Cap. 6347/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A DEXIA - Pdc 1.07.02.01.000	3.101,30 3.101,30 3.101,30	2.472,00 2.472,00 0,00	1.219,00 0,00	227,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	24.717,95 24.717,95 24.717,95	23.257,00 23.257,00 0,00	13.123,00 0,00	5.266,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 01	24.717,95 24.717,95 24.717,95	23.257,00 23.257,00 0,00	13.123,00 0,00	5.266,00 0,00
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 - Pdc 1.04.01.02.005	467.054,37 467.886,49 467.054,37	551.164,81 551.164,81 0,00	551.164,81 0,00	551.164,81 0,00
	TOTALE TITOLO 01	467.054,37 467.886,49 467.054,37	551.164,81 551.164,81 0,00	551.164,81 0,00	551.164,81 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	467.054,37 467.886,49 467.054,37	551.164,81 551.164,81 0,00	551.164,81 0,00	551.164,81 0,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6997/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	20.000,00 20.000,00 20.000,00	64.000,00 64.000,00 0,00	64.000,00 0,00	64.000,00 0,00
Cap. 6997/424/0	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO TRASFERIMENTO A URF PER CONVENZIONE CON CCIIAA - Pdc 1.04.01.02.005	79.917,00 79.917,00 79.917,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	99.917,00 99.917,00 99.917,00	64.000,00 64.000,00 0,00	64.000,00 0,00	64.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	99.917,00 99.917,00 99.917,00	64.000,00 64.000,00 0,00	64.000,00 0,00	64.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	591.689,32 592.521,44 591.689,32	638.421,81 638.421,81 0,00	628.287,81 0,00	620.430,81 0,00
Mis. 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Prg. 1901	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 6199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO POLITICHE EUROPEE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	95.407,43 95.407,43 95.407,43	112.326,12 112.326,12 0,00	112.326,12 0,00	112.326,12 0,00
	TOTALE TITOLO 01	95.407,43 95.407,43 95.407,43	112.326,12 112.326,12 0,00	112.326,12 0,00	112.326,12 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	95.407,43 95.407,43 95.407,43	112.326,12 112.326,12 0,00	112.326,12 0,00	112.326,12 0,00
	TOTALE MISSIONE 19	95.407,43 95.407,43 95.407,43	112.326,12 112.326,12 0,00	112.326,12 0,00	112.326,12 0,00
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 - Pdc 1.10.01.01.001	0,00 0,00 0,00	0,00 160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 3090/951/0	FONDO DI RISERVA D.L.174 FONDO DI RISERVA - Pdc 1.10.01.01.001	0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00
Cap. 3090/952/0	FONDO DI RISERVA D.L.174 FONDO DI RISERVA A DESTINAZIONE VINCOLATA - Pdc 1.10.01.01.001	39.007,22 39.007,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	39.007,22 39.007,22 0,00	180.000,00 160.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	39.007,22 39.007,22 0,00	180.000,00 160.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3051/970/0	FONDO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE FONDO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE - Pdc 1.10.01.05.001	19.797,45 19.797,45 0,00	19.797,45 0,00 0,00	19.797,45 0,00	19.797,45 0,00
Cap. 3071/957/0	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI (LOTRAS) - Pdc 1.10.01.99.999	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	1.219.797,45 1.219.797,45 0,00	19.797,45 0,00 0,00	19.797,45 0,00 0,00	19.797,45 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.219.797,45 1.219.797,45 0,00	19.797,45 0,00 0,00	19.797,45 0,00 0,00	19.797,45 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	1.258.804,67 1.258.804,67 0,00	199.797,45 160.000,00 0,00	199.797,45 0,00 0,00	199.797,45 0,00 0,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 50080/1/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' - Pdc 4.02.02.02.000	130.829,85 130.829,85 38.864,88	80.000,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 50090/111/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP. RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP. - Pdc 4.02.02.01.000	20.026,00 20.026,00 20.025,44	20.361,00 20.361,00 0,00	20.702,00 0,00 0,00	21.048,00 0,00 0,00
Cap. 50100/94/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. CREDIT AGRICOLE - Pdc 4.03.01.04.000	9.666,34 9.666,34 9.666,34	19.787,00 19.787,00 0,00	19.424,00 0,00 0,00	20.577,00 0,00 0,00
Cap. 50100/95/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - Pdc 4.03.01.04.000	95.748,00 95.748,00 95.747,43	106.806,00 106.806,00 0,00	107.523,00 0,00 0,00	108.273,00 0,00 0,00
Cap. 50100/103/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Pdc 4.03.01.04.000	92.616,00 92.616,00 92.615,68	43.717,00 43.717,00 0,00	44.988,00 0,00 0,00	46.298,00 0,00 0,00
Cap. 50100/106/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA) - Pdc 4.03.01.04.000	82.878,00 82.878,00 41.716,48	85.132,00 85.132,00 0,00	87.451,00 0,00 0,00	89.834,00 0,00 0,00
Cap. 50100/111/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Pdc 4.03.01.04.000	0,00 0,00 0,00	1.038.142,00 1.038.142,00 0,00	1.282.538,00 0,00 0,00	1.502.122,00 0,00 0,00
Cap. 50100/124/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Pdc 4.03.01.04.000	24.794,00 24.794,00 24.793,28	25.396,00 25.396,00 0,00	26.013,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 50100/240/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS) - Pdc 4.03.01.04.000	31.712,00 31.712,00 31.711,06	32.819,00 32.819,00 0,00	33.966,00 0,00 0,00	35.152,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 CONTABILITA' URF FAENZA

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 50100/255/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA - Pdc 4.03.01.04.000	100.412,00 100.412,00 100.411,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 50100/264/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - Pdc 4.03.01.04.000	71.453,68 71.453,68 71.453,68	67.194,00 67.194,00 0,00	68.115,00 0,00 0,00	69.048,00 0,00 0,00
Cap. 50100/267/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS) - Pdc 4.03.01.04.000	27.474,00 27.474,00 27.473,95	28.404,00 28.404,00 0,00	29.382,00 0,00 0,00	30.384,00 0,00 0,00
Cap. 50200/300/0	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER CONFERIMENTO Q.C. ISTITUTI DIVERSI - Pdc 4.03.01.04.000	90.655,46 90.655,46 90.655,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 50300/235/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE SU BOC - Pdc 4.01.02.01.000	1.038.811,00 1.038.811,00 1.038.780,22	1.066.769,00 1.066.769,00 0,00	235.341,00 0,00 0,00	165.040,00 0,00 0,00
Cap. 50300/236/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE SU BOC - Pdc 4.01.02.01.000	901.086,00 901.086,00 901.055,31	935.276,00 935.276,00 0,00	970.929,00 0,00 0,00	762.431,00 0,00 0,00
Cap. 50300/237/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE BOC MPS - Pdc 4.01.02.01.000	167.991,00 167.991,00 167.990,94	176.293,00 176.293,00 0,00	184.970,00 0,00 0,00	194.129,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 04	2.886.153,33 2.886.153,33 2.752.962,03	3.726.096,00 3.726.096,00 0,00	3.111.342,00 0,00 0,00	3.044.336,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.886.153,33 2.886.153,33 2.752.962,03	3.726.096,00 3.726.096,00 0,00	3.111.342,00 0,00 0,00	3.044.336,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 50	2.886.153,33 2.886.153,33 2.752.962,03	3.726.096,00 3.726.096,00 0,00	3.111.342,00 0,00 0,00	3.044.336,00 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	32.875.572,10 37.984.727,37 26.806.173,38	32.765.043,21 32.709.828,73 27.949,30	31.744.935,75 0,00 0,00	29.907.817,11 0,00 0,00

Centro di Resp. : 3200 3200 PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 3.01.02.01.999	25.000,00 24.500,00	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
Cap.	660/0/0		FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI - Pdc 3.01.03.02.001	197.335,00 322.334,33	204.368,63 183.931,77	204.368,63	204.368,63
Cap.	670/0/0		FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI - Pdc 3.01.03.02.002	377.368,00 489.458,46	406.990,02 366.291,02	406.990,02	406.990,02
Cap.	671/0/0		ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI PROVENTI SPECIALI - Pdc 3.01.03.02.001	90.252,00 87.226,80	94.840,14 85.356,13	94.840,14	94.840,14
Cap.	680/0/0		CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE PROVENTI SPECIALI - Pdc 3.01.03.01.000	2.715,86 7.299,20	914,52 823,07	914,52	914,52
Cap.	690/0/0		CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL GRANDE E CA NALETTA SERVIZIO RILEVANTE PROVENTI SPECIALI - Pdc 3.01.03.02.001	9.650,00 19.606,83	9.452,94 8.507,65	9.452,94	9.452,94
			TOTALE TIPOLOGIA 100	702.320,86 950.425,62	741.566,25 667.409,64	741.566,25	741.566,25
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	773/0/0		RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE - Pdc 3.05.99.99.999	117.356,00 354.035,23	136.437,00 122.793,30	136.437,00	136.437,00
Cap.	848/0/0		RECUPERO IMPOSTA DI REGI-STRO - Pdc 3.05.99.99.999	1.750,00 2.643,32	2.687,87 2.419,08	2.687,87	2.687,87
Cap.	860/0/0		RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE DI IMMOBILI COM RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 3.05.99.99.999	14.000,00 17.541,73	14.000,00 12.600,00	14.000,00	14.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	133.106,00 374.220,28	153.124,87 137.812,38	153.124,87	153.124,87
			TOTALE TITOLO 03	835.426,86 1.324.645,90	894.691,12 805.222,02	894.691,12	894.691,12
			TOTALE DELLE ENTRATE	835.426,86 1.324.645,90	894.691,12 805.222,02	894.691,12	894.691,12

Centro di Resp. : 3200 3200 PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.03.01.02.001	200,00 200,00 100,00	200,00 170,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 3115/315/0	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE CONDOMINIALI SPESE CONDOMINIALI - Pdc 1.03.02.05.007	23.583,65 25.939,03 12.959,10	25.000,00 21.250,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Cap. 3120/360/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Pdc 1.03.02.11.999	0,00 3.505,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 3120/384/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI FINANZIARI (FIDEIUSSIONE) - Pdc 1.03.02.17.999	915,00 1.043,44 0,00	915,00 777,75 0,00	915,00 0,00	915,00 0,00
Cap. 3122/399/0	SERVIZIO PATRIMONIO: VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI ALTRI SERVIZI DIVERSI (VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI) - Pdc 1.03.02.99.999	4.151,88 8.303,76 4.151,88	4.600,00 3.910,00 0,00	4.600,00 0,00	4.600,00 0,00
Cap. 3124/341/0	SERVIZIO PATRIMONIO - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI - Pdc 1.03.02.07.001	613.016,51 637.416,51 575.651,91	637.806,51 542.135,53 66.600,00	650.000,00 66.600,00	660.000,00 0,00
Cap. 3125/405/0	SERVIZIO PATRIMONIO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASP - Pdc 1.04.01.02.999	38.250,00 38.250,00 38.250,00	38.250,00 38.250,00 0,00	38.250,00 0,00	38.250,00 0,00
Cap. 3125/409/0	SERVIZIO PATRIMONIO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - Pdc 1.04.03.99.999	31.500,00 36.500,00 31.500,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 3130/204/0	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.001	15.000,00 16.000,00 11.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
Cap. 3130/207/0	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONSORZIO DI BONIFICA) - Pdc 1.02.01.99.999	66.000,00 66.000,00 65.497,39	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	792.617,04 833.157,74 739.110,28	786.771,51 686.493,28 66.600,00	798.965,00 66.600,00	808.965,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	792.617,04 833.157,74 739.110,28	786.771,51 686.493,28 66.600,00	798.965,00 66.600,00	808.965,00 0,00

Centro di Resp. : 3200 3200 PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8119/409/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE RIMBORSO UTENZE GEMOS TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - Pdc 1.04.03.99.999	48.800,00 97.600,00 48.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	48.800,00 97.600,00 48.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20034/0/0	MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI IN LOCAZIONE - Pdc 2.02.01.10.002	40.314,90 80.629,80 40.314,90	40.314,90 34.267,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20230/0/0	INTERVENTO CENTRO MARCONI POST ALLUVIONE - Pdc 2.02.01.09.999	28.353,16 28.353,16 28.353,16	42.529,61 36.150,17 42.529,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 220230/0/0	FPV - INTERVENTO CENTRO MARCONI POST ALLUVIONE - Pdc 2.05.02.01.001	42.529,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	111.197,67 108.982,96 68.668,06	82.844,51 70.417,84 42.529,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	159.997,67 206.582,96 117.468,06	82.844,51 70.417,84 42.529,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	952.614,71 1.039.740,70 856.578,34	869.616,02 756.911,12 109.129,61	798.965,00 0,00 66.600,00	808.965,00 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 - Pdc 1.03.02.07.001	244.000,00 244.000,00 244.000,00	244.000,00 207.400,00 0,00	244.000,00 0,00 0,00	244.000,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	244.000,00 244.000,00 244.000,00	244.000,00 207.400,00 0,00	244.000,00 0,00 0,00	244.000,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 3200 3200 PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 02	244.000,00 244.000,00 244.000,00	244.000,00 207.400,00 0,00	244.000,00 0,00	244.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	244.000,00 244.000,00 244.000,00	244.000,00 207.400,00 0,00	244.000,00 0,00	244.000,00 0,00
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 - Pdc 1.10.01.03.001	63.245,54 63.245,54 0,00	65.942,15 0,00 0,00	65.942,15 0,00	65.942,15 0,00
	TOTALE TITOLO 01	63.245,54 63.245,54 0,00	65.942,15 0,00 0,00	65.942,15 0,00	65.942,15 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	63.245,54 63.245,54 0,00	65.942,15 0,00 0,00	65.942,15 0,00	65.942,15 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	63.245,54 63.245,54 0,00	65.942,15 0,00 0,00	65.942,15 0,00	65.942,15 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.259.860,25 1.346.986,24 1.100.578,34	1.179.558,17 964.311,12 109.129,61	1.108.907,15 66.600,00	1.118.907,15 0,00

Centro di Resp. : 3300 3300 TRIBUTI

Responsabile: VENIERI ANDREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 10/0/0			ICI - ACCERTAMENTI - Pdc 1.01.01.08.002	0,00 339.652,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11/0/0			IMU ART. 13 DL 201/11 - Pdc 1.01.01.06.001	13.770.000,00 13.500.151,33	13.770.000,00 11.704.500,00	13.770.000,00	13.770.000,00
Cap. 12/0/0			IMU - ACCERTAMENTI - Pdc 1.01.01.06.002	1.300.000,00 3.211.049,19	1.100.000,00 935.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Cap. 13/0/0			TASI - ACCERTAMENTI - Pdc 1.01.01.76.002	50.000,00 92.500,00	8.000,00 6.800,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 14/0/0			TARI - ACCERTAMENTI - Pdc 1.01.01.51.002	148.616,00 163.385,07	148.615,45 126.323,13	148.615,45	0,00
Cap. 47/0/0			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Pdc 1.01.01.16.001	6.849.620,00 6.849.620,00	7.447.314,85 6.330.217,62	7.447.314,85	7.447.314,85
Cap. 82/0/0			TARI - Pdc 1.01.01.51.001	10.678.025,39 12.793.805,38	10.678.025,39 9.076.321,58	10.678.025,39	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	32.796.261,39 36.950.163,58	33.151.955,69 28.179.162,33	33.151.955,69	22.325.314,85
			TOTALE TITOLO 01	32.796.261,39 36.950.163,58	33.151.955,69 28.179.162,33	33.151.955,69	22.325.314,85
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 - Pdc 3.01.03.01.002	1.839.000,00 1.780.476,63	1.839.000,00 1.655.100,00	1.839.000,00	1.839.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.839.000,00 1.780.476,63	1.839.000,00 1.655.100,00	1.839.000,00	1.839.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.839.000,00 1.780.476,63	1.839.000,00 1.655.100,00	1.839.000,00	1.839.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	34.635.261,39 38.730.640,21	34.990.955,69 29.834.262,33	34.990.955,69	24.164.314,85

Centro di Resp. : 3300 3300 TRIBUTI

Responsabile: VENIERI ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.03.02.03.999	700.000,00 976.339,83 700.000,00	650.000,00 552.500,00 0,00	650.000,00 0,00	650.000,00 0,00
Cap. 3170/359/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI PATROCINIO LEGALE - Pdc 1.03.02.11.006	16.312,00 16.312,00 6.776,00	11.656,00 9.907,60 0,00	11.656,00 0,00	11.656,00 0,00
Cap. 3176/969/0	CONTENZIOSO PER CAUSE IN MATERIA DI TRIBUTI - SPESE DI GIUDIZIO ALTRE SPESE CORRENTI NAC - Pdc 1.10.99.99.999	3.840,96 3.840,96 3.840,96	3.840,96 3.840,96 3.840,96	0,00	0,00
Cap. 3183/902/0	SERVIZIO TRIBUTI: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - Pdc 1.09.02.01.001	184.597,50 184.597,50 182.128,84	184.597,51 184.597,51 64.597,51	160.000,00	160.000,00
	TOTALE TITOLO 01	904.750,46 1.181.090,29 892.745,80	850.094,47 750.846,07 68.438,47	821.656,00 0,00	821.656,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	904.750,46 1.181.090,29 892.745,80	850.094,47 750.846,07 68.438,47	821.656,00 0,00	821.656,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	904.750,46 1.181.090,29 892.745,80	850.094,47 750.846,07 68.438,47	821.656,00 0,00	821.656,00 0,00
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 - Pdc 1.03.02.15.999	447.295,00 797.978,87 447.295,00	447.295,00 380.200,75 0,00	447.295,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	447.295,00 797.978,87 447.295,00	447.295,00 380.200,75 0,00	447.295,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	447.295,00 797.978,87 447.295,00	447.295,00 380.200,75 0,00	447.295,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 3300 3300 TRIBUTI

Responsabile: VENIERI ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 09	447.295,00 797.978,87 447.295,00	447.295,00 380.200,75 0,00	447.295,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3060/953/0	FCDE - IMU - TIPOLOGIA 101 FCDE - IMU - TIPOLOGIA 101 - Pdc 1.10.01.03.001	986.972,57 986.972,57 0,00	835.130,63 0,00 0,00	835.130,63	835.130,63
Cap. 3067/953/0	FCDE - TARI - TIPOLOGIA 101 FCDE - TARI - TIPOLOGIA 101 - Pdc 1.10.01.03.001	847.486,82 847.486,82 0,00	847.486,82 0,00 0,00	847.486,82	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.834.459,39 1.834.459,39 0,00	1.682.617,45 0,00 0,00	1.682.617,45	835.130,63
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.834.459,39 1.834.459,39 0,00	1.682.617,45 0,00 0,00	1.682.617,45	835.130,63
	TOTALE MISSIONE 20	1.834.459,39 1.834.459,39 0,00	1.682.617,45 0,00 0,00	1.682.617,45	835.130,63
	TOTALE DELLE SPESE	3.186.504,85 3.813.528,55 1.340.040,80	2.980.006,92 1.131.046,82 68.438,47	2.951.568,45	1.656.786,63

Centro di Resp. : 3400 3400 PROVVEDITORATO

Responsabile: LO CASCIO RICCARDO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 3.05.02.03.005	2.952,40 5.904,80	2.952,40 2.657,16	2.952,40	2.952,40
			TOTALE TIPOLOGIA 500	2.952,40 5.904,80	2.952,40 2.657,16	2.952,40	2.952,40
			TOTALE TITOLO 03	2.952,40 5.904,80	2.952,40 2.657,16	2.952,40	2.952,40
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.952,40 5.904,80	2.952,40 2.657,16	2.952,40	2.952,40

Centro di Resp. : 3400 3400 PROVVEDITORATO

Responsabile: LO CASCIO RICCARDO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 2.02.01.03.001	60.000,00 71.553,40 59.963,72	40.000,00 34.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	60.000,00 71.553,40 59.963,72	40.000,00 34.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	60.000,00 71.553,40 59.963,72	40.000,00 34.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	60.000,00 71.553,40 59.963,72	40.000,00 34.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	60.000,00 71.553,40 59.963,72	40.000,00 34.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 3600 3600 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Responsabile: VENTURELLI ANDREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 2.01.01.02.001	6.649,00 6.649,00	40.702,00 36.631,80	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	6.649,00 6.649,00	40.702,00 36.631,80	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	6.649,00 6.649,00	40.702,00 36.631,80	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 - Pdc 3.01.03.02.002	595.145,34 1.120.681,34	531.920,00 478.728,00	531.920,00	531.920,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	595.145,34 1.120.681,34	531.920,00 478.728,00	531.920,00	531.920,00
Tip. 400			ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
Cap. 711/0/0			UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE - Pdc 3.04.02.03.002	1.526.860,23 1.526.860,23	1.476.860,23 1.329.174,21	1.476.860,23	1.476.860,23
			TOTALE TIPOLOGIA 400	1.526.860,23 1.526.860,23	1.476.860,23 1.329.174,21	1.476.860,23	1.476.860,23
			TOTALE TITOLO 03	2.122.005,57 2.647.541,57	2.008.780,23 1.807.902,21	2.008.780,23	2.008.780,23
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.128.654,57 2.654.190,57	2.049.482,23 1.844.534,01	2.008.780,23	2.008.780,23

Centro di Resp. : 3600 3600 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Responsabile: VENTURELLI ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.03.02.11.999	6.000,00 25.507,67 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 3302/399/0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	69.095,69 69.095,69 67.805,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	75.095,69 94.603,36 73.805,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	75.095,69 94.603,36 73.805,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20076/0/0	POLO DI TEBANO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - Pdc 2.02.01.09.003	100.000,00 100.000,00 0,00	177.842,80 151.166,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00 100.000,00 0,00	177.842,80 151.166,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	100.000,00 100.000,00 0,00	177.842,80 151.166,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	175.095,69 194.603,36 73.805,41	177.842,80 151.166,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 - Pdc 1.03.02.99.999	6.649,00 6.649,00 6.649,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 3600 3600 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Responsabile: VENTURELLI ANDREA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	6.649,00	0,00	0,00	0,00
		6.649,00	0,00	0,00	0,00
		6.649,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	6.649,00	0,00	0,00	0,00
		6.649,00	0,00	0,00	0,00
		6.649,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	6.649,00	0,00	0,00	0,00
		6.649,00	0,00	0,00	0,00
		6.649,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	181.744,69	177.842,80	0,00	0,00
		201.252,36	151.166,38		
		80.454,41	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5100 5100 PROGETTAZIONE EUROPEA

Responsabile: DIAMANTI BENEDETTA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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) - Pdc 2.01.05.01.000	5.000,00 5.000,00	70.000,00 66.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	5.000,00 5.000,00	70.000,00 66.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	5.000,00 5.000,00	70.000,00 66.500,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	5.000,00 5.000,00	70.000,00 66.500,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5100 5100 PROGETTAZIONE EUROPEA

Responsabile: DIAMANTI BENEDETTA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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) - Pdc 1.04.01.02.005	5.000,00 5.000,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 5.000,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.000,00 5.000,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	5.000,00 5.000,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.000,00 5.000,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	202/0/0		REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONSULTA EMILIANO ROMAGNOLI NEL MONDO - Pdc 2.01.01.02.001	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	205/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE - RIEVOCAZIONI STORICHE - Pdc 2.01.01.02.001	23.960,74 23.960,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	337/1/0		MAGGIOR ENTRATA L.R. 2/2022 "CASE STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL'EMILIA ROMAGNA" MAGGIOR ENTRATA L.R. 2/2022 "CASE STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL'EMILIA ROMAGNA" IVO SASSI ANNO 2023 - Pdc 2.01.01.02.001	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	337/2/0		MAGGIOR ENTRATA L.R. 2/2022 "CASE STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL'EMILIA ROMAGNA" MAGGIOR ENTRATA L.R. 2/2022 CASE STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DELL'EMILIA ROMAGNA: RAFFAELE BENDANDI ANNO 2023 - Pdc 2.01.01.02.001	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	356/1/0		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PROVINCIA RAVENNA PER RIMBORSO UTENZE PALESTRE CAVALLERIZZA - Pdc 2.01.01.02.002	37.346,41 105.919,89	89.000,00 80.100,00	89.000,00	89.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	74.807,15 143.380,63	89.000,00 80.100,00	89.000,00	89.000,00
			TOTALE TITOLO 02	74.807,15 143.380,63	89.000,00 80.100,00	89.000,00	89.000,00
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 - Pdc 3.01.02.01.006	10.254,00 10.190,00	14.868,00 13.381,20	14.868,00	14.868,00
Cap.	521/0/0		PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA FINI I.V.A . RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 3.01.02.01.006	150.000,00 243.443,69	120.000,00 108.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap.	522/0/0		PROVENTI PALESTRE PROVINCIALI - Pdc 3.01.02.01.006	75.000,00 129.473,37	40.000,00 36.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.	523/0/0		PULIZIE PALESTRE COMUNALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOCIETA' SPORTIVE - Pdc 3.01.02.01.006	0,00 28.859,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	524/0/0		PULIZIE PALESTRE PROVINCIALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOCIETA' SPORTIVE - Pdc 3.01.02.01.006	0,00 23.595,23	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap.	630/0/0		PROVENTI CONCESSIONI SALE E TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 3.01.02.01.018	24.000,00 24.000,00	20.000,00 18.000,00	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 - Pdc 3.01.02.01.018	500,00 500,00	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap.	635/0/0		PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V PROVENTI SPECIALI - Pdc 3.01.02.01.013	85.740,00 85.740,00	110.000,00 99.000,00	110.000,00	110.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	345.494,00 545.802,28	306.368,00 275.731,20	306.368,00	306.368,00
Tit.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	784/0/0		RIMBORSO DA CENTRI SOCIALI UTENZE - Pdc 3.05.99.99.999	0,00 21.500,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	786/4/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI PALIO DEL NIBALLO - DA BCC - Pdc 3.05.99.99.999	12.200,00 12.200,00	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 - Pdc 3.05.99.99.999	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 - Pdc 3.05.99.99.999	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 - Pdc 3.05.99.99.999	14.640,00 43.920,00	14.640,00 13.176,00	14.640,00	14.640,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	101.260,00 152.040,56	98.820,00 88.938,00	98.820,00	98.820,00
			TOTALE TITOLO 03	446.754,00 697.842,84	405.188,00 364.669,20	405.188,00	405.188,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2143/29/0		PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - CAMPO CROSS - RIGENERAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO M5C2 - MISSIONE 5 COMPONENTE 2.3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CUP J28E22000040006 - Pdc 4.02.01.01.000	714.245,47 714.245,47	2.380.000,00 1.785.000,00	0,00	0,00
Cap.	2222/154/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO SPORT E PERIFERIE (PER CAMPUS VIA PROVENTA) - Pdc 4.02.01.02.001	0,00 0,00	700.000,00 525.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap. 2634/9/0	DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONE LYONS CLUB CARPI PER RIPRISTINO CAMPO BASKET MURA VIA SILVIO PELLICO - Pdc 4.02.04.01.001	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2634/10/0	DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONI DA GENTE EDIZIONI MUSICALI PER LOCALI COMUNALI RIONE NERO - Pdc 4.02.03.03.999	33.500,00 33.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	752.245,47 752.245,47	3.080.000,00 2.310.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	752.245,47 752.245,47	3.080.000,00 2.310.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.273.806,62 1.593.468,94	3.574.188,00 2.754.769,20	494.188,00	494.188,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5400/338/0	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE GAS - Pdc 1.03.02.05.006	79.000,00 79.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	79.000,00 79.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 - Pdc 2.02.01.04.002	0,00 0,00 0,00	100.000,00 85.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	100.000,00 85.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	79.000,00 79.000,00 0,00	100.000,00 85.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	79.000,00 79.000,00 0,00	100.000,00 85.000,00 0,00	0,00 0,00 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. 5330/399/0	SCUOLA DI MUSICA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GESTIONE ALTRI SERVIZI DIVERSI (GESTIONE SCUOLA DI MUSICA) - Pdc 1.03.02.99.999	352.726,00 391.917,84 352.726,00	352.726,00 299.817,10 0,00	352.726,00 0,00	352.726,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	352.726,00 391.917,84 352.726,00	352.726,00 299.817,10 0,00	352.726,00 0,00	352.726,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	352.726,00 391.917,84 352.726,00	352.726,00 299.817,10 0,00	352.726,00 0,00	352.726,00 0,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 5020/350/0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE) - Pdc 1.03.02.09.006	1.090,00 1.221,42 1.090,00	890,00 756,50 194,00	890,00 0,00	890,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.090,00 1.221,42 1.090,00	890,00 756,50 194,00	890,00 0,00	890,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.090,00 1.221,42 1.090,00	890,00 756,50 194,00	890,00 0,00	890,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	353.816,00 393.139,26 353.816,00	353.616,00 300.573,60 194,00	353.616,00 0,00	353.616,00 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. 28039/0/0	MIC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.10.008	54.228,05 54.228,05 41.228,05	12.500,00 10.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 28163/0/0	MIC - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI - Pdc 2.03.04.01.001	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	54.228,05 54.228,05 41.228,05	12.500,00 10.625,00 0,00	32.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	54.228,05 54.228,05 41.228,05	12.500,00 10.625,00 0,00	32.000,00 0,00	0,00 0,00
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 - Pdc 1.03.02.13.002	29.597,00 33.306,41 29.596,31	28.000,00 23.800,00 27.720,00	28.000,00 18.480,00	28.000,00 0,00
Cap. 5410/378/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Pdc 1.03.02.15.999	474.631,24 475.851,23 474.631,24	461.587,00 392.348,95 461.587,00	461.587,00 0,00	461.587,00 0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 5410/399/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	5.270,86 5.636,86 3.343,30	3.500,00 2.975,00 1.537,20	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
Cap. 5414/410/0	CONTRIBUTI A CENTRI SOCIALI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001	30.000,00 60.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Cap. 5425/399/0	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	40.000,00 40.000,00 39.650,00	40.000,00 34.000,00 36.722,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Cap. 5470/410/0	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001	6.000,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5471/399/0	CONCORSO DI IDEE PER 4 ROTATORIE NEL COMUNE DI FAENZA ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	12.000,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5480/317/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.999	0,00 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5485/360/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.999	18.000,00 21.600,00 18.000,00	18.000,00 15.300,00 18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
Cap. 5485/399/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	13.852,13 14.429,42 13.759,17	8.000,00 6.800,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Cap. 5580/302/0	NOTT DE BISO' - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001	1.504,99 2.704,99 1.504,99	1.200,00 1.020,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
Cap. 5585/360/0	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.999	3.000,00 3.276,20 0,00	3.000,00 2.550,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 5585/399/0	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	36.788,00 55.880,71 29.156,34	15.000,00 12.750,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
Cap. 5600/302/0	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001	2.295,01 2.295,01 1.491,25	2.600,00 2.210,00 0,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00
Cap. 5600/317/0	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC - Pdc 1.03.01.02.999	1.000,00 1.098,78 200,00	1.000,00 850,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 5601/399/0	PROGETTO CONSULTA EMILIANO ROMAGNOLI NEL MONDO ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	7.500,00 15.000,00 7.473,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5604/399/0	RIEVOCAZIONI STORICHE - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	23.960,74 34.388,37 14.861,70	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5605/360/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.999	21.337,95 21.337,95 20.964,19	21.500,00 18.275,00 0,00	21.500,00 0,00	21.500,00 0,00
Cap. 5605/399/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	106.473,79 113.453,79 89.490,12	50.000,00 42.500,00 9.126,67	50.000,00 9.104,66	50.000,00 0,00
Cap. 5605/961/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - Pdc 1.10.04.01.003	8.065,00 8.065,00 8.065,00	11.500,00 11.500,00 0,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
Cap. 5610/410/0	PALIO DEL NIBALLO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001	152.520,00 169.109,44 140.872,00	168.020,00 168.020,00 0,00	168.020,00 0,00	168.020,00 0,00
Cap. 5615/203/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE IRAP - Pdc 1.02.01.01.001	400,00 544,50 328,98	400,00 400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
Cap. 5615/204/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.001	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 5615/205/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI - Pdc 1.02.01.03.001	370,00 370,00 146,00	870,00 870,00 0,00	870,00 0,00	870,00 0,00
Cap. 5615/207/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE) - Pdc 1.02.01.99.999	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 5640/363/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI DI PULIZIA - Pdc 1.03.02.13.002	600,00 600,00 0,00	600,00 510,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Cap. 5640/399/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	1.950,00 3.900,00 1.950,00	1.950,00 1.657,50 1.950,00	1.950,00 0,00	1.950,00 0,00
Cap. 5645/410/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001	2.500,00 5.000,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 5646/389/0	QUOTA ASSOCIATIVA CASA DELLA MEMORIA-MUSEO BENDANDI QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003	650,00 650,00 650,00	650,00 552,50 0,00	650,00 0,00	650,00 0,00
Cap. 5812/409/0	MUSEO DELLE CERAMICHE CONTRIBUTO TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - Pdc 1.04.03.99.999	500.000,00 500.666,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Cap. 5906/399/0	ASSESSORATO CULTURA PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	5.000,00 9.569,00 4.973,20	5.000,00 4.250,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 5907/344/0	ASSESSORATO CULTURA UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 1.03.02.07.008	782,00 782,00 0,00	982,00 834,70 0,00	982,00 0,00	982,00 0,00
Cap. 6115/408/0	SERVIZIO CULTURA E TURISMO - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SCUOLA DI MUSICA TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PARTECIPATE (SCUOLA DI MUSICA) - Pdc 1.04.03.02.001	11.835,77 11.835,77 11.835,77	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.519.384,48 1.631.451,43 1.433.442,56	1.397.359,00 1.297.973,65 559.142,87	1.397.359,00 27.584,66	1.397.359,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.519.384,48 1.631.451,43 1.433.442,56	1.397.359,00 1.297.973,65 559.142,87	1.397.359,00 27.584,66	1.397.359,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.573.612,53 1.685.679,48 1.474.670,61	1.409.859,00 1.308.598,65 559.142,87	1.429.359,00 27.584,66	1.397.359,00 0,00
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 - Pdc 1.03.01.02.999	5.044,42 5.044,42 5.044,42	1.500,00 1.275,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 12660/317/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.999	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12660/363/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI PULIZIA - Pdc 1.03.02.13.002	68.628,44 78.132,02 68.628,44	70.000,00 59.500,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 0,00
Cap. 12660/378/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Pdc 1.03.02.15.999	703.297,92 732.403,35 703.297,92	708.000,00 601.800,00 703.237,74	708.000,00 30.378,00	708.000,00 0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 12660/399/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	20.447,91 20.495,11 12.587,91	16.000,00 13.600,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00
Cap. 12662/363/0	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI SERVIZI DI PULIZIA - Pdc 1.03.02.13.002	45.000,00 50.813,45 45.000,00	45.000,00 38.250,00 45.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
Cap. 12663/402/0	RIMBORSO A PROVINCIA PER UTENZE PALESTRE PROVINCIALI TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE - Pdc 1.04.01.02.002	100.600,00 349.154,21 100.513,35	85.000,00 85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00
Cap. 12670/410/0	SERVIZI SPORTIVI - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001	10.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	955.018,69 1.248.042,56 945.072,04	945.500,00 819.425,00 838.237,74	945.500,00 145.378,00	945.500,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 30010/0/0	CAMPUS - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 0,00 0,00	700.000,00 595.000,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 30053/0/0	CAMPO CROSS MONTE CORALLI - CONSOLIDAMENTO FRANA - Pdc 2.02.01.09.016	240.000,00 240.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 30057/0/0	CAMPO CROSS MONTE CORALLI - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - Pdc 2.02.01.09.016	370.000,00 370.000,00 0,00	370.000,00 314.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 30059/0/0	IMPIANTI SPORTIVI - RIMBORSI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.03.03.03.999	64.100,00 70.027,44 15.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 30089/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI - Pdc 2.02.01.09.016	9.000,00 9.000,00 8.987,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 30115/0/0	IDEE RICOSTITUENTI 2021 - CAMPO STREET BASKET SALESIANI FAENZA - Pdc 2.02.01.09.016	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 39000/0/0	PALIO DEL NIBALLO - NUOVO IMPIANTO STALLI E INTERVENTI SU MACCHINE NIBALLO - Pdc 2.02.01.10.007	25.000,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 60013/0/0	CONTRIBUTO A RIONE NERO APS PER RIPRISTINO LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DANNEGGIATE DA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - Pdc 2.02.01.09.016	33.500,00 33.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 80036/0/0	PNRR - CAMPO CROSS - RIGENERAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - M5C2 - MISSIONE 5 COMPONENTE 2.3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 3 CUP J28E22000040006 - Pdc 2.02.01.09.016	714.245,47 776.661,27 714.245,47	2.380.000,00 2.023.000,00 3.222.517,73	0,00	0,00
Cap. 230010/0/0	FPV - CAMPUS - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE - Pdc 2.05.02.01.001	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 280036/0/0	FPV - PNRR - CAMPO CROSS - RIGENERAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - M5C2 - MISSIONE 5 COMPONENTE 2.3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 3 CUP J28E22000040006 - Pdc 2.05.02.01.001	336.763,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.797.608,67 1.529.188,71 763.232,60	3.780.000,00 3.012.500,00 3.222.517,73	250.000,00 0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.752.627,36 2.777.231,27 1.708.304,64	4.725.500,00 3.831.925,00 4.060.755,47	1.195.500,00 145.378,00	945.500,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	2.752.627,36 2.777.231,27 1.708.304,64	4.725.500,00 3.831.925,00 4.060.755,47	1.195.500,00 145.378,00	945.500,00 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. 9411/364/0	SQUADRA LOGISTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASLOCHI, TRASPORTI, FACCHINAGGIO - Pdc 1.03.02.13.003	31.000,00 31.000,00 30.678,40	13.000,00 11.050,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	31.000,00 31.000,00 30.678,40	13.000,00 11.050,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	31.000,00 31.000,00 30.678,40	13.000,00 11.050,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	31.000,00 31.000,00 30.678,40	13.000,00 11.050,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				

Centro di Resp. : 5200 5200 CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.03.02.99.003	500,00 500,00 500,00	500,00 425,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00 500,00 500,00	500,00 425,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	500,00 500,00 500,00	500,00 425,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	500,00 500,00 500,00	500,00 425,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3064/953/0	FCDE - IMPIANTI SPORTIVI - TIPOLOGIA 100 FCDE - IMPIANTI SPORTIVI - TIPOLOGIA 100 - Pdc 1.10.01.03.001	25.005,66 25.005,66 0,00	20.004,53 0,00 0,00	20.004,53 0,00	20.004,53 0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.005,66 25.005,66 0,00	20.004,53 0,00 0,00	20.004,53 0,00	20.004,53 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	25.005,66 25.005,66 0,00	20.004,53 0,00 0,00	20.004,53 0,00	20.004,53 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	25.005,66 25.005,66 0,00	20.004,53 0,00 0,00	20.004,53 0,00	20.004,53 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.815.561,55 4.991.555,67 3.567.969,65	6.622.479,53 5.537.572,25 4.620.092,34	3.011.979,53 172.962,66	2.729.979,53 0,00

Centro di Resp. : 5400 5400 BIBLIOTECHE

Responsabile: SIMONINI DANIELA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 2.01.01.01.001	18.742,05 18.742,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 335/17/0			CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO BIBLIOTECARIO - Pdc 2.01.01.02.001	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	38.742,05 38.742,05	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	38.742,05 38.742,05	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 - Pdc 3.01.02.01.999	800,00 823,89	800,00 720,00	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 - Pdc 3.01.02.01.029	150,00 153,45	150,00 135,00	150,00	150,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	950,00 977,34	950,00 855,00	950,00	950,00
			TOTALE TITOLO 03	950,00 977,34	950,00 855,00	950,00	950,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 2140/51/0			CONTRIBUTI STATALI CONTRIBUTO STATALE FONDO PROMOZIONE ALLA LETTURA - Pdc 4.02.01.01.000	7.281,77 7.281,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2634/1/0			DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONE DA "UN AIUTO SUBITO" PER BIBLIOTECA COMUNALE - Pdc 4.02.03.03.999	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2634/5/0			DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONE DA BCC RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOC. COOP PER BIBLIOTECA MANFREDIANA - Pdc 4.02.03.03.999	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5400 5400 BIBLIOTECHE

Responsabile: SIMONINI DANIELA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap. 2634/6/0	DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONI DA PRIVATI CITTADINI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA MANFREDIANA - Pdc 4.02.02.01.001	99.633,69 99.633,69	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	516.915,46 516.915,46	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	516.915,46 516.915,46	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	556.607,51 556.634,85	950,00 855,00	950,00	950,00

Centro di Resp. : 5400 5400 BIBLIOTECHE

Responsabile: SIMONINI DANIELA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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. 20226/0/0	BIBLIOTECA MANFREDIANA - RICOSTRUZIONE POST DANNI ALLUVIONE MAGGIO 2023 - Pdc 2.02.01.10.008	509.633,69 509.633,69 0,00	400.000,00 340.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 28176/0/0	BIBLIOTECA MANFREDIANA - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.03.999	12.281,77 20.265,93 12.281,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	521.915,46 529.899,62 12.281,77	400.000,00 340.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	521.915,46 529.899,62 12.281,77	400.000,00 340.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 - Pdc 1.03.01.01.001	11.200,00 11.418,44 11.200,00	9.300,00 7.905,00 0,00	9.300,00 0,00 0,00	9.300,00 0,00 0,00
Cap. 5700/302/0	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001	4.098,20 4.098,20 4.097,98	2.500,00 2.125,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
Cap. 5700/317/0	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC - Pdc 1.03.01.02.999	61.695,82 63.775,27 61.695,82	40.000,00 34.000,00 18.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
Cap. 5710/350/0	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE) - Pdc 1.03.02.09.006	1,80 331,20 0,00	1.600,00 1.360,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00
Cap. 5710/399/0	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	31.903,03 52.732,09 31.903,03	17.500,00 14.875,00 0,00	17.500,00 0,00 0,00	17.500,00 0,00 0,00
Cap. 5730/203/0	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE IRAP - Pdc 1.02.01.01.001	799,00 1.017,00 799,00	600,00 600,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 5400 5400 BIBLIOTECHE

Responsabile: SIMONINI DANIELA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 5730/207/0	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE) - Pdc 1.02.01.99.999	601,00 601,00 0,00	800,00 800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Cap. 5738/360/0	SERVIZIO SALA RAGAZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.999	10.475,20 13.498,80 10.475,20	9.000,00 7.650,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	120.774,05 147.472,00 120.171,03	81.300,00 69.315,00 18.000,00	81.300,00 0,00	81.300,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	120.774,05 147.472,00 120.171,03	81.300,00 69.315,00 18.000,00	81.300,00 0,00	81.300,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	642.689,51 677.371,62 132.452,80	481.300,00 409.315,00 18.000,00	81.300,00 0,00	81.300,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	642.689,51 677.371,62 132.452,80	481.300,00 409.315,00 18.000,00	81.300,00 0,00	81.300,00 0,00

Centro di Resp. : 5500 5500 MUSEI

Responsabile: CASTA PAOLA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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 - Pdc 2.01.01.01.001	105.924,28 105.924,28	94.075,72 84.668,15	0,00	0,00
Cap.	335/31/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 18/2020 - Pdc 2.01.01.02.001	0,00 14.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	105.924,28 120.624,28	94.075,72 84.668,15	0,00	0,00
Tip.	102		TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE				
Cap.	369/0/0		PINACOTECA ENTRATE DA LABORATORI - Pdc 2.01.02.01.001	2.027,00 2.027,00	1.500,00 1.425,00	1.500,00	1.500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 102	2.027,00 2.027,00	1.500,00 1.425,00	1.500,00	1.500,00
			TOTALE TITOLO 02	107.951,28 122.651,28	95.575,72 86.093,15	1.500,00	1.500,00
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 - Pdc 3.01.02.01.018	10.000,00 10.519,00	7.000,00 6.300,00	7.000,00	7.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	10.000,00 10.519,00	7.000,00 6.300,00	7.000,00	7.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	783/20/0		CONTRIBUTI LIBERALI DONAZIONI A FAVORE DELLA PINACOTECA - Pdc 3.05.99.99.999	119.062,00 119.062,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	119.062,00 119.062,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	129.062,00 129.581,00	7.000,00 6.300,00	7.000,00	7.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 5500 5500 MUSEI

Responsabile: CASTA PAOLA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap.	2631/47/0		CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI PINACOTECA - Pdc 4.02.03.03.999	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	257.013,28 272.232,28	102.575,72 92.393,15	8.500,00	8.500,00

Centro di Resp. : 5500 5500 MUSEI

Responsabile: CASTA PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 2.02.01.10.008	77.465,63 78.635,63 77.465,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 28050/0/0	PINACOTECA - INTERVENTI ILLUMINAZIONE SALE - Pdc 2.02.01.10.008	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 28175/0/0	PINACOTECA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.10.008	0,00 0,00 0,00	10.000,00 8.500,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 228050/0/0	FPV - PINACOTECA - INTERVENTI ILLUMINAZIONE SALE - Pdc 2.05.02.01.001	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 228175/0/0	FPV - PINACOTECA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001	8.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	106.165,63 78.635,63 77.465,63	10.000,00 8.500,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	106.165,63 78.635,63 77.465,63	10.000,00 8.500,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5760/317/0	SERVIZIO PINACOTECA - ACQUISTI E PRESTAZIONI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.999	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.275,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Cap. 5760/360/0	SERVIZIO PINACOTECA - ACQUISTI E PRESTAZIONI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.999	30.000,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00 25.500,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Cap. 5760/362/0	SERVIZIO PINACOTECA - ACQUISTI E PRESTAZIONI SERVIZI DI SORVEGLIANZA - Pdc 1.03.02.13.001	0,00 0,00 0,00	10.000,00 8.500,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 5500 5500 MUSEI

Responsabile: CASTA PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 5760/399/0	SERVIZIO PINACOTECA - ACQUISTI E PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	19.071,86 61.478,88 19.071,86	5.500,00 4.675,00 0,00	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00
Cap. 5763/399/0	PINACOTECA - INTERVENTI FINANZIATI DA DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI (VEDI CAP. ENTRATA 786/10) ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	120.613,14 120.613,14 100.552,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5770/399/0	FONDO PICCOLE E MEDIE CITTA' D'ARTE. AZIONE DI VALORIZZAZIONE DELLA PINACOTECA CUP: J29I22001540001 ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	59.878,60 59.878,60 58.236,85	89.996,52 76.497,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5775/362/0	PINACOTECA MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA - Pdc 1.03.02.13.001	8.000,00 11.375,32 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5776/399/0	INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	225,00 225,00 225,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	237.788,60 283.570,94 216.085,92	136.996,52 116.447,04 30.000,00	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	237.788,60 283.570,94 216.085,92	136.996,52 116.447,04 30.000,00	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	343.954,23 362.206,57 293.551,55	146.996,52 124.947,04 80.000,00	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	343.954,23 362.206,57 293.551,55	146.996,52 124.947,04 80.000,00	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00

Centro di Resp. : 5700 5700 TURISMO CS REL INTERNAZ

Responsabile: OLIVUCCI FILIPPO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/39/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI PROGETTO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (PREMIO PRESIDENTI) - Pdc 2.01.01.01.001	2.250,00 2.250,00	16.100,00 14.490,00	0,00	0,00
Cap.	335/3/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI: CONTRIBUTO REGIONALE - Pdc 2.01.01.02.001	39.452,72 57.361,99	28.681,03 25.812,93	28.681,03	28.681,03
			TOTALE TIPOLOGIA 101	41.702,72 59.611,99	44.781,03 40.302,93	28.681,03	28.681,03
			TOTALE TITOLO 02	41.702,72 59.611,99	44.781,03 40.302,93	28.681,03	28.681,03
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	862/2/0		RIMBORSO SPESE UTENZE RIMBORSO SPESE UTENZE DA SOGGETTI DIVERSI - Pdc 3.05.99.99.999	541,00 541,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	541,00 541,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	541,00 541,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	42.243,72 60.152,99	44.781,03 40.302,93	28.681,03	28.681,03

Centro di Resp. : 5700 5700 TURISMO CS REL INTERNAZ

Responsabile: OLIVUCCI FILIPPO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 CUP: J29I22001540001 ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	50.920,80 50.920,80 45.920,80	4.079,20 3.467,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.920,80 50.920,80 45.920,80	4.079,20 3.467,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	50.920,80 50.920,80 45.920,80	4.079,20 3.467,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	50.920,80 50.920,80 45.920,80	4.079,20 3.467,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6019/399/0	PROGETTO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - PREMIO PRESIDENTI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	2.250,00 2.250,00 2.014,86	16.100,00 13.685,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 6524/399/0	PROGETTO PVCS L.R. 41/97 - VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	55.022,80 55.022,80 55.022,80	40.000,00 34.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	57.272,80 57.272,80 57.037,66	56.100,00 47.685,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	57.272,80 57.272,80 57.037,66	56.100,00 47.685,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	57.272,80 57.272,80 57.037,66	56.100,00 47.685,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				

Centro di Resp. : 5700 5700 TURISMO CS REL INTERNAZ

Responsabile: OLIVUCCI FILIPPO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6102/399/0	VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI ALTRI SERVIZI	18.515,26	0,00	0,00	0,00
	DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	18.515,26	0,00	0,00	0,00
		18.328,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	18.515,26	0,00	0,00	0,00
		18.515,26	0,00	0,00	0,00
		18.328,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	18.515,26	0,00	0,00	0,00
		18.515,26	0,00	0,00	0,00
		18.328,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	18.515,26	0,00	0,00	0,00
		18.515,26	0,00	0,00	0,00
		18.328,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	126.708,86	60.179,20	40.000,00	40.000,00
		126.708,86	51.152,32		
		121.286,46	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 6100 6100 SVILUPPO ECONOM MOBILITA

Responsabile: FABBRI ELENA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 199/0/0			REGIONE E.R. - BIKE TO WORK - Pdc 2.01.01.02.001	34.137,95 95.560,79	34.137,95 30.724,16	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	34.137,95 95.560,79	34.137,95 30.724,16	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	34.137,95 95.560,79	34.137,95 30.724,16	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 783/21/0			CONTRIBUTI LIBERALI DA BCC PER FESTIVAL ORIENTAMENTO 2022 - Pdc 3.05.99.99.999	4.000,00 4.000,00	8.000,00 7.200,00	8.000,00	8.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	4.000,00 4.000,00	8.000,00 7.200,00	8.000,00	8.000,00
			TOTALE TITOLO 03	4.000,00 4.000,00	8.000,00 7.200,00	8.000,00	8.000,00
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 - Pdc 4.02.01.02.001	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	107.206,67 168.629,51	111.206,67 89.725,70	8.000,00	8.000,00

Centro di Resp. : 6100 6100 SVILUPPO ECONOM MOBILITA

Responsabile: FABBRI ELENA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0404	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6018/399/0	FESTIVAL DELL'ORIENTAMENTO ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	4.000,00 4.000,00 4.000,00	8.000,00 6.800,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.000,00 4.000,00 4.000,00	8.000,00 6.800,00 0,00	8.000,00	8.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.000,00 4.000,00 4.000,00	8.000,00 6.800,00 0,00	8.000,00	8.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	4.000,00 4.000,00 4.000,00	8.000,00 6.800,00 0,00	8.000,00	8.000,00 0,00
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 - Pdc 1.04.03.99.999	0,00 4.633,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 4.633,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 4.633,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	0,00 4.633,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6022/399/0	TRASPORTO PER EVENTI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	0,00 0,00 0,00	5.000,00 4.250,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

Centro di Resp. : 6100 6100 SVILUPPO ECONOM MOBILITA

Responsabile: FABBRI ELENA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	5.000,00 4.250,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	5.000,00 4.250,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
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 - Pdc 1.03.02.99.999	16.352,08 25.565,72 3.050,00	16.352,08 13.899,27 0,00	16.352,08 0,00	16.352,08 0,00
Cap. 10238/406/0	BIKE TO WORK PROMOZIONE MOBILITA' CICLABILE (REGIONE EMILIA-ROMAGNA) ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Pdc 1.04.02.05.999	34.137,95 79.771,37 34.137,95	34.137,95 34.137,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.490,03 105.337,09 37.187,95	50.490,03 48.037,22 0,00	16.352,08 0,00	16.352,08 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	50.490,03 105.337,09 37.187,95	50.490,03 48.037,22 0,00	16.352,08 0,00	16.352,08 0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 34037/0/0	SISTEMA DI TELECONTROLLO ACCESSI ZTL - FORNITURA E POSA IN OPERA - Pdc 2.02.01.09.012	128.000,00 128.000,00 0,00	128.000,00 108.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 34038/0/0	POSTAZIONI E-BIKE - ALLESTIMENTO AREE ATTREZZATE PER PRIVATI - Pdc 2.02.01.09.012	0,00 0,00 0,00	60.000,00 51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	128.000,00 128.000,00 0,00	188.000,00 159.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	128.000,00 128.000,00 0,00	188.000,00 159.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	178.490,03 233.337,09 37.187,95	243.490,03 212.087,22 0,00	21.352,08 0,00	21.352,08 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				

Centro di Resp. : 6100 6100 SVILUPPO ECONOM MOBILITA

Responsabile: FABBRI ELENA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 40036/0/0	TECNOPOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO 2024 - Pdc 2.02.01.09.003	0,00 0,00 0,00	600.000,00 510.000,00 0,00	1.400.000,00 0,00	125.000,00 0,00
Cap. 240036/0/0	FPV - TECNOPOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO 2024 - Pdc 2.05.02.01.001	0,00 0,00 0,00	1.525.000,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	2.125.000,00 510.000,00 0,00	1.525.000,00 0,00	125.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00 0,00	2.125.000,00 510.000,00 0,00	1.525.000,00 0,00	125.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00 0,00 0,00	2.125.000,00 510.000,00 0,00	1.525.000,00 0,00	125.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	182.490,03 241.970,09 41.187,95	2.376.490,03 728.887,22 0,00	1.554.352,08 0,00	154.352,08 0,00

Centro di Resp. : 7100 7100 URBANISTICA UFFICIO PIANO

Responsabile: BABALINI DANIELE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 3.01.03.01.003	15.194,80 31.645,96	15.194,80 13.675,32	15.194,80	15.194,80
			TOTALE TIPOLOGIA 100	15.194,80 31.645,96	15.194,80 13.675,32	15.194,80	15.194,80
			TOTALE TITOLO 03	15.194,80 31.645,96	15.194,80 13.675,32	15.194,80	15.194,80
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 2222/155/0			REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PR-FESR TECNOPOLI - Pdc 4.02.01.02.001	0,00 0,00	1.700.000,00 1.275.000,00	0,00	0,00
Cap. 2631/48/0			CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA FONDAZIONE FLAMINIA - TECNOPOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO 2024 - Pdc 4.02.03.02.001	0,00 0,00	290.000,00 217.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	1.990.000,00 1.492.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	1.990.000,00 1.492.500,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	15.194,80 31.645,96	2.005.194,80 1.506.175,32	15.194,80	15.194,80

Centro di Resp. : 7200 7200 SUE GESTIONE EDILIZIA

Responsabile: VASSURA FRANCESCA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 4.02.01.02.001	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 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 2.02.01.09.999	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 17.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 17.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 17.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 17.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 05	TUTELE 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 - Pdc 2.02.01.09.008	26.500,00 53.883,42 0,00	26.500,00 22.525,00 0,00	26.500,00 0,00 0,00	26.500,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	26.500,00 53.883,42 0,00	26.500,00 22.525,00 0,00	26.500,00 0,00 0,00	26.500,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	26.500,00 53.883,42 0,00	26.500,00 22.525,00 0,00	26.500,00 0,00 0,00	26.500,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	26.500,00 53.883,42 0,00	26.500,00 22.525,00 0,00	26.500,00 0,00 0,00	26.500,00 0,00 0,00
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				

Centro di Resp. : 7200 7200 SUE GESTIONE EDILIZIA

Responsabile: VASSURA FRANCESCA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 36145/0/0	RESTITUZIONE ONERI A SEGUITO RINUNCIA LAVORI - Pdc 2.05.99.99.999	459.024,15 470.584,51 37.722,88	260.000,00 260.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	459.024,15 470.584,51 37.722,88	260.000,00 260.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	459.024,15 470.584,51 37.722,88	260.000,00 260.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	459.024,15 470.584,51 37.722,88	260.000,00 260.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	505.524,15 544.467,93 37.722,88	306.500,00 299.525,00 0,00	86.500,00 0,00	86.500,00 0,00

Centro di Resp. : 7700 7700 AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile: CARDINALI NICOLA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	381/0/0		CONTRIBUTO DA ATERSIR - FONDO INCENTIVANTE LR 16/15 - Pdc 2.01.01.02.017	0,00 0,00	23.540,00 21.186,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	23.540,00 21.186,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	23.540,00 21.186,00	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2222/151/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE: BANDO POR-FESR 2021-2027 "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI" - Pdc 4.02.01.02.001	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	2622/0/0		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO, RIPRISTINO E VALORIZZAZIO - Pdc 4.03.12.99.999	20.000,00 34.736,58	10.000,00 7.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	20.000,00 34.736,58	10.000,00 7.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	120.000,00 134.736,58	10.000,00 7.500,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	120.000,00 134.736,58	33.540,00 28.686,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 7700 7700 AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile: CARDINALI NICOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6024/399/0	PROGETTO RIDUZIONE RIFIUTI SPORTAMI CON TE ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	0,00 0,00 0,00	23.540,00 20.009,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	23.540,00 20.009,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 36909/0/0	RIQUALIFICAZIONI AMBIENTALI FINANZIATE CON ATTIVITA' ESTRATTIVE - Pdc 2.03.01.02.001	17.500,00 17.500,00 0,00	7.500,00 7.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 36911/0/0	ATTIVITA' ESTRATTIVE - QUOTA REGIONALE FIN. PROV. CAVE - Pdc 2.03.01.02.002	2.500,00 3.588,85 1.771,00	2.500,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 36932/0/0	COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DISCARICA DI TEBANO - INCARICHI PER STUDIO DI FATTIBILITÀ - Pdc 2.02.03.05.000	56.125,00 56.125,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 36935/0/0	COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE INVASO SANTA LUCIA: INCARICHI PER STUDIO DI FATTIBILITÀ - Pdc 2.02.03.05.000	56.175,00 56.175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	132.300,00 133.388,85 1.771,00	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	132.300,00 133.388,85 1.771,00	33.540,00 30.009,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	132.300,00 133.388,85 1.771,00	33.540,00 30.009,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	132.300,00 133.388,85 1.771,00	33.540,00 30.009,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 7800 7800 POLITICHE MONTAGNA

Responsabile: GHIRELLI FABIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.04.01.02.009	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	335/2/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI CONTRIBUTO COMPENSATIVOSTOCCAGGIO GAS NATURALE - Pdc 2.01.01.02.001	20.923,00 20.923,00	20.923,00 18.830,70	20.923,00	20.923,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	20.923,00 20.923,00	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 - Pdc 2.01.03.02.999	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	224/0/0		DA LOTRAS A SEGUITO DI ACCORDO GIUDIZIALE PER SOMME ANTICIPATE INCENDIO VIA DERUTA - Pdc 2.01.03.02.999	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.220.923,00 1.220.923,00	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 - Pdc 3.01.03.01.000	13.000,00 13.285,00	13.000,00 11.700,00	13.000,00	13.000,00
Cap.	682/0/0		CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSA FIBRE - Pdc 3.01.03.01.000	41.943,30 41.843,30	41.000,00 36.900,00	41.000,00	41.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	54.943,30 55.128,30	54.000,00 48.600,00	54.000,00	54.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	792/0/0		COMPARTICIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER EROGAZIONE GAS - Pdc 3.05.99.99.999	327.640,26 619.752,46	327.640,26 294.876,23	327.640,26	327.640,26
Cap.	859/0/0		PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI - Pdc 3.05.99.99.999	2.580,71 2.580,71	1.100,00 990,00	1.100,00	1.100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	330.220,97 622.333,17	328.740,26 295.866,23	328.740,26	328.740,26

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
TOTALE TITOLO 03				385.164,27 677.461,47	382.740,26 344.466,23	382.740,26	382.740,26
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2140/28/0		CONTRIBUTI STATALI NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA PIERO DELLA FRANCESCA - Pdc 4.02.01.01.000	2.800.000,00 2.800.000,00	3.550.000,00 2.662.500,00	0,00	0,00
Cap.	2140/42/0		CONTRIBUTI STATALI CONTRIBUTI STATALI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - Pdc 4.02.01.01.000	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2143/12/0		PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - RIQUALIFICAZIONE AREA GRAZIOLA CITTA' DELLO SPORT - M5C2 - MISSIONE 5 COMPONENTE 2.3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 1 - CUP J25B22000140001 - Pdc 4.02.01.01.000	1.212.495,20 1.212.495,20	473.000,00 354.750,00	0,00	0,00
Cap.	2143/23/0		PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO ESPOSIZIONI - M5C2-I2.1-INVESTIMENTI IN PROGETTI RIGENERAZIONE URBANA - CUP J23D21000580001 - Pdc 4.02.01.01.000	979.000,00 979.000,00	3.071.000,00 2.303.250,00	0,00	0,00
Cap.	2148/0/0		ALLUVIONE - CONTRIBUTI STATALI - RIPRISTINO ALLOGGI ERP - Pdc 4.02.01.01.000	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2222/112/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO RER PISTA CICLABILE BORGO TULIERO - Pdc 4.02.01.02.001	20.167,00 524.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2222/152/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE ERP - FONDI RER LINEA A PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Pdc 4.02.01.02.001	19.385,96 19.385,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2223/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI ERP (RISCOSSO TRAMITE ACER) - Pdc 4.02.01.02.001	169.000,00 169.000,00	100.000,00 75.000,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200				5.430.048,16 5.933.881,16	7.194.000,00 5.395.500,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 04				5.430.048,16 5.933.881,16	7.194.000,00 5.395.500,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE				7.036.135,43 7.832.265,63	7.597.663,26 5.758.796,93	403.663,26	403.663,26

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.03.02.05.999	1.800,00 2.879,95 1.471,18	1.800,00 1.530,00 295,18	1.800,00 295,18	1.800,00 0,00
Cap. 8120/399/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	47.157,63 84.460,43 47.157,63	5.000,00 4.250,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 8150/338/0	SPESE PER ACQUISTO GAS METANO E COMBUSTIBILI VARI GAS - Pdc 1.03.02.05.006	943.796,81 1.238.415,66 943.796,81	800.000,00 680.000,00 400.000,00	800.000,00 0,00	800.000,00 0,00
Cap. 8155/338/0	SPESE PER FORNITURA CALORE PRESTAZIONE DI SERVIZIO GAS - Pdc 1.03.02.05.006	49.230,58 86.230,58 49.230,58	75.000,00 63.750,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
Cap. 8160/336/0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Pdc 1.03.02.05.004	670.000,00 852.640,29 670.000,00	700.000,00 595.000,00 0,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00
Cap. 8161/337/0	CONSUMI IDRICI SERVIZI COMUNALI ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	171.972,61 187.470,22 171.972,61	130.000,00 110.500,00 100.000,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00
Cap. 8164/402/0	RIMBORSI A PROVINCIA PER INTERVENTI SU IMMOBILI DI PRORIETA' TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE - Pdc 1.04.01.02.002	33.192,77 33.192,77 29.454,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.917.150,40 2.485.289,90 1.913.082,91	1.711.800,00 1.455.030,00 500.295,18	1.711.800,00 295,18	1.711.800,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20025/0/0	CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - EDIFICIO VIA PIERO DELLA FRANCESCA (ACCORDO DI PROGRAMMA) - Pdc 2.02.01.09.002	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	1.575.000,00 1.338.750,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.175.000,00 0,00
Cap. 20042/0/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE A IMMOBILI COMUNALI (TRASFERIMENTI) - Pdc 2.03.04.01.001	30.000,00 42.000,00 6.527,00	50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20229/0/0	ERP - TRASFERIMENTO AD ACER - INTERVENTI SU ALLOGGI PER ALLUVIONE MAGGIO 2023 - Pdc 2.03.03.02.001	316.000,00 316.000,00 116.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 20344/0/0	FONDO SPESE TECNICHE - INTERVENTI PNRR - Pdc 2.02.03.05.000	320.953,70 362.270,20 184.050,72	125.000,00 106.250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20345/0/0	FONDO SPESE TECNICHE PER SERVIZI E DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - Pdc 2.02.03.05.000	391.352,76 419.855,85 106.747,24	200.000,00 170.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20346/0/0	FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' - SPESE TECNICHE - Pdc 2.02.03.05.000	36.171,87 76.134,45 36.171,87	0,00 0,00 54.695,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 220025/0/0	FPV - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - EDIFICIO VIA PIERO DELLA FRANCESCA (ACCORDO DI PROGRAMMA) - Pdc 2.05.02.01.001	2.000.000,00 0,00 0,00	2.675.000,00 0,00 0,00	1.175.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 220346/0/0	FPV - FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' - SPESE TECNICHE - Pdc 2.05.02.01.001	54.695,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.649.173,73 2.716.260,50 449.496,83	4.625.000,00 1.665.000,00 54.695,40	2.675.000,00 0,00	1.175.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	6.566.324,13 5.201.550,40 2.362.579,74	6.336.800,00 3.120.030,00 554.990,58	4.386.800,00 295,18	2.886.800,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	6.566.324,13 5.201.550,40 2.362.579,74	6.336.800,00 3.120.030,00 554.990,58	4.386.800,00 295,18	2.886.800,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
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 - Pdc 2.02.01.09.003	122.763,76 131.441,11 22.763,76	100.000,00 85.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	122.763,76 131.441,11 22.763,76	100.000,00 85.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	122.763,76 131.441,11 22.763,76	100.000,00 85.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	122.763,76 131.441,11 22.763,76	100.000,00 85.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 80020/0/0	PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO ESPOSIZIONI - M5C2-I2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE EMARGINAZIONE E DEGRADO URBANO CUP J23D21000580001 - Pdc 2.02.01.09.999	181.753,80 181.753,80 181.753,80	3.071.000,00 2.610.350,00 4.318.246,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 280020/0/0	FPV - PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO ESPOSIZIONI - M5C2-I2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE EMARGINAZIONE E DEGRADO URBANO CUP J23D21000580001 - Pdc 2.05.02.01.001	1.247.246,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.429.000,00 181.753,80 181.753,80	3.071.000,00 2.610.350,00 4.318.246,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.429.000,00 181.753,80 181.753,80	3.071.000,00 2.610.350,00 4.318.246,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.429.000,00 181.753,80 181.753,80	3.071.000,00 2.610.350,00 4.318.246,20	0,00 0,00 0,00	0,00 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. 20228/0/0	INTERVENTI AREA CAVALLERIZZA POST ALLUVIONE - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 30058/0/0	CENTRO SPORTIVO GRAZIOLA - REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA - Pdc 2.02.01.09.016	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00 85.000,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00
Cap. 30108/0/0	CAMPO CROSS MONTE CORALLI - VIABILITA' DI ACCESSO - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 80022/0/0	PNRR - RIQUALIFICAZIONE AREA GRAZIOLA - CITTADELLA DELLO SPORT - M5C2 - MISSIONE 5 COMPONENTE 2.3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 1 - CUP J25B22000140001 - Pdc 2.02.01.09.016	31.750,00 31.750,00 31.750,00	473.000,00 402.050,00 1.809.245,20	0,00	0,00
Cap. 220228/0/0	FPV - INTERVENTI AREA CAVALLERIZZA POST ALLUVIONE - Pdc 2.05.02.01.001	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 230058/0/0	FPV - CENTRO SPORTIVO GRAZIOLA - REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA - Pdc 2.05.02.01.001	630.000,00 0,00 0,00	630.000,00 0,00 0,00	180.000,00	0,00
Cap. 280022/0/0	FPV - PNRR - RIQUALIFICAZIONE AREA GRAZIOLA - CITTADELLA DELLO SPORT - M5C2 - MISSIONE 5 COMPONENTE 2.3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 1 - CUP J25B22000140001 - Pdc 2.05.02.01.001	1.336.245,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.397.995,20 131.750,00 31.750,00	1.203.000,00 487.050,00 2.109.245,20	1.150.000,00	180.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.397.995,20 131.750,00 31.750,00	1.203.000,00 487.050,00 2.109.245,20	1.150.000,00	180.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	2.397.995,20 131.750,00 31.750,00	1.203.000,00 487.050,00 2.109.245,20	1.150.000,00	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	ERP - PROGRAMMA REGIONALE RECUPERO ALLOGGI (TRAMITE ACER) "FONDO RIPRISTINI" - Pdc 2.02.01.09.001	169.000,00 169.000,00 0,00	100.000,00 85.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 36103/0/0	ERP - MANUTENZIONE ALLOGGI (QUOTA NON COPERTA DA FONDO CANONI) - Pdc 2.03.01.02.017	80.000,00 233.531,24 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 80043/0/0	ERP - VIA PONTE ROMANO 30 - TRASFERIMENTO AD ACER PER RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI (QUOTA RP) M2C3 - FONDO COMPLEMENTARE - SICURO, VERDE, SOCIALE CUP J23D21003010002 - Pdc 2.03.03.02.000	217.000,00 217.000,00 217.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	466.000,00 619.531,24 217.000,00	180.000,00 165.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	466.000,00 619.531,24 217.000,00	180.000,00 165.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	466.000,00 619.531,24 217.000,00	180.000,00 165.000,00 0,00	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 - Pdc 1.03.02.99.999	0,00 16.221,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 16.221,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 16.221,49 0,00	0,00 0,00 0,00	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 - Pdc 1.03.02.99.999	0,00 141.746,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8171/399/0	SPESE PER BONIFICA TERRENI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	154.000,00 426.408,42 101.760,87	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	154.000,00 568.154,73 101.760,87	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	154.000,00 568.154,73 101.760,87	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 09	154.000,00 584.376,22 101.760,87	0,00 0,00 0,00	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 - Pdc 1.03.02.15.015	1.799.978,06 1.799.978,06 1.799.978,06	1.780.000,00 1.513.000,00 0,00	1.780.000,00 0,00	1.780.000,00 0,00
Cap. 8610/378/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Pdc 1.03.02.15.999	0,00 754.833,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.799.978,06 2.554.811,21 1.799.978,06	1.780.000,00 1.513.000,00 0,00	1.780.000,00 0,00	1.780.000,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 34357/0/0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER SALDO QUOTA PARTE ROTATORIA SP7-SP72 - Pdc 2.02.01.09.012	164.629,48 164.629,48 164.629,48	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 34460/0/0	INTERVENTI INIZIALI APPALTI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pdc 2.02.01.09.012	100.000,00 100.000,00 100.000,00	150.000,00 127.500,00 0,00	150.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 60005/0/0	ALLUVIONE - NUOVO PONTE DELLE GRAZIE - Pdc 2.02.01.09.012	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 260005/0/0	FPV - ALLUVIONE - NUOVO PONTE DELLE GRAZIE - Pdc 2.05.02.01.001	4.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.764.629,48 364.629,48 264.629,48	150.000,00 127.500,00 0,00	150.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	6.564.607,54 2.919.440,69 2.064.607,54	1.930.000,00 1.640.500,00 0,00	1.930.000,00 0,00	1.830.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	6.564.607,54 2.919.440,69 2.064.607,54	1.930.000,00 1.640.500,00 0,00	1.930.000,00 0,00	1.830.000,00 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

Centro di Resp. : 8100 8100 LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 36003/0/0	ERP - INTERVENTI SU VIA CORBARI 2, 3 E VIA CESENA 25 FINANZIATI FONDI RER LINEA A (ACER) - Pdc 2.02.01.09.001	19.385,96 19.385,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	19.385,96 19.385,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	19.385,96 19.385,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	19.385,96 19.385,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	17.720.076,59 9.789.229,42 4.982.215,71	12.820.800,00 8.107.930,00 6.982.481,98	7.466.800,00 295,18	4.896.800,00 0,00

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

Responsabile: IACHETTA MARCO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 491/1/0			RACCOLTA FONDI PER EMERGENZE - DONAZIONI DA TERZI	920.924,22	0,00	0,00	0,00
			RACCOLTA FONDI PER EMERGENZE - DONAZIONI DA TERZI	920.924,22	0,00		
			PER ALLUVIONE - Pdc 3.05.99.99.999				
			TOTALE TIPOLOGIA 500	920.924,22	0,00	0,00	0,00
				920.924,22	0,00		
			TOTALE TITOLO 03	920.924,22	0,00	0,00	0,00
				920.924,22	0,00		
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 2140/49/0			CONTRIBUTI STATALI CONTRIBUTO STATALE PER	6.331,31	0,00	0,00	0,00
			SMALTIMENTO AMIANTO EDIFICI PUBBLICI - FONDO BANDO	6.331,31	0,00		
			AMIANTO - Pdc 4.02.01.01.000				
Cap. 2222/114/0			REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI	180.000,00	400.000,00	0,00	0,00
			REGIONALI PROTEZIONE CIVILE-CENTRO POLIVALENTE	760.000,00	300.000,00		
			CELLE - Pdc 4.02.01.02.001				
Cap. 2222/144/0			REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI	13.981,20	15.000,00	0,00	0,00
			REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO	13.981,20	11.250,00		
			ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE REGIONALE DELLE				
			STRUTTURE E DELLE AREE DEL SISTEMA PROTEZIONE				
			CIVILE - Pdc 4.02.01.02.001				
			TOTALE TIPOLOGIA 200	200.312,51	415.000,00	0,00	0,00
				780.312,51	311.250,00		
			TOTALE TITOLO 04	200.312,51	415.000,00	0,00	0,00
				780.312,51	311.250,00		
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.121.236,73	415.000,00	0,00	0,00
				1.701.236,73	311.250,00		

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

Responsabile: IACHETTA MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 2.02.01.10.002	319.251,56 319.251,56 139.251,56	720.000,00 612.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20074/0/0	SMALTIMENTO AMIANTO EDIFICI PUBBLICI - FONDO BANDO AMIANTO - Pdc 2.02.01.09.019	6.331,31 6.331,31 6.331,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20078/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - Pdc 2.02.01.05.999	13.981,20 13.981,20 13.981,20	15.000,00 12.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20081/0/0	TRASFERIMENTO A URF - ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - Pdc 2.03.01.02.005	8.439,96 8.439,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	348.004,03 348.004,03 159.564,07	735.000,00 624.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	348.004,03 348.004,03 159.564,07	735.000,00 624.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	348.004,03 348.004,03 159.564,07	735.000,00 624.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8240/204/0	PROTEZIONE CIVILE - IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.001	130,00 130,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	130,00 130,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	130,00 130,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Responsabile: IACHETTA MARCO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
			TOTALE MISSIONE 11	130,00	0,00	0,00	0,00
				130,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE SPESE	348.134,03	735.000,00	0,00	0,00
				348.134,03	624.750,00		
				159.564,07	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8400 8400 LLPP INFRASTRUTTURE

Responsabile: DALPIAZ LAURA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 356/77/0			CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE INDENNIZZO USURA STRADE - Pdc 2.01.01.02.002	8.247,81 8.247,81	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	8.247,81 8.247,81	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TITOLO 02	8.247,81 8.247,81	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 949/0/0			ENTRATE DA NUOVOREGOLAMENTO SCAVI - Pdc 3.05.99.99.999	7.000,00 7.000,00	7.000,00 6.300,00	7.000,00	7.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	7.000,00 7.000,00	7.000,00 6.300,00	7.000,00	7.000,00
			TOTALE TITOLO 03	7.000,00 7.000,00	7.000,00 6.300,00	7.000,00	7.000,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 2140/7/0			CONTRIBUTI STATALI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE CICLABILE - Pdc 4.02.01.01.001	28.298,91 118.123,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2140/25/0			CONTRIBUTI STATALI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - RIDUZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSI - Pdc 4.02.01.01.000	112.000,00 112.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2140/45/0			CONTRIBUTI STATALI CS - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA SANT'ORSOLA - Pdc 4.02.01.01.000	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 - Pdc 4.02.01.01.000	5.121,94 32.000,00	0,00 0,00	0,00	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 - Pdc 4.02.01.01.000	22.910,61 22.910,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2142/1/0			CONTRIBUTO STATALI PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE CHIUSA DI ERRANO - CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTAZIONE CONSOLIDAMENTO PONTE - Pdc 4.02.01.01.000	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 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 4.02.01.01.000	602.456,90 602.456,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2145/1/0		ALLUVIONE - CONTRIBUTI STATALI - RICOSTRUZIONE VIABILITÀ ALLUVIONE - CS PONTE BAILEY (SOSTITUZIONE PONTE DELLE GRAZIE) - Pdc 4.02.01.01.000	778.360,00 514.840,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2145/2/0		ALLUVIONE - CONTRIBUTI STATALI - RICOSTRUZIONE VIABILITÀ ALLUVIONE - CS PER VIABILITÀ FORESE LATO VALLE - Pdc 4.02.01.01.000	1.250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2145/3/0		ALLUVIONE - CONTRIBUTI STATALI - RICOSTRUZIONE VIABILITÀ ALLUVIONE - CS PER VIABILITÀ FORESE LATO MONTE - Pdc 4.02.01.01.000	1.250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2145/4/0		ALLUVIONE - CONTRIBUTI STATALI - RICOSTRUZIONE VIABILITÀ ALLUVIONE - CS PER VIABILITÀ CENTRO URBANO - Pdc 4.02.01.01.000	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2145/5/0		ALLUVIONE - CONTRIBUTI STATALI - RICOSTRUZIONE VIABILITÀ ALLUVIONE - CS CONSOLIDAMENTO PONTI - Pdc 4.02.01.01.000	1.000.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2145/6/0		ALLUVIONE - CONTRIBUTI STATALI - RICOSTRUZIONE VIABILITÀ ALLUVIONE - CS NUOVO PONTE DELLE GRAZIE - Pdc 4.02.01.01.000	4.500.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2145/7/0		ALLUVIONE - CONTRIBUTI STATALI - RICOSTRUZIONE VIABILITÀ ALLUVIONE - CS RISAGOMATURA FOSSI - Pdc 4.02.01.01.000	200.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2147/1/0		ALLUVIONE - CONTRIBUTI STATALI - RICOSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI ALLUVIONE - CONTRIBUTI STATALI - RICOSTRUZIONE PALESTRA LUCCHESI - Pdc 4.02.01.01.000	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2222/82/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CHIUSA DI ERRANO - CONTRIBUTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO - Pdc 4.02.01.02.001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	305.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	10.299.148,36 2.852.330,83	0,00 0,00	45.000,00	555.000,00
			TOTALE TITOLO 04	10.299.148,36 2.852.330,83	0,00 0,00	45.000,00	555.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	10.314.396,17 2.867.578,64	13.000,00 11.700,00	58.000,00	568.000,00

Centro di Resp. : 8400 8400 LLPP INFRASTRUTTURE

Responsabile: DALPIAZ LAURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 2.02.01.01.000	20.000,00 94.841,38 17.860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 94.841,38 17.860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	20.000,00 94.841,38 17.860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	20.000,00 94.841,38 17.860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 - Pdc 1.02.01.09.001	125,00 125,00 125,00	125,00 125,00 0,00	125,00 0,00	125,00 0,00
Cap. 8570/339/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.05.999	36.021,94 40.019,06 36.021,94	36.000,00 30.600,00 0,00	36.000,00 0,00	36.000,00 0,00
Cap. 8572/351/0	STRADE COMUNALI -MANUTENZIONE - GESTIONE IN APPALTO MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - Pdc 1.03.02.09.008	0,00 1.264,88 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 8580/387/0	SPESE NOTARILI SPESE LEGALI PER ESPROPRI PISTE CICLABILI - Pdc 1.03.02.99.001	0,00 9.955,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 8613/206/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA - Pdc 1.02.01.09.001	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	36.246,94 51.464,37 36.246,94	36.225,00 30.825,00 0,00	36.225,00 0,00	36.225,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 8400 8400 LLPP INFRASTRUTTURE

Responsabile: DALPIAZ LAURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 33501/0/0	PONTE CICLOPEDONALE CHIUSA DI ERRANO - INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO - Pdc 2.02.03.05.001	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00	0,00
Cap. 33503/0/0	PONTE CICLOPEDONALE CHIUSA DI ERRANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO - Pdc 2.02.01.09.012	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	305.000,00
Cap. 34001/0/0	PROGETTO BIKE TO WORK 2022 - Pdc 2.02.01.09.012	19.653,20 19.653,20 19.653,20	0,00 0,00 370.494,74	0,00	0,00
Cap. 34004/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - Pdc 2.02.01.09.012	5.121,94 5.121,94 5.121,94	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 34012/0/0	VIA CIMABUE - AMPLIAMENTO STRADALE PER NUOVA CASERMA VVFF - Pdc 2.02.01.09.012	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	400.000,00
Cap. 34013/0/0	PISTA CICLABILE VIA SANT'ORSOLA - OPERE DI COMPLETAMENTO - Pdc 2.02.01.09.012	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250.000,00
Cap. 34036/0/0	TRASFERIMENTO A URF PER ROTATORIA SS9 E SP29 (ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA) - Pdc 2.03.01.02.005	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00	0,00
Cap. 34091/0/0	CIRCONVALLAZIONE - OPERE DI COMPLETAMENTO SULLE BARRIERE LATERALI - Pdc 2.02.01.09.012	0,00 0,00 0,00	250.000,00 212.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 34136/0/0	VIABILITA' CENTRO URBANO - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - Pdc 2.02.01.09.012	600.000,00 604.831,04 300.000,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap. 34137/0/0	VIABILITA' FORESE LATO VALLE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - Pdc 2.02.01.09.012	729.647,51 763.864,03 379.647,51	0,00 0,00 0,00	350.000,00	0,00
Cap. 34138/0/0	VIABILITA' FORESE LATO MONTE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - Pdc 2.02.01.09.012	700.000,00 705.574,29 350.000,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00	0,00
Cap. 34141/0/0	VIABILITA' DI COLLEGAMENTO - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - Pdc 2.02.01.09.012	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00 382.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 34158/0/0	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRADE VICINALI - - Pdc 2.03.02.01.000	5.000,00 8.012,20 275,23	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8400 8400 LLPP INFRASTRUTTURE

Responsabile: DALPIAZ LAURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 34200/0/0	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSI DI COMPETENZA COMUNALE - Pdc 2.02.01.09.012	133.049,93 133.049,93 133.049,93	0,00 0,00 6.950,07	0,00	0,00
Cap. 34365/0/0	CIRCONVALLAZIONE - STUDIO SULLE BARRIERE CENTRALI - Pdc 2.02.03.05.001	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 42.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 60000/0/0	ALLUVIONE - PONTE BAILEY (SOSTITUZIONE PONTE DELLE GRAZIE) - Pdc 2.02.01.09.012	514.840,00 514.840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 60001/0/0	ALLUVIONE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ FORESE LATO VALLE - Pdc 2.02.01.09.012	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.250.000,00	0,00	0,00
Cap. 60002/0/0	ALLUVIONE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ FORESE LATO MONTE - Pdc 2.02.01.09.012	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 60003/0/0	ALLUVIONE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ CENTRO URBANO - Pdc 2.02.01.09.012	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 60004/0/0	ALLUVIONE - CONSOLIDAMENTO PONTI - Pdc 2.02.01.09.012	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 60006/0/0	ALLUVIONE - RISAGOMATURA FOSSI - Pdc 2.02.01.09.012	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 80016/0/0	PNRR - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA CIRCONVALLAZIONE 2'STRALCIO - M2C4 INV.2.2 INTERVENTI PER RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA - CUP J27H18001110004 - Pdc 2.02.01.09.012	7.670,49 7.670,49 7.670,49	0,00 0,00 749.786,41	0,00	0,00
Cap. 234200/0/0	FPV - SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSI DI COMPETENZA COMUNALE - Pdc 2.05.02.01.001	6.950,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 260000/0/0	FPV - ALLUVIONE - PONTE BAILEY (SOSTITUZIONE PONTE DELLE GRAZIE) - Pdc 2.05.02.01.001	263.520,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 260001/0/0	FPV - ALLUVIONE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ FORESE LATO VALLE - Pdc 2.05.02.01.001	1.250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 260002/0/0	FPV - ALLUVIONE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ FORESE LATO MONTE - Pdc 2.05.02.01.001	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8400 8400 LLPP INFRASTRUTTURE

Responsabile: DALPIAZ LAURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 260004/0/0	FPV - ALLUVIONE - CONSOLIDAMENTO PONTI - Pdc 2.05.02.01.001	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 260006/0/0	FPV - ALLUVIONE - RISAGOMATURA FOSSI - Pdc 2.05.02.01.001	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 280016/0/0	FPV - PNRR - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA CIRCONVALLAZIONE 2'STRALCIO - M2C4 INV.2.2 INTERVENTI PER RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA - CUP J27H18001110004 - Pdc 2.05.02.01.001	749.786,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.185.239,55 4.062.617,12 1.195.418,30	752.000,00 639.500,00 2.377.231,22	1.225.000,00 0,00	955.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	8.221.486,49 4.114.081,49 1.231.665,24	788.225,00 670.325,00 2.377.231,22	1.261.225,00 0,00	991.225,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	8.221.486,49 4.114.081,49 1.231.665,24	788.225,00 670.325,00 2.377.231,22	1.261.225,00 0,00	991.225,00 0,00
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 - Pdc 1.04.03.99.999	0,00 20.745,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 20.745,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 20.745,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 20.745,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 8400 8400 LLPP INFRASTRUTTURE

Responsabile: DALPIAZ LAURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 40014/0/0	CENTRO FIERISTICO - VIABILITÀ AREE INTERNE - Pdc 2.02.01.09.999	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 40026/0/0	RIGENERAZIONE URBANA - Pdc 2.02.01.09.013	12.779,02 12.779,02 12.779,02	399.805,38 339.834,57 2.262.596,86	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 240026/0/0	FPV - RIGENERAZIONE URBANA - Pdc 2.05.02.01.001	2.262.596,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.275.375,88 12.779,02 12.779,02	399.805,38 339.834,57 2.262.596,86	250.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.275.375,88 12.779,02 12.779,02	399.805,38 339.834,57 2.262.596,86	250.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	2.275.375,88 12.779,02 12.779,02	399.805,38 339.834,57 2.262.596,86	250.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	10.516.862,37 4.242.447,32 1.262.304,26	1.188.030,38 1.010.159,57 4.639.828,08	1.511.225,00 0,00	991.225,00 0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 2140/38/0			CONTRIBUTI STATALI CONTRIBUTI STATALE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA BENDANDI ADEGUAMENTO SISMICO (CORPO A) - Pdc 4.02.01.01.001	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" - Pdc 4.02.01.01.001	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800.000,00	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 - Pdc 4.02.01.01.000	288.000,00 288.000,00	0,00 0,00	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 - Pdc 4.02.01.01.000	109.000,00 109.000,00	0,00 0,00	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 - Pdc 4.02.01.01.000	61.000,00 61.000,00	0,00 0,00	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 - Pdc 4.02.01.01.000	640.000,00 640.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2143/32/0			PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - SCUOLA PRIMARIA PIRAZZINI MIGLIORAMENTO SISMICO ALA DESTRA - Pdc 4.02.01.01.000	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2143/33/0			PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE VIA LEGA 2 - Pdc 4.02.01.01.000	170.000,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2146/1/0			ALLUVIONE - CONTRIBUTI STATALI - RICOSTRUZIONE EDILIZIA SCOLASTICA ALLUVIONE - CS SERVIZI IGIENICI SCUOLA TOLOSANO - Pdc 4.02.01.01.000	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	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 - Pdc 4.02.01.02.001	400.565,60 443.704,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2222/143/0			REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTI REGIONALI - CENTRO PER L'IMPIEGO - Pdc 4.02.01.02.001	87.800,00 87.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap. 2222/147/0	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI - Pdc 4.02.01.02.001	456.000,00 456.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2222/156/0	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE - ALLUVIONE - RIPRISTINO PALESTRA LUCCHESI - Pdc 4.02.01.02.001	0,00 0,00	1.200.000,00 900.000,00	0,00	0,00
Cap. 2631/37/0	CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA BORGO TULIERO - Pdc 4.02.04.01.001	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap. 2631/46/0	CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTO C/INVESTIMENTI DA MIC - PER LAVORI SEZIONE LIVERANI MIC - Pdc 4.02.04.01.001	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2634/2/0	DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONE DA FONDAZIONE TIM PER RIPRISTINO CANTIERE SCUOLA PIRAZZINI POST ALLUVIONE - Pdc 4.02.03.03.999	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2634/8/0	DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONE DA TAMPIERI PER RIPRISTINO CENTRO DIURNO "IL FARO" - Pdc 4.02.03.03.999	225.000,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2634/13/0	DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONI DA ATL GROUP PER RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE - Pdc 4.02.03.03.999	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2634/14/0	DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONI DA PRIVATI CITTADINI PER RIPRISTINO IMMOBILE VIA LEONARDO DA VINCI - Pdc 4.02.02.01.001	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2634/17/0	DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONI DA FONDAZIONE BANCARIA PER CENTRO SPORTIVO FIORINI - Pdc 4.02.03.03.999	0,00 0,00	200.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 2634/18/0	DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONI DA INTESA S.PAULO PER RIPRISTINO SFERISTERIO - Pdc 4.02.03.03.999	0,00 0,00	500.000,00 375.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	3.337.365,60 3.380.504,80	1.900.000,00 1.425.000,00	3.500.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	3.337.365,60 3.380.504,80	1.900.000,00 1.425.000,00	3.500.000,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.337.365,60 3.380.504,80	1.900.000,00 1.425.000,00	3.500.000,00	0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 2.02.01.10.002	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8470/364/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO FACCHINAGGIO, TRASPORTI E TRASLOCHI - Pdc 1.03.02.13.003	62.592,37 62.592,37 28.755,40	5.000,00 4.250,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Cap. 8470/399/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	10.250,00 10.250,00 10.249,73	10.000,00 8.500,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Cap. 8478/206/0	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA - Pdc 1.02.01.09.001	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	73.342,37 73.342,37 39.505,13	15.500,00 13.250,00 0,00	15.500,00 0,00 0,00	15.500,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19978/0/0	SEDI RIONALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - Pdc 2.02.01.10.002	80.000,00 91.999,99 0,00	80.000,00 68.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 19981/0/0	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA INGRESSO PALAZZO DEL PODESTA' - Pdc 2.02.01.10.002	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 19984/0/0	UFFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SU MESSA IN SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008) - Pdc 2.02.01.10.002	80.000,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 20000/0/0	RESIDENZA MUNICIPALE RESTAURO CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO - Pdc 2.02.01.10.002	2.355,00 13.094,12 2.355,00	0,00 0,00 639.905,88	0,00	0,00
Cap. 20001/0/0	TORRE CIVICA - MESSA IN SICUREZZA - Pdc 2.02.01.10.002	0,00 0,00 0,00	75.000,00 63.750,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20006/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO VIA LEONARDO DA VINCI - Pdc 2.02.01.09.999	60.000,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 45.000,00	0,00	0,00
Cap. 20007/0/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pdc 2.02.01.09.999	60.000,00 64.989,80 9.734,38	60.000,00 51.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20012/0/0	RESIDENZA COMUNALE - ADEGUAMENTO ARCHIVIO - Pdc 2.02.01.10.002	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap. 20050/0/0	EX SCUOLA COVA - SISTEMAZIONE SOMMITÀ FACCIATA SU VIA CAVOUR - Pdc 2.02.01.10.002	65.000,00 65.000,00 0,00	65.000,00 55.250,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20087/0/0	INTERVENTI SU IMMOBILI PER RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE MAGGIO 2023 - Pdc 2.02.01.09.999	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20088/0/0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - Pdc 2.02.02.01.999	30.000,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00 25.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20222/0/0	ACQUISIZIONE GRATUITA NUOVO ARCHIVIO - Pdc 2.02.01.10.002	1.717.601,60 1.717.601,60 0,00	0,00 0,00 0,00	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 - Pdc 2.02.01.09.999	109.000,00 109.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 - Pdc 2.02.01.09.999	61.000,00 61.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 80044/0/0	PNRR - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE VIA LEGA 2 - M2C4 INV. 2.2 - INTERVENTI PER RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA CUP J23G23000030001 - Pdc 2.02.01.09.999	3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 167.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 280044/0/0	FPV - PNRR - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE VIA LEGA 2 - M2C4 INV. 2.2 - INTERVENTI PER RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA CUP J23G23000030001 - Pdc 2.05.02.01.001	167.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.454.956,60 2.315.685,51 105.089,38	310.000,00 263.500,00 851.905,88	770.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.528.298,97 2.389.027,88 144.594,51	325.500,00 276.750,00 851.905,88	785.500,00 0,00	15.500,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.528.298,97 2.389.027,88 144.594,51	325.500,00 276.750,00 851.905,88	785.500,00 0,00	215.500,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 26018/0/0	SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONI ED ADEGUAMENTI - Pdc 2.02.01.09.003	30.000,00 30.000,00 0,00	50.000,00 42.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 60011/0/0	SCUOLA TOLOSANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO POST ALLUVIONE MAGGIO 2023 - Pdc 2.02.01.09.003	60.000,00 60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	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 SCOLATICA (FIN.RP) CUP J23H19000670006 - Pdc 2.02.01.09.003	24.134,10 24.134,10 24.134,10	0,00 0,00 7.865,90	0,00 0,00	0,00 0,00
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 - Pdc 2.02.01.09.003	217.207,17 217.207,17 217.207,17	0,00 0,00 70.792,83	0,00 0,00	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 - Pdc 2.02.01.09.003	60.540,50 60.540,50 60.540,50	0,00 0,00 579.459,50	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 280000/0/0	FPV - PNRR SCUOLA INFANZIA RODARI COSINA - ADEGUAMENTO SISMICO - M4C1 INV.3.3 - PIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLATICA (FIN.RP) CUP J23H19000670006 - Pdc 2.05.02.01.001	7.865,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 280001/0/0	FPV - PNRR SCUOLA INFANZIA RODARI COSINA - ADEGUAMENTO SISMICO - M4C1 INV.3.3 - PIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLATICA (FIN.PNRR) CUP J23H19000670006 - Pdc 2.05.02.01.001	70.792,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	470.540,50 391.881,77 301.881,77	50.000,00 42.500,00 658.118,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	470.540,50 391.881,77 301.881,77	50.000,00 42.500,00 658.118,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20227/0/0	INTERVENTI SCUOLA PIRAZZINI POST ALLUVIONE - Pdc 2.02.01.09.003	14.554,34 14.554,34 14.554,34	0,00 0,00 285.445,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 26061/0/0	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONI ED ADEGUAMENTI - Pdc 2.02.01.09.003	30.000,00 30.532,81 0,00	50.000,00 42.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 26075/0/0	SCUOLA MARTIRI DI CEFALONIA - RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOIO PALESTRA - Pdc 2.02.01.09.003	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 26096/0/0	SCUOLA STROCCHI - ADEGUAMENTI LAVORI EDILI - Pdc 2.02.01.09.003	440,00 440,00 440,00	0,00 0,00 199.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 26110/0/0	SCUOLA STROCCHI - SOSTITUZIONE INFISSI - Pdc 2.02.01.09.003	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 26112/0/0	SCUOLA MEDIA BENDANDI - ADEGUAMENTO SISMICO CORPO A - Pdc 2.02.01.09.003	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00
Cap. 26113/0/0	PALESTRE SCUOLA LANZONI E TOLOSANO - RISTRUTTURAZIONE - Pdc 2.02.01.09.003	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	1.300.000,00 0,00 0,00
Cap. 26200/0/0	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONI ED ADEGUAMENTI - Pdc 2.02.01.09.003	60.000,00 60.000,00 30.000,00	50.000,00 42.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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) - Pdc 2.02.01.09.003	225,00 225,00 225,00	0,00 0,00 359.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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) - Pdc 2.02.01.09.003	25,00 25,00 25,00	0,00 0,00 39.975,00	0,00	0,00
Cap. 220227/0/0	FPV - INTERVENTI SCUOLA PIRAZZINI POST ALLUVIONE - Pdc 2.05.02.01.001	285.445,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 226096/0/0	FPV - SCUOLA STROCCHI - ADEGUAMENTI LAVORI EDILI - Pdc 2.05.02.01.001	199.560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 226112/0/0	FPV - SCUOLA MEDIA BENDANDI - ADEGUAMENTO SISMICO CORPO A - Pdc 2.05.02.01.001	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00	0,00
Cap. 226113/0/0	FPV - PALESTRE SCUOLA LANZONI E TOLOSANO - RISTRUTTURAZIONE - Pdc 2.05.02.01.001	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300.000,00 0,00	0,00
Cap. 280041/0/0	FPV - PNRR SCUOLA PRIMARIA PIRAZZINI - MIGLIORAMENTO SISMICO ALA DESTRA - M4C1 INV. 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (QUOTA PNRR) - Pdc 2.05.02.01.001	359.775,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 280042/0/0	FPV - PNRR SCUOLA PRIMARIA PIRAZZINI - MIGLIORAMENTO SISMICO ALA DESTRA - M4C1 INV. 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (QUOTA RP) - Pdc 2.05.02.01.001	39.975,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	990.000,00 105.777,15 45.244,34	100.000,00 85.000,00 884.755,66	4.200.000,00 0,00	2.700.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	990.000,00 105.777,15 45.244,34	100.000,00 85.000,00 884.755,66	4.200.000,00 0,00	2.700.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	1.460.540,50 497.658,92 347.126,11	150.000,00 127.500,00 1.542.873,89	4.200.000,00 0,00	2.700.000,00 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				

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 20039/0/0	FONTANA MONUMENTALE - RESTAURO - Pdc 2.02.01.10.999	65.977,60 65.977,60 0,00	0,00 0,00 0,00	65.977,60 0,00	390.000,00 0,00
Cap. 28035/0/0	MIC - PALAZZINA LIVERANI - SOSTITUZIONE IMPIANTO ELETTRICO - Pdc 2.02.01.10.008	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 28135/0/0	CHIOSTRO COMMENDA - INTERVENTI STRUTTURALI - Pdc 2.02.01.10.008	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 28150/0/0	TEATRO MASINI - FACCIATE ESTERNE - Pdc 2.02.01.10.008	0,00 0,00 0,00	70.000,00 59.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 228035/0/0	FPV - MIC - PALAZZINA LIVERANI - SOSTITUZIONE IMPIANTO ELETTRICO - Pdc 2.05.02.01.001	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	665.977,60 65.977,60 0,00	70.000,00 59.500,00 600.000,00	265.977,60 0,00	390.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	665.977,60 65.977,60 0,00	70.000,00 59.500,00 600.000,00	265.977,60 0,00	390.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	665.977,60 65.977,60 0,00	70.000,00 59.500,00 600.000,00	265.977,60 0,00	390.000,00 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 29995/0/0	STADIO BRUNO NERI - LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA BAR - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 29997/0/0	STADIO BRUNO NERI - MANUTENZIONE IMPIANTI - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00 0,00
Cap. 30001/0/0	CENTRO NUOTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 0,00 0,00	565.840,00 480.964,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 30034/0/0	CENTRO SPORTIVO FIORINI - REALIZZAZIONE DI CAMPO IN ERBA SINTETICA - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 0,00 0,00	200.000,00 170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 30035/0/0	CAMPO SPORTIVO BORGO TULIERO - NUOVO CAMPO SINTETICO - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 30043/0/0	CAMPO DA CALCIO SAN ROCCO - RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
Cap. 30044/0/0	CENTRO SPORTIVO FIORINI - TRIBUNE CAMPO VIRTUS - Pdc 2.02.01.09.016	80.000,00 80.000,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 30052/0/0	PALABUBANI - ADEGUAMENTO NORMATIVO - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 1.325,54 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 30064/0/0	PALESTRA BADIALI E PARCO DANTE - COMPLETAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 0,00 0,00	300.000,00 255.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 30066/0/0	CAMPO SPORTIVO GRANAROLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 30068/0/0	CIRCOLO TENNIS GAUDENZI - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO INFRASTRUTTURE - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 125.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 30069/0/0	PALESTRA BADIALI E PARCO DANTE - ADEGUAMENTO SISMICO - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 30070/0/0	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.016	26.999,92 27.962,38 11.999,92	20.000,00 17.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 30105/0/0	CAMPO SPORTIVO REDA - RIMOZIONE AMIANTO SPOGLIATOI - Pdc 2.02.01.09.016	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00 38.250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 30106/0/0	PALESTRA LUCCHESI - RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE MAGGIO 2023 - Pdc 2.02.01.09.016	285.000,00 285.000,00 0,00	800.000,00 680.000,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 30107/0/0	PISTA CICLISTICA VIA LESI - RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE MAGGIO 2023 - Pdc 2.02.01.09.016	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 30175/0/0	SFERISTERIO MACRELLI - RIQUALIFICAZIONE POST ALLUVIONE MAGGIO 2023 - Pdc 2.02.01.09.016	0,00 0,00 0,00	500.000,00 425.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 60012/0/0	ALLUVIONE - INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE CAMPO DA BASKET MURA VIA SILVIO PELLICO POST ALLUVIONE - Pdc 2.02.01.09.016	19.500,00 19.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 230068/0/0	FPV - CIRCOLO TENNIS GAUDENZI - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO INFRASTRUTTURE - Pdc 2.05.02.01.001	125.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 230106/0/0	FPV - PALESTRA LUCCHESI - RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE MAGGIO 2023 - Pdc 2.05.02.01.001	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	611.499,92 488.787,92 91.999,92	2.830.840,00 2.066.214,00 125.000,00	1.740.000,00 0,00	800.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	611.499,92 488.787,92 91.999,92	2.830.840,00 2.066.214,00 125.000,00	1.740.000,00 0,00	800.000,00 0,00
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20206/0/0	TRASFERIMENTO A URF PER PROGETTO GIOVANI L.R.14 PRESSO BIBLIOTECA MANFREDIANA - Pdc 2.03.01.02.005	0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	611.499,92 488.787,92 91.999,92	2.845.840,00 2.081.214,00 125.000,00	1.740.000,00 0,00	800.000,00 0,00
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 - Pdc 2.02.01.09.999	16.000,00 16.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 36809/0/0	TRASFERIMENTO A URF PER PROGETTO VILLA ORESTINA - Pdc 2.03.01.02.005	120.000,00 120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	136.000,00 136.000,00 125.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	136.000,00 136.000,00 125.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	136.000,00 136.000,00 125.000,00	0,00 0,00 0,00	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	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - Pdc 2.02.01.09.012	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 25.500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 25.500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 25.500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 25.500,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20231/0/0	CENTRO DISABILI VIA GALLI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POST ALLUVIONE MAGGIO 2023 - Pdc 2.02.01.09.007	225.000,00 225.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 38038/0/0	CENTRO DISABILI VIA GALLI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.007	34.060,00 34.060,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	259.060,00 259.060,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 02	259.060,00 259.060,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 38050/0/0	EX OSTERIA DEL GALLO - RIQUALIFICAZIONE LOCALI - Pdc 2.02.01.10.009	421.000,00 421.000,00 0,00	421.000,00 357.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	421.000,00 421.000,00 0,00	421.000,00 357.850,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	421.000,00 421.000,00 0,00	421.000,00 357.850,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	680.060,00 680.060,00 0,00	421.000,00 357.850,00 0,00	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	CENTRO DEL RIUSO - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE - Pdc 2.02.01.09.004	14.666,30 14.666,30 14.666,30	0,00 0,00 180.087,22	0,00	310.000,00 0,00
Cap. 240041/0/0	FPV - CENTRO DEL RIUSO - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE - Pdc 2.05.02.01.001	180.087,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	194.753,52 14.666,30 14.666,30	0,00 0,00 180.087,22	0,00	310.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	194.753,52 14.666,30 14.666,30	0,00 0,00 180.087,22	0,00	310.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	194.753,52 14.666,30 14.666,30	0,00 0,00 180.087,22	0,00	310.000,00 0,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Prg. 1501	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				

Centro di Resp. : 8500 8500 LLPP EDIFICI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 36154/0/0	CENTRO PER L'IMPIEGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE VIA SAN SILVESTRO - Pdc 2.02.01.09.019	137.800,00 137.800,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	137.800,00 137.800,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	137.800,00 137.800,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 15	137.800,00 137.800,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	6.444.930,51 4.439.978,62 823.386,84	3.842.340,00 2.928.314,00 3.299.866,99	6.991.477,60 0,00	4.415.500,00 0,00

Centro di Resp. : 8700 8700 LLPP VERDE DECORO

Responsabile: VALTIERI MARCO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 2.01.01.01.001	60.594,16 60.594,16	60.594,16 54.534,74	60.594,16	0,00
Cap. 334/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO " L.R. 113/92 CONTRIBUTO REGIONALE - Pdc 2.01.01.02.001	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 - Pdc 2.01.01.02.001	20.923,00 39.833,00	20.923,00 18.830,70	20.923,00	20.923,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	84.517,16 103.427,16	84.517,16 76.065,44	84.517,16	23.923,00
			TOTALE TITOLO 02	84.517,16 103.427,16	84.517,16 76.065,44	84.517,16	23.923,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 200			PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap. 430/0/0			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE - Pdc 3.02.02.01.002	1.443,96 1.443,96	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.443,96 1.443,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 786/11/0			SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI IMPRESE PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO AMBIENTE - Pdc 3.05.99.99.999	20.000,00 28.845,00	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	20.000,00 28.845,00	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TITOLO 03	21.443,96 30.288,96	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 2145/8/0			ALLUVIONE - CONTRIBUTI STATALI - RICOSTRUZIONE VIABILITA' ALLUVIONE - CS RIPRISTINO PERCORSI IN PARCHI E GIARDINI - Pdc 4.02.01.01.000	340.000,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8700 8700 LLPP VERDE DECORO

Responsabile: VALTIERI MARCO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap. 2145/9/0	ALLUVIONE - CONTRIBUTI STATALI - RICOSTRUZIONE VIABILITÀ ALLUVIONE - CS RIPRISTINO AREE VERDI SU VIABILITÀ CITTADINA - Pdc 4.02.01.01.000	130.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2145/10/0	ALLUVIONE - CONTRIBUTI STATALI - RICOSTRUZIONE VIABILITÀ ALLUVIONE - CS ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI - Pdc 4.02.01.01.000	45.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2580/1/0	CONTRIBUTI DA COMUNI CONTRIBUTI DA COMUNI PERCORSO CICLOTURISTICO CANALE NAVIGLIO ZANELLI - Pdc 4.02.01.02.003	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2581/1/0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ENTI DA ENTI PER ITINERARIO CICLOTURISTICO CANALE NAVIGLIO ZANELLI - Pdc 4.02.01.02.000	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2634/11/0	DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONE ASS. "HO AVUTO SETE" CARPI PER RIPRISTINO PARCO S.FRANCESCO - Pdc 4.02.04.01.001	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	539.500,00 324.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	539.500,00 324.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	645.461,12 458.216,12	104.517,16 94.065,44	104.517,16	43.923,00

Centro di Resp. : 8700 8700 LLPP VERDE DECORO

Responsabile: VALTIERI MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25999/0/0	SCUOLA PANDA - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE - Pdc 2.02.01.09.003	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.000,00 0,00 0,00	0,00 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. 36892/0/0	AREE VERDI - SOSTITUZIONE GIOCHI E ARREDI - Pdc 2.02.01.05.999	100.000,00 100.000,00 36.000,00	50.000,00 42.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00 100.000,00 36.000,00	50.000,00 42.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00 100.000,00 36.000,00	50.000,00 42.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	100.000,00 100.000,00 36.000,00	50.000,00 42.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 - Pdc 1.03.01.03.002	3.000,00 3.000,00 1.750,00	3.000,00 2.550,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 8700 8700 LLPP VERDE DECORO

Responsabile: VALTIERI MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 8369/354/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - GESTIONE ALBERI MONUMENTALI GESTIONE ALBERI MONUMENTALI - FINANZ. CON ENTRATE CORRENTI-RIS. 345 - Pdc 1.03.02.09.012	20.923,00 20.923,00 14.396,00	20.923,00 17.784,55 0,00	20.923,00 0,00	20.923,00 0,00
Cap. 8370/354/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E TERRENI - Pdc 1.03.02.09.012	10.886,80 10.886,80 10.886,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 8374/399/0	SERVIZIO AMBIENTE E GIARDINI - MANIFESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	20.000,00 34.799,83 15.040,58	20.000,00 17.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 8403/206/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA - Pdc 1.02.01.09.001	3.600,00 3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00
Cap. 9414/206/0	AUTOMEZZI IN USO A TERZI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA - Pdc 1.02.01.09.001	500,00 500,00 250,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		58.909,80 73.709,63 45.923,38	48.023,00 41.434,55 0,00	48.023,00 0,00	48.023,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 30117/0/0	IDEE RICOSTITUENTI 2021- PROGETTO APIARIO URBANO FAENZA - Pdc 2.02.01.09.999	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 30118/0/0	IDEE RICOSTITUENTI 2021- PASSEGGIATA DIGITALE CASTEL RANIERO FAENZA - Pdc 2.02.01.09.999	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 36806/0/0	PARCO COMMENDA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.999	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00
Cap. 36808/0/0	PARCO TORRE DI ORIOLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.999	0,00 0,00 0,00	25.000,00 21.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 36888/0/0	SERVIZIO GIARDINI - MEZZI E MACCHINE OPERATRICI - Pdc 2.02.01.05.999	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 36897/0/0	AREE VERDI - INTEVENTI STRAORDINARI E MESSA IN SICUREZZA - Pdc 2.02.01.09.014	70.271,75 70.271,75 20.271,75	50.000,00 42.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 60007/0/0	ALLUVIONE - RIPRISTINO PERCORSI IN PARCHI E GIARDINI - Pdc 2.02.01.09.014	170.000,00 170.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 8700 8700 LLPP VERDE DECORO

Responsabile: VALTIERI MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 60008/0/0	ALLUVIONE - RIPRISTINO AREE VERDI SU VIABILITA CITTADINA - Pdc 2.02.01.09.014	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 60009/0/0	ALLUVIONE - ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI - Pdc 2.02.01.09.014	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 60010/0/0	ALLUVIONE - APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI STABILITA' ALBERI - Pdc 2.02.01.09.014	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 60014/0/0	PARCO SAN FRANCESCO - RIQUALIFICAZIONE POST ALLUVIONE MAGGIO 2023 - Pdc 2.02.01.09.014	4.500,00 4.500,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 260007/0/0	FPV - ALLUVIONE - RIPRISTINO PERCORSI IN PARCHI E GIARDINI - Pdc 2.05.02.01.001	170.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 260008/0/0	FPV - ALLUVIONE - RIPRISTINO AREE VERDI SU VIABILITA CITTADINA - Pdc 2.05.02.01.001	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 260009/0/0	FPV - ALLUVIONE - ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI - Pdc 2.05.02.01.001	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	599.771,75 384.771,75 24.771,75	75.000,00 63.750,00 20.000,00	100.000,00 0,00	180.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	658.681,55 458.481,38 70.695,13	123.023,00 105.184,55 20.000,00	148.023,00 0,00	228.023,00 0,00
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 - Pdc 1.03.02.15.004	10.004.084,54 10.786.403,69 10.004.084,54	10.004.084,54 8.503.471,86 9.537.754,60	10.004.084,54 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.004.084,54 10.786.403,69 10.004.084,54	10.004.084,54 8.503.471,86 9.537.754,60	10.004.084,54 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	10.004.084,54 10.786.403,69 10.004.084,54	10.004.084,54 8.503.471,86 9.537.754,60	10.004.084,54 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 8700 8700 LLPP VERDE DECORO

Responsabile: VALTIERI MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 36919/0/0	AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.999	75.000,00 75.000,00 55.000,00	40.000,00 34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 36921/0/0	VIALI CITTADINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.999	250.000,00 250.000,00 0,00	50.000,00 42.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	325.000,00 325.000,00 55.000,00	90.000,00 76.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	325.000,00 325.000,00 55.000,00	90.000,00 76.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	10.987.766,09 11.569.885,07 10.129.779,67	10.217.107,54 8.685.156,41 9.557.754,60	10.152.107,54 0,00	228.023,00 0,00
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 - Pdc 2.02.03.05.000	40.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	40.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	40.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	40.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	11.127.766,09 11.709.885,07 10.165.779,67	10.267.107,54 8.727.656,41 9.557.754,60	10.229.107,54 0,00	228.023,00 0,00

Centro di Resp. : 10200 10200 PM COORDINAMENTO

Responsabile: BELOSI DAVIDE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	335/30/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI PROGETTO PUMS: CONTRIBUTO REGIONALE - Pdc 2.01.01.02.001	0,00 10.856,71	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 10.856,71	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 10.856,71	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.	466/0/0		PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI PROVENTI SPECIALI - Pdc 3.01.02.01.020	1.380.000,00 1.326.818,59	1.500.000,00 1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.380.000,00 1.326.818,59	1.500.000,00 1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.380.000,00 1.326.818,59	1.500.000,00 1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.380.000,00 1.337.675,30	1.500.000,00 1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Centro di Resp. : 10200 10200 PM COORDINAMENTO

Responsabile: BELOSI DAVIDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.02.01.09.001	4.000,00 8.664,62 4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.000,00 8.664,62 4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21990/0/0	TRASFERIMENTI AD URF PER COFINANZIAMENTO PROGETTI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 2.03.01.02.005	153.508,78 162.435,25 15.393,46	154.617,14 154.617,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	153.508,78 162.435,25 15.393,46	154.617,14 154.617,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	157.508,78 171.099,87 19.393,46	158.617,14 158.617,14 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	157.508,78 171.099,87 19.393,46	158.617,14 158.617,14 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
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 - Pdc 1.03.02.15.012	411.630,07 424.802,01 411.630,07	347.000,00 294.950,00 280.000,00	347.000,00 0,00	347.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	411.630,07 424.802,01 411.630,07	347.000,00 294.950,00 280.000,00	347.000,00 0,00	347.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	411.630,07 424.802,01 411.630,07	347.000,00 294.950,00 280.000,00	347.000,00 0,00	347.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	411.630,07 424.802,01 411.630,07	347.000,00 294.950,00 280.000,00	347.000,00 0,00	347.000,00 0,00

Centro di Resp. : 10200 10200 PM COORDINAMENTO

Responsabile: BELOSI DAVIDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.03.02.15.999	23.400,00 37.603,70 23.400,00	23.400,00 19.890,00 0,00	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	23.400,00 37.603,70 23.400,00	23.400,00 19.890,00 0,00	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	23.400,00 37.603,70 23.400,00	23.400,00 19.890,00 0,00	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	23.400,00 37.603,70 23.400,00	23.400,00 19.890,00 0,00	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	592.538,85 633.505,58 454.423,53	529.017,14 473.457,14 280.000,00	374.400,00 0,00	374.400,00 0,00

Centro di Resp. : 11200 11200 PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 3.05.02.01.001	0,00 38.963,85	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 38.963,85	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 38.963,85	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 38.963,85	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 11200 11200 PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11070/907/0	RESTITUZIONE SOMME A MINISTERO PER CONTRIBUTO COMPENSO AMMINISTRATORI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A MINISTERO (CONTRIBUTO COMPENSO AMMINISTRATORI) - Pdc 1.09.99.01.001	16.360,59 16.360,59 16.360,59	22.091,05 22.091,05 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	16.360,59 16.360,59 16.360,59	22.091,05 22.091,05 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	16.360,59 16.360,59 16.360,59	22.091,05 22.091,05 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 - Pdc 1.01.01.01.002	99.350,00 99.350,00 97.018,13	100.026,00 100.026,00 0,00	100.026,00 0,00	100.026,00 0,00
Cap. 1020/122/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.001	28.910,15 28.910,15 27.364,60	26.240,00 26.240,00 0,00	26.240,00 0,00	26.240,00 0,00
Cap. 1020/128/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - Pdc 1.01.02.01.003	2.900,00 2.900,00 2.761,02	2.900,00 2.900,00 0,00	2.900,00 0,00	2.900,00 0,00
Cap. 1020/134/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE ALTRE INDENNITA' : RISULTATO SEGRETARIO - Pdc 1.01.01.01.004	20.712,47 20.712,47 16.504,18	10.264,00 10.264,00 0,00	10.264,00 0,00	10.264,00 0,00
Cap. 1021/200/0	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO - Pdc 1.02.01.01.001	10.247,20 10.247,20 9.652,38	9.370,00 9.370,00 0,00	9.370,00 0,00	9.370,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	162.119,82 162.119,82 153.300,31	148.800,00 148.800,00 0,00	148.800,00 0,00	148.800,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	162.119,82 162.119,82 153.300,31	148.800,00 148.800,00 0,00	148.800,00 0,00	148.800,00 0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 11200 11200 PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 11068/132/0	ONERI RIFLESSI PER APPLICAZIONE LEGGE 24.05.70 N.336 ART. 64 CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI -AMMINISTRATIVI - Pdc 1.01.02.02.004	8.000,00 8.000,00 6.611,06	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.000,00 8.000,00 6.611,06	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	8.000,00 8.000,00 6.611,06	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	186.480,41 186.480,41 176.271,96	173.391,05 173.391,05 0,00	151.300,00 0,00	151.300,00 0,00
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 - Pdc 1.01.02.01.001	2.125,00 2.125,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.125,00 2.125,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.125,00 2.125,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	2.125,00 2.125,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	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' - Pdc 1.01.01.01.002	8.922,00 8.922,00 8.922,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.922,00 8.922,00 8.922,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 11200 11200 PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.922,00	0,00	0,00	0,00
		8.922,00	0,00	0,00	0,00
		8.922,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	8.922,00	0,00	0,00	0,00
		8.922,00	0,00	0,00	0,00
		8.922,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	197.527,41	173.391,05	151.300,00	151.300,00
		197.527,41	173.391,05		
		187.318,96	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 11300 11300 PROGRAMMAZ GOVERNANCE

Responsabile: RAVAIOLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6198/404/0	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PROGETTO ATUSS - LABORATORI URBANI TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - Pdc 1.04.01.02.005	11.987,32 11.987,32 11.987,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.987,32 11.987,32 11.987,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20082/0/0	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PROGETTO ATUSS - LABORATORI URBANI DIGITALI - Pdc 2.03.01.02.005	0,00 0,00 0,00	3.955,77 3.955,77 0,00	6.326,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	3.955,77 3.955,77 0,00	6.326,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	11.987,32 11.987,32 11.987,32	3.955,77 3.955,77 0,00	6.326,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	11.987,32 11.987,32 11.987,32	3.955,77 3.955,77 0,00	6.326,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	11.987,32 11.987,32 11.987,32	3.955,77 3.955,77 0,00	6.326,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 11400 11400 INFORMATICA

Responsabile: BALDONI ALESSANDRO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 2.01.01.01.001	378.936,00 378.936,00	93.188,65 83.869,79	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 - Pdc 2.01.01.01.001	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	370/7/0		PNRR - LINEA FINANZIAMENTO ... - SERVIZIO INFORMATICA - PROGETTO PNRR - FONDO COMPLEMENTARE PNRR - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.4 "INTEGRAZIONE ANPR - LISTE ELETTORALI" - Pdc 2.01.01.01.001	8.979,20 8.979,20	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	401.915,20 401.915,20	93.188,65 83.869,79	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	401.915,20 401.915,20	93.188,65 83.869,79	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2143/40/0		PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI - Pdc 4.02.01.01.000	328.160,00 328.160,00	328.160,00 246.120,00	0,00	0,00
Cap.	2143/41/0		PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" COMUNI - Pdc 4.02.01.01.000	34.599,00 34.599,00	34.599,00 25.949,25	0,00	0,00
Cap.	2143/42/0		PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI - Pdc 4.02.01.01.000	29.848,00 29.848,00	29.848,00 22.386,00	0,00	0,00
Cap.	2143/43/0		PNRR - CONTRIBUTI STATALI PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.3.1 "ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" COMUNI - Pdc 4.02.01.01.000	162.748,00 162.748,00	162.748,00 122.061,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 11400 11400 INFORMATICA

Responsabile: BALDONI ALESSANDRO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
			TOTALE TIPOLOGIA 200	555.355,00 555.355,00	555.355,00 416.516,25	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	555.355,00 555.355,00	555.355,00 416.516,25	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	957.270,20 957.270,20	648.543,65 500.386,04	0,00	0,00

Centro di Resp. : 11400 11400 INFORMATICA

Responsabile: BALDONI ALESSANDRO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.04.01.02.005	378.936,00 378.936,00 0,00	93.188,65 93.188,65 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 - Pdc 1.04.01.02.005	14.000,00 14.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13012/424/0	PROGETTI PNRR - ANPR TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - Pdc 1.04.01.02.005	8.979,20 8.979,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	401.915,20 401.915,20 0,00	93.188,65 93.188,65 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20215/0/0	TRASFERIMENTI AD URF PER SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE - Pdc 2.03.01.02.005	0,00 68.356,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 80045/404/0	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 - Pdc 2.02.01.09.009	328.160,00 328.160,00 0,00	328.160,00 278.936,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 80046/404/0	PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" COMUNI TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - Pdc 2.02.01.09.009	34.599,00 34.599,00 0,00	34.599,00 29.409,15 0,00	0,00	0,00
Cap. 80047/404/0	PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - Pdc 2.02.01.09.009	29.848,00 29.848,00 0,00	29.848,00 25.370,80 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 11400 11400 INFORMATICA

Responsabile: BALDONI ALESSANDRO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 80048/404/0	PNRR - LINEA FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - AVVISO MISURA 1.3.1	162.748,00	162.748,00	0,00	0,00
	"ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" COMUNI TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - Pdc 2.02.01.09.009	162.748,00	138.335,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	555.355,00	555.355,00	0,00	0,00
		623.711,79	472.051,75		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	957.270,20	648.543,65	0,00	0,00
		1.025.626,99	565.240,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	957.270,20	648.543,65	0,00	0,00
		1.025.626,99	565.240,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	957.270,20	648.543,65	0,00	0,00
		1.025.626,99	565.240,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 11600 11600 POLIFUNZIONALE FAE CB SO

Responsabile: GIAMBATTISTELLI EMANUELA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 173/0/0			DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI RIMBORSO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE - Pdc 2.01.01.01.001	5.000,00 15.779,30	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	5.000,00 15.779,30	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TITOLO 02	5.000,00 15.779,30	5.000,00 4.500,00	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 - Pdc 3.01.02.01.032	2.000,00 2.000,00	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 - Pdc 3.01.02.01.033	37.000,00 37.000,00	37.000,00 33.300,00	37.000,00	37.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	39.000,00 39.000,00	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 - Pdc 3.05.99.99.999	80.000,00 82.480,00	80.000,00 72.000,00	80.000,00	80.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	80.000,00 82.480,00	80.000,00 72.000,00	80.000,00	80.000,00
			TOTALE TITOLO 03	119.000,00 121.480,00	119.000,00 107.100,00	119.000,00	119.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	124.000,00 137.259,30	124.000,00 111.600,00	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 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.03.02.09.001	250,00 250,00 0,00	250,00 212,50 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00
Cap. 4025/206/0	SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA - Pdc 1.02.01.09.001	130,00 130,00 115,52	130,00 130,00 0,00	130,00 0,00	130,00 0,00
Cap. 4030/204/0	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.001	80.000,00 80.000,00 66.096,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	80.380,00 80.380,00 66.211,52	80.380,00 80.342,50 0,00	80.380,00 0,00	80.380,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	80.380,00 80.380,00 66.211,52	80.380,00 80.342,50 0,00	80.380,00 0,00	80.380,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	80.380,00 80.380,00 66.211,52	80.380,00 80.342,50 0,00	80.380,00 0,00	80.380,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	80.380,00 80.380,00 66.211,52	80.380,00 80.342,50 0,00	80.380,00 0,00	80.380,00 0,00

Centro di Resp. : 11700 11700 ELETTORALE STATO CIVILE

Responsabile: FABBRI FABRIZIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	160/0/0		RIMBORSO DA STATO PER SPESE ELEZIONI POLITICHE - Pdc 2.01.01.01.001	0,00 14.971,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	161/0/0		RIMBORSO DA STATO PER SPESE ELEZIONI EUROPEE - Pdc 2.01.01.01.001	0,00 0,00	150.000,00 135.000,00	0,00	0,00
Cap.	162/0/0		RIMBORSO DA STATO PER SPESE ELEZIONI REGIONALI - Pdc 2.01.01.01.001	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap.	168/1/0		RIMBORSO DA STATO PER REFERENDUM RIMBORSO DA STATO PER REFERENDUM - Pdc 2.01.01.01.001	0,00 13.117,79	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 28.089,19	150.000,00 135.000,00	150.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 28.089,19	150.000,00 135.000,00	150.000,00	0,00
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 - Pdc 3.01.02.01.032	70.000,00 70.052,81	70.000,00 63.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	70.000,00 70.052,81	70.000,00 63.000,00	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 - Pdc 3.05.99.99.999	25.000,00 25.150,62	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	25.000,00 25.150,62	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE TITOLO 03	95.000,00 95.203,43	95.000,00 85.500,00	95.000,00	95.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	95.000,00 123.292,62	245.000,00 220.500,00	245.000,00	95.000,00

Centro di Resp. : 11700 11700 ELETTORALE STATO CIVILE

Responsabile: FABBRI FABRIZIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
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 - Pdc 1.03.02.99.999	25.000,00 37.900,44 25.000,00	25.000,00 21.250,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Cap. 4102/311/0	ELEZIONI - ACQUISTI E PRESTAZIONI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Pdc 1.03.01.02.010	0,00 0,00 0,00	8.000,00 6.800,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Cap. 4102/390/0	ELEZIONI - ACQUISTI E PRESTAZIONI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.99.004	0,00 0,00 0,00	95.000,00 80.750,00 0,00	95.000,00 0,00	95.000,00 0,00
Cap. 4999/424/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER ELEZIONI - Pdc 1.04.01.02.005	0,00 0,00 0,00	47.000,00 47.000,00 0,00	47.000,00 0,00	65.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.000,00 37.900,44 25.000,00	175.000,00 155.800,00 0,00	175.000,00 0,00	193.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	25.000,00 37.900,44 25.000,00	175.000,00 155.800,00 0,00	175.000,00 0,00	193.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	25.000,00 37.900,44 25.000,00	175.000,00 155.800,00 0,00	175.000,00 0,00	193.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	25.000,00 37.900,44 25.000,00	175.000,00 155.800,00 0,00	175.000,00 0,00	193.000,00 0,00

Centro di Resp. : 12100 12100 MINORI

Responsabile: DALPOZZO DONATELLA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 2.01.01.02.001	160.075,00 160.075,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	160.075,00 160.075,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	160.075,00 160.075,00	0,00 0,00	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 - Pdc 3.05.99.99.999	0,00 3.451,48	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 3.451,48	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 3.451,48	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	160.075,00 163.526,48	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12200 12200 ANZIANI ADULTI DISABILI

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 2.01.01.01.001	22.558,41 22.558,41	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	22.558,41 22.558,41	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TITOLO 02	22.558,41 22.558,41	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	747/0/0		CONTRIBUTO CON.AMI PERBUONI UTENZE INDIGENTI - Pdc 3.05.99.99.999	6.300,00 6.300,00	6.300,00 5.670,00	6.300,00	6.300,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	6.300,00 6.300,00	6.300,00 5.670,00	6.300,00	6.300,00
			TOTALE TITOLO 03	6.300,00 6.300,00	6.300,00 5.670,00	6.300,00	6.300,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	28.858,41 28.858,41	26.300,00 23.670,00	26.300,00	26.300,00

Centro di Resp. : 12200 12200 ANZIANI ADULTI DISABILI

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.04.01.02.999	78.555,00 232.784,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	78.555,00 232.784,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	78.555,00 232.784,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	78.555,00 232.784,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	78.555,00 232.784,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Responsabile: RIVOLA GESSICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 2.01.01.01.001	87.500,45 87.500,45	83.199,15 74.879,24	83.199,15	83.199,15
			TOTALE TIPOLOGIA 101	87.500,45 87.500,45	83.199,15 74.879,24	83.199,15	83.199,15
			TOTALE TITOLO 02	87.500,45 87.500,45	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 - Pdc 3.05.99.99.999	42.000,00 42.000,00	42.000,00 37.800,00	42.000,00	42.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	42.000,00 42.000,00	42.000,00 37.800,00	42.000,00	42.000,00
			TOTALE TITOLO 03	42.000,00 42.000,00	42.000,00 37.800,00	42.000,00	42.000,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 2634/4/0			DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONE DA BCC RAVENNATE, FORLIVese E IMOLESE SOC. COOP PER ALLOGGI ERP - Pdc 4.02.03.03.999	103.000,00 103.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2634/7/0			DONAZIONI DA PRIVATI PARTE INVESTIMENTI PER ALLUVIONE DONAZIONE DA ASSOENOLOGI PER ALLOGGI ERP - Pdc 4.02.03.03.999	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	116.000,00 116.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	116.000,00 116.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	245.500,45 245.500,45	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 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.03.02.99.999	42.000,00 42.000,00 24.282,24	42.000,00 35.700,00 0,00	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	42.000,00 42.000,00 24.282,24	42.000,00 35.700,00 0,00	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	42.000,00 42.000,00 24.282,24	42.000,00 35.700,00 0,00	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	42.000,00 42.000,00 24.282,24	42.000,00 35.700,00 0,00	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	42.000,00 42.000,00 24.282,24	42.000,00 35.700,00 0,00	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00

Centro di Resp. : 12400 12400 FAMIGLIE GIOVANI GENERE

Responsabile: SCARPA MONIA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
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 - Pdc 1.03.02.99.999	8.000,00 8.000,00 8.000,00	16.702,00 14.196,70 6.999,90	0,00	0,00
Cap. 12842/406/0	PROGETTO GIOVA-FA BANDO 2022 PARTECIPAZIONE LR 15/2019 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Pdc 1.04.02.05.999	0,00 0,00 0,00	24.000,00 24.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.000,00 8.000,00 8.000,00	40.702,00 38.196,70 6.999,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	8.000,00 8.000,00 8.000,00	40.702,00 38.196,70 6.999,90	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	8.000,00 8.000,00 8.000,00	40.702,00 38.196,70 6.999,90	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	8.000,00 8.000,00 8.000,00	40.702,00 38.196,70 6.999,90	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12500 12500 ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 2.01.01.01.001	107.760,00 107.760,00	150.000,00 135.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	159/2/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI - Pdc 2.01.01.01.001	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 - Pdc 2.01.01.02.001	12.000,00 12.000,00	12.000,00 10.800,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	192.260,00 192.260,00	234.500,00 211.050,00	234.500,00	234.500,00
			TOTALE TITOLO 02	192.260,00 192.260,00	234.500,00 211.050,00	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, EL EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 3.01.02.01.016	62.153,00 109.365,29	70.000,00 63.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap.	560/0/0		PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE - Pdc 3.01.02.01.008	1.770.000,00 2.842.182,00	2.084.000,00 1.875.600,00	2.153.000,00	2.153.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.832.153,00 2.951.547,29	2.154.000,00 1.938.600,00	2.223.000,00	2.223.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.832.153,00 2.951.547,29	2.154.000,00 1.938.600,00	2.223.000,00	2.223.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.024.413,00 3.143.807,29	2.388.500,00 2.149.650,00	2.457.500,00	2.457.500,00

Centro di Resp. : 12500 12500 ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
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 - Pdc 1.04.01.01.002	24.800,00 24.800,00 24.800,00	24.800,00 24.800,00 0,00	24.800,00 0,00	24.800,00 0,00
Cap. 12370/409/0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - Pdc 1.04.03.99.999	429.194,00 429.194,00 429.194,00	442.000,00 442.000,00 0,00	442.000,00 0,00	442.000,00 0,00
Cap. 12371/400/0	SOSTEGNO ALLE SCUOLE PER COMPLETAMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Pdc 1.04.01.01.002	59.500,00 59.500,00 59.500,00	49.500,00 49.500,00 0,00	49.500,00 0,00	49.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	513.494,00 513.494,00 513.494,00	516.300,00 516.300,00 0,00	516.300,00 0,00	516.300,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	513.494,00 513.494,00 513.494,00	516.300,00 516.300,00 0,00	516.300,00 0,00	516.300,00 0,00
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) - Pdc 1.03.01.02.999	103.000,00 114.251,93 103.000,00	103.000,00 87.550,00 0,00	103.000,00 0,00	103.000,00 0,00
Cap. 5186/317/0	MATERIALI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON UTENZA E PRESENZE IN MENSA ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.999	200,00 200,00 0,00	200,00 170,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 5187/302/0	SCUOLE DELL'OBBLIGO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001	2.000,00 2.000,00 1.421,91	2.000,00 1.700,00 493,49	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 5190/378/0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Pdc 1.03.02.15.999	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 17.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 5213/400/0	SCUOLE DELL'OBBLIGO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Pdc 1.04.01.01.002	57.350,00 57.350,00 57.350,00	57.350,00 57.350,00 0,00	57.350,00 0,00	57.350,00 0,00
Cap. 5214/410/0	SCUOLE - TRASFERIMENTI PER PROGETTI FINALIZZATI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FESTIVAL COMUNITA' EDUCANTE - Pdc 1.04.04.01.001	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00

Centro di Resp. : 12500 12500 ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 5219/406/0	SCUOLE MEDIE E SUPERIORI FORNITURA LIBRI DI TESTO - TRASFERIMENTI-CFR ENTRATA 137 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Pdc 1.04.02.05.999	107.760,00 107.760,00 106.788,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	290.310,00 309.561,93 288.559,91	340.550,00 321.770,00 20.493,49	340.550,00 0,00	340.550,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 26106/0/0	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - Pdc 2.02.01.09.003	50.000,00 50.000,00 29.992,68	50.000,00 42.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 50.000,00 29.992,68	50.000,00 42.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	340.310,00 359.561,93 318.552,59	390.550,00 364.270,00 20.493,49	340.550,00 0,00	340.550,00 0,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5270/353/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ALTRI BENI - Pdc 1.03.02.09.011	500,00 500,00 0,00	500,00 425,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 5270/371/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE - Pdc 1.03.02.15.006	2.200.000,00 2.384.769,31 2.200.000,00	2.364.760,00 2.010.046,00 1.320.000,00	2.413.900,00 0,00	2.413.900,00 0,00
Cap. 5280/410/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001	1.650,00 1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00 0,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00
Cap. 5281/302/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001	150,00 150,00 0,00	500,00 425,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 5283/317/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-ACQUISTI E PRESTAZIONI ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.999	0,00 0,00 0,00	200,00 170,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 5283/399/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-ACQUISTI E PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	2.050,00 2.050,00 2.048,75	1.500,00 1.275,00 600,00	1.500,00 600,00	1.500,00 0,00
Cap. 5288/410/0	PALESTRA DELLA SCIENZA - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

Centro di Resp. : 12500 12500 ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 12365/378/0	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - Pdc 1.03.02.15.999	98.320,00 105.288,34 91.715,48	110.800,00 94.180,00 110.162,30	110.800,00	110.800,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.307.670,00 2.499.407,65 2.300.414,23	2.484.910,00 2.113.171,00 1.430.762,30	2.534.050,00	2.534.050,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.307.670,00 2.499.407,65 2.300.414,23	2.484.910,00 2.113.171,00 1.430.762,30	2.534.050,00	2.534.050,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	3.161.474,00 3.372.463,58 3.132.460,82	3.391.760,00 2.993.741,00 1.451.255,79	3.390.900,00	3.390.900,00 0,00
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 - Pdc 1.10.01.03.001	115.805,10 115.805,10 0,00	136.349,05 0,00 0,00	140.863,49	140.863,49 0,00 0,00
Cap. 3065/953/0	FCDE - TRASPORTO SCOLASTICO - TIPOLOGIA 100 FCDE - TRASPORTO SCOLASTICO - TIPOLOGIA 100 - Pdc 1.10.01.03.001	3.434,22 3.434,22 0,00	3.867,80 0,00 0,00	3.867,80	3.867,80 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	119.239,32 119.239,32 0,00	140.216,85 0,00 0,00	144.731,29	144.731,29 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	119.239,32 119.239,32 0,00	140.216,85 0,00 0,00	144.731,29	144.731,29 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	119.239,32 119.239,32 0,00	140.216,85 0,00 0,00	144.731,29	144.731,29 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.280.713,32 3.491.702,90 3.132.460,82	3.531.976,85 2.993.741,00 1.451.255,79	3.535.631,29	3.535.631,29 0,00

Centro di Resp. : 12600 12600 INFANZIA SERV. EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
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 - Pdc 2.01.01.01.002	337.807,20 337.807,20	295.416,89 265.875,20	295.416,89	295.416,89
Cap. 159/31/0			ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID19 - SOSTEGNO ECONOMICO SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA 2019-2020 - Pdc 2.01.01.01.001	0,00 24.012,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 159/35/0			ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTI DIPOFAM PER CENTRI ESTIVI ED ATTIVITA' PER MINORI - Pdc 2.01.01.01.001	60.423,59 60.423,59	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 358/11/0			TRASFERIMENTI DA UNIONE E COMUNI TRASFERIMENTO DA URF - CTR REG.LE PER AMPLIAMENTO POSTI NIDO A.E. 2022/2023 - Pdc 2.01.01.02.000	29.700,00 29.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 366/0/0			TRASFERIMENTO DA URF PER CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE - Pdc 2.01.01.02.005	225.398,77 225.398,77	239.000,00 215.100,00	239.000,00	239.000,00
Cap. 367/0/0			TRASFERIMENTO DA URF PER CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE ASILO NIDO - Pdc 2.01.01.02.005	74.516,00 74.516,00	83.900,00 75.510,00	83.900,00	83.900,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	727.845,56 751.857,56	618.316,89 556.485,20	618.316,89	618.316,89
			TOTALE TITOLO 02	727.845,56 751.857,56	618.316,89 556.485,20	618.316,89	618.316,89
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 536/0/0			PROVENTI LUDOTECA - Pdc 3.01.02.01.999	4.516,20 4.516,20	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 - Pdc 3.01.02.01.002	212.757,77 294.634,18	230.000,00 207.000,00	230.000,00	230.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	217.273,97 299.150,38	235.000,00 211.500,00	235.000,00	235.000,00
			TOTALE TITOLO 03	217.273,97 299.150,38	235.000,00 211.500,00	235.000,00	235.000,00

Centro di Resp. : 12600 12600 INFANZIA SERV. EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025	Prev. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE DELLE ENTRATE	945.119,53	853.316,89	853.316,89	853.316,89
		1.051.007,94	767.985,20		

Centro di Resp. : 12600 12600 INFANZIA SERV. EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12405/314/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE - Pdc 1.03.01.02.012	11.363,20 19.485,00 3.183,80	5.000,00 4.250,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 12405/317/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC - Pdc 1.03.01.02.999	500,00 500,00 500,00	500,00 425,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 12410/399/0	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999	0,00 7.600,00 0,00	11.000,00 9.350,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.863,20 27.585,00 3.683,80	16.500,00 14.025,00 0,00	16.500,00 0,00	16.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.863,20 27.585,00 3.683,80	16.500,00 14.025,00 0,00	16.500,00 0,00	16.500,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	11.863,20 27.585,00 3.683,80	16.500,00 14.025,00 0,00	16.500,00 0,00	16.500,00 0,00
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. 12240/374/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO - Pdc 1.03.02.15.010	1.148.600,00 1.351.916,38 1.137.381,41	1.148.600,00 976.310,00 740.000,00	1.160.000,00 0,00	1.160.000,00 0,00
Cap. 12240/399/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI - FORNITURA PASTI ASILI NIDO - Pdc 1.03.02.99.999	56.000,00 59.569,28 56.000,00	56.000,00 47.600,00 40.000,00	56.000,00 0,00	56.000,00 0,00
Cap. 12241/403/0	ASILI NIDO: TRASFERIMENTO AD ALTRO COMUNE URF - ACCORDI FREQUENZA NIDI NON RESIDENTI TRASFERIMENTI A COMUNI - Pdc 1.04.01.02.003	1.400,00 1.400,00 1.000,00	1.400,00 1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
Cap. 12242/374/0	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO - Pdc 1.03.02.15.010	628.126,85 727.593,29 607.975,00	600.000,00 510.000,00 369.075,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00

Centro di Resp. : 12600 12600 INFANZIA SERV. EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Cap. 12243/374/0	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI:PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO - Pdc 1.03.02.15.010	507.923,32 672.593,23 490.504,00	490.000,00 416.500,00 303.739,00	490.000,00 0,00	490.000,00 0,00
Cap. 12245/204/0	ASILI NIDO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.001	5.000,00 5.548,00 3.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 12246/410/0	ASILI NIDO - FONDO NAZIONALE 3/6 - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI - Pdc 1.04.04.01.001	17.308,79 32.089,84 17.308,79	17.308,79 17.308,79 0,00	17.308,79 0,00	17.308,79 0,00
Cap. 12247/410/0	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001	182.000,00 236.600,00 182.000,00	182.000,00 182.000,00 127.400,00	182.000,00 0,00	182.000,00 0,00
Cap. 12250/409/0	PROGETTO AL NIDO CON LA REGIONE - TRASFERIMENTO A GESTORI ASILI NIDO TRASFERIMENTO A GESTORI ASILI NIDO - Pdc 1.04.03.99.999	148.144,90 197.994,90 104.015,45	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00 0,00	140.000,00 0,00
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) - Pdc 1.04.03.99.999	16.623,00 35.769,87 0,00	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
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) - Pdc 1.04.03.99.999	21.210,00 45.638,77 0,00	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00 0,00	23.000,00 0,00
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) - Pdc 1.04.04.01.001	9.936,00 21.380,11 0,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.742.272,86 3.388.093,67 2.599.184,65	2.693.308,79 2.349.118,79 1.580.214,00	2.704.708,79 0,00	2.704.708,79 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.742.272,86 3.388.093,67 2.599.184,65	2.693.308,79 2.349.118,79 1.580.214,00	2.704.708,79 0,00	2.704.708,79 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	2.742.272,86 3.388.093,67 2.599.184,65	2.693.308,79 2.349.118,79 1.580.214,00	2.704.708,79 0,00	2.704.708,79 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				

Centro di Resp. : 12600 12600 INFANZIA SERV. EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp	Prev. anno 2026 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3066/953/0	FCDE - RETTE ASILI NIDO - TIPOLOGIA 100 FCDE - RETTE ASILI NIDO - TIPOLOGIA 100 - Pdc 1.10.01.03.001	22,45 22,45 0,00	22,45 0,00 0,00	22,45 0,00 0,00	22,45 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	22,45 22,45 0,00	22,45 0,00 0,00	22,45 0,00 0,00	22,45 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	22,45 22,45 0,00	22,45 0,00 0,00	22,45 0,00 0,00	22,45 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	22,45 22,45 0,00	22,45 0,00 0,00	22,45 0,00 0,00	22,45 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.754.158,51 3.415.701,12 2.602.868,45	2.709.831,24 2.363.143,79 1.580.214,00	2.721.231,24 0,00	2.721.231,24 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	89.492.014,16 105.674.568,12	77.578.562,07 71.551.759,04	64.450.358,03	48.002.373,03
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.427.602,10 91.162.135,73 58.377.730,63	84.731.490,00 71.123.995,71 32.725.438,46	74.608.162,27 314.904,66	54.148.873,03 0,00



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2023 / 694

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA*

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024/2026.

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, 28/12/2023

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 / 694

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024/2026.

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, 28/12/2023

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 / 694

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024/2026.

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 2024/2026;

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

Lì, 29/12/2023

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. 2 del 09/01/2024

SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
2024/2026.**

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 11/01/2024.

Li, 11/01/2024

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