Comune di Castelnovo ne' Monti

**DELIBERAZIONE N. 38 DEL 23/05/2022**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PIANO DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE) ANNO 2022/2024

L'anno **2022** il giorno **23** del mese di **Maggio** alle ore 20.20, in Castelnovo ne' Monti nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| Cognome Nome | Carica | Presente/Assente |
|---|---|---|
| Bini Enrico | Sindaco | Presente |
| Ferrari Emanuele | Vice Sindaco | Presente |
| Severi Paolo Giorgio | Assessore | Presente |
| Borghi Chiara | Assessore | Presente |
| Manfredi Lucia | Assessore | Presente |
| Valentini Daniele | Assessore | Presente |

PRESENTI N. 6
ASSENTI N. 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. Marziliano Matteo il quale, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bini Enrico - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano approvati il Bilancio di Previsione 2022/2024 e i relativi allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;

**VISTI:**

- L'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 relativo al Piano Esecutivo di Gestione;
- L'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 relativo al Piano della Performance;
- L'art.7 del vigente regolamento di Contabilità;
- Il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" nel quale sono disciplinati i principi contabili del nuovo sistema;

**RILEVATO** che il Piano Esecutivo di Gestione è altresì disciplinato dall'art. 10 dell'allegato 4/1 al DPCM 28/12/2011, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 denominato "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTI** i decreti del Sindaco di nomina dei responsabili dei settori e di attribuzione della titolarità di posizione organizzativa;

**VISTI:**

- il P.E.G. finanziario per esercizio 2022/2024;
- il P.E.G. per obiettivi per l'esercizio 2022/2024 comprendente il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance per l'esercizio 2022;

predisposti dal Segretario Generale d'intesa con i responsabili dei settori, titolari di posizione organizzativa ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

**RITENUTI** i predetti documenti meritevoli di approvazione;

**DATO ATTO CHE:**

- il contenuto del P.E.G. collima con le previsioni finanziarie del bilancio 2022-2024 e gli obiettivi di gestione dei responsabili sono coerenti con i programmi illustrati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.LGS 267/2000 e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 della legge n. 267/2000 dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la regolare copertura della spesa;

**AD UNANIMITA' DI VOTI** espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE**:

- il P.E.G. finanziario per l'esercizio 2022/2024;
  il P.E.G. per obiettivi per l'esercizio 2022/2024 comprendente il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance per l'esercizio 2022 ai sensi all'articolo 108, comma 1, del D.LGS 267/2000;

predisposti dal Segretario Generale d'intesa con i responsabili dei settori, titolari di posizione organizzativa ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

**DI DARE ATTO CHE** il piano medesimo è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del bilancio 2022-2024;

**DI AFFIDARE** gli obiettivi di gestione e le risorse necessarie al Segretario Generale e ai responsabili dei settori titolari di posizione organizzativa;

**DI DARE ATTO ALTRESI'** che il P.E.G. finanziario si intenderà automaticamente modificato in relazione alle eventuali variazioni di bilancio approvate dal consiglio comunale che non comportino nuovi e diversi obbiettivi;

**CON SEPARATA** ed unanime votazione espressa per alzata di mano;

**DELIBERA**, inoltre

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4°, del d.lgs.267/2000.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
**Bini Enrico**
(Atto sottoscritto digitalmente)

Il SEGRETARIO COMUNALE
**Marziliano Matteo**
(Atto sottoscritto digitalmente)

# Pareri

Comune di Castelnovo Ne' Monti

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 46**

Ufficio Proponente: **Servizio Informatico, Organizzativo, Segreteria, Personale**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PIANO DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE) ANNO 2022/2024**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Informatico, Organizzativo, Segreteria, Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/05/2022

Il Responsabile di Settore

Matteo Marziliano

## Parere Contabile

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Leonardo Napoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Scheda di valutazione della performance individuale**
**- Dirigenti - titolari di P.O.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESPONSABILE VALUTATO** | **Matteo Marziliano** | **CATEGORIA** | |
| **AREA\SETTORE** | | | |
| **SOGGETTO VALUTATORE** | | | |
| **PERIODO DI VALUTAZIONE** | **2022** | | |

| AREA | PARAMETRI | | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E PERFORMANCE | **Obiettivi strategici assegnati ad** | | GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'ENTE TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI. | ***20*** | | |
| | **Specifici obiettivi assegnati** | NUM. OB. | | | | |
| | | 1 | Gestione contenzioso | ***2*** | | |
| | | 2 | Organi Istituzionali | ***6*** | | |
| | | 3 | Datore di lavoro (D.lgs. 81/2008) | ***2*** | | |
| | | 4 | AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E ACCESSO DOCUMENTALE CIVICO E GENERALIZZATO | ***6*** | | |
| | | 5 | PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA | ***2*** | | |
| | | 6 | PREDISPOSIZIONE D'INTESA CON IL SETTORE FINANZIARIO E CON GLI ALTRI SETTORI DELL'ENTE PEG, PDO E PIANO DELLA PERFORMANCE | ***6*** | | |
| | | 7 | MANIFESTAZIONI CIVILI | ***2*** | | |
| | | 8 | Interventi per la qualita' dei servizi | ***4*** | | |
| | | 9 | Gestione delle risorse umane | ***8*** | | |
| | | 10 | PRIVACY | ***2*** | | |
| | | | **TOTALE OBIETTIVI E PERFORMANCE** | **60** | ***VALUTAZIONE*** | |

| AREA | PARAMETRI | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso po |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAG | **Qualità del contributo assicurato** | Capacità di allineare i propri comportamenti alle necessità, alle priorità e agli obiettivi dell'ente | ***8*** | | |
| | **Organizzazione e innovazione** | Capacità dimostrate di:<br>- partecipare alla costruzione degli obiettivi<br>- tradurre gli obiettivi in piani di azione e di darne realizzazione<br>- adattarsi ai cambiamenti intervenuti all'interno dell'amministrazione<br><br>Capacità dimostrata di stimolare l'innovazione a livello informatico, organizzativo e/o procedurale | ***8*** | | |
| | **Collaborazione, comunicazione e integrazione** | Capacità dimostrate di saper lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/enti al fine della realizzazione dei progetti e/o della risoluzione di problemi | ***8*** | | |
| | **Orientamento al cittadino e/o al cliente interno** | Capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che nel rispetto delle regole organizzative siano dirette alla soddisfazione del cittadino e dell'utente interno, nonchè del raggiungimento della maggiore qualità del servizio | ***8*** | | |
| | **Valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori** | Capacità di motivare i collaboratori, di svilupparne le competenze e le capacità<br>Capacità di governare il processo di valutazione, attraverso una chiara definizione degli obiettivi assegnati e delle attese, una motivata differenziazione della valutazione e il rispetto delle procedure e dei metodi di valutazione adottati | ***8*** | | |
| | | **TOTALE COMPETENZE** | *40* | ***VALUTAZIONE*** | |
| | | **Controllo soglia ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lett. f-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001** | | | |
| | | | | **VALUTAZIONE TOTALE** | |

**Data colloquio (iniziale-intermedio-finale): ...../...../.....**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATORE:**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATO:**

**Luogo e Data** _____

**Firma valutatore** _____

**Firma valutato** _____

| Scheda obiettivo n. | 1 | Titolo: | Gestione contenzioso |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | GESTIONE CONTENZIOSO |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Migliorare la modalità di erogazione dei servizi e aumentare l'efficienza dell'amministrazione |
| **PESO TEORICO** | 2 |
| **ASSESSORE** | Bini Enrico |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Matteo Marziliano |
| **SETTORE** | Affari Generali ed Istituzionali |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | tutti i settori |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Professionisti esterni - tutti gli uffici |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | 1 | 1 |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 3 | 3 | 3 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Gestione dei contenziosi dell'Ente

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

limitazione del contenzioso - costituzione in giudizio nei tempi stabiliti

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| numero costituzioni in giudizio nei termini | numero | 1 | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | | |
| 1 | supporto agli uffici competenti per la valutazione del possibile contenzioso | Matteo Marziliano | Antonella Corciolani | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | supporto agli uffici competenti per l'attività di costituzione in giudizio nei temini | Matteo Marziliano | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 2 | Titolo: | Organi Istituzionali |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | Assicurare e supportare l'esercizio delle funzioni degli Organi di Governo e della struttura organizzativa |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Garantire supporto agli organi per migliorare la modalità di erogazione dei servizi |
| **PESO TEORICO** | 6 |
| **ASSESSORE** | Bini Enrico |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Matteo Marziliano |
| **SETTORE** | Affari Generali ed Istituzionali |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | tutti i settori dell'Ente |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | cittadini |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | si |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 1 | 1 | 1 |
| CAT. C | 0 | 0 | 0 |
| CAT. D | 0 | 0 | 0 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Supporto all'attività del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, supporto agli organi di governo, gestione delle indennità e dei permessi, gestione della segreteria del Sindaco
Supporto giuridico amministrativo ai responsabili di settore per le attività di competenza
SUPPORTO GESTIONE SERVIZIO PROTOCOLLO AL SETTORE SPORTELLO AL CITTADINO

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Redazione degli atti nei tempi stabiliti

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| numero delibere di Consiglio Comunale | numero | 79 | 90 | | |
| Numero di delibere di Giunta Comunale | numero | 157 | 157 | | |
| numero appuntamenti con i cittadini | numero | 400 | 400 | | |
| numero indennità e permessi elaborati | numero | 50 | 50 | | |
| ATTIVITA' DI PROTOCOLLAZIONE ATTI A SUPPORTO DEL SETTORE SPORTELLO AL CITTADINO PARI ALL'80% DEGLI ATTI PROTOCOLLATI | % | 80 | 80 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | 2022 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controllo e inserimento delibere di Consiglio Comunale sul sistema operativo, svolgimento di tutte le incombenze successive all'adozione delle stesse e pubblicazione sull'albo on line | Matteo Marziliano | Corciolani Antonella | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Controllo e inserimento delibere di Giunta Comunale caricate sul sistema operativo, svolgimento di di tutte le incombenze successive all'adozione delle stesse e pubblicazione sull'albo on line | Matteo Marziliano | Corciolani Antonella | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Gestione della segreteria del Sindaco e a richiesta degli assessori e appuntamenti con i cittadini | Matteo Marziliano | Corciolani Antonella | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Gestione delle indennità e dei permessi degli amministratori | Matteo Marziliano | Corciolani Antonella | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | SUPPORTO GESTIONE PROTOCOLLO SETTORE SPORTELLO AL CITTADINO | Matteo Marziliano | Corciolani Antonella | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | Supporto giuridico amministrativo ai responsabili di settore per le attività di competenza | Matteo Marziliano | Corciolani Antonella | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Stipula contratto di appalto di lavori, servizi e forniture - Gestione convenzione con Tribunale di Reggio Emilia relativamente ad attività socialmente utili | Matteo Marziliano | Corciolani Antonella | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 3 | Titolo: | Datore di lavoro (D.lgs. 81/2008) |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Prosecuzione attivà di gestione integrata della sicurezza mediante appalto a ditta esterna |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro |
| PESO TEORICO | 2 |
| ASSESSORE | Bini Enrico |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Matteo Marziliano |
| SETTORE | Affari Generali ed Istituzionali |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | tutti i settori dell'Ente |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | tutti i settori dell'Ente |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | si |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | si |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 1 | 1 | 1 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Prosecuzione attività di gestione integrata della sicurezza mediante appalto a ditta esterna in collaborazione con Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano - Adozione delle misure di ageguamento gestionale, documentale, organizzativo, procedurale funzionali a garantire la conformità del trattamento al GDPR

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | 2022 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | Affidamento del servizio a ditte esterne, attuazione delle attività previste e programmate | Matteo Marziliano | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | gestione attività previste nell'appalto per l'anno, d'intesa con i Responsabili di settore /servizio | Matteo Marziliano | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 4 | Titolo: | AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E ACCESSO DOCUMENTALE CIVICO E GENERALIZZATO |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | PREDISPOSIZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2022/2024<br>ATTUAZIONE MISURE ORAGANIZZATIVE IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO - VERIFIC<br>ATTIVITA' DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SETTORI E DEI SERVIZI |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | implementare forme di trasparenza e di legalità nell'Amministrazione |
| **PESO TEORICO** | 6 |
| **ASSESSORE** | BINI ENRICO |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Matteo Marziliano |
| **SETTORE** | Affari Generali ed Istituzionali |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | TUTTI I SETTORI DELL'ENTE |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | CITTADINI |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 1 | 1 | 1 |

| DURATA | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2022/2024
ATTUAZIONE MISURE ORAGANIZZATIVE IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

attuazione delle misure previste nel piano triennale anticorruzione 2022/2024 contenente anche norme sulla trasparenza
e di quelle previste nel Regolamento in materia di "Accesso"

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | predisposizione il piano triennale anticorruzione 2022/2024 contenente anche norme sulla trasparenza | Matteo Marziliano | TUTTI I SETTORI | Previsto | 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | attuazione delle misure previste nel previste nel Regolamento in materia di "Accesso" e verifica attività da parte dei Responsabili di Settori e Servizi | Matteo Marziliano | TUTTI I SETTORI | Previsto | 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | PREDISPOSIZIONE PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | implementare forme di trasparenza e di legalità nell'Amministrazione |
| **PESO TEORICO** | 2 |
| **ASSESSORE** | BINI ENRICO |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Matteo Marziliano |
| **SETTORE** | Affari Generali ed Istituzionali |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | TUTTI I SETTORI DELL'ENTE |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 1 | 1 | 1 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

SVOLGERE LE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' PREVISTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO E NELL'ATTO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DAL SEGRETARIO COMUNALE

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELLA REGOLARITA' DEGLI ATTI

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| ESEGUIRE IL CONTROLLO DEGLI ATTI NELLA PERCENTUALE E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NELL'ATTO ORGANIZZATIVO DEL SEGRETARIO COMUNALE | % | 100 | 100 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | 2022 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 6 | Titolo: | PREDISPOSIZIONE D'INTESA CON IL SETTORE FINANZIARIO E CON GLI ALTRI SETTORI DELL'ENTE PEG, PDO E PIANO DELLA PERFORMANCE |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | PREDISPOSIZIONE D'INTESA CON IL SETTORE FINANZIARIO E CON GLI ALTRI SETTORI DELL'ENTE PEG, PDO E PIANO DELLA PERFORMANCE |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Organi Istituzionali |
| **PESO TEORICO** | 6 |
| **ASSESSORE** | BINI ENRICO |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Matteo Marziliano |
| **SETTORE** | Affari Generali ed Istituzionali |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | TUTTI I SETTORI DELL'ENTE |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 1 | 1 | 1 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

PREDISPOSIZIONE D'INTESA CON IL SETTORE FINANZIARIO E CON GLI ALTRI SETTORI DELL'ENTE PEG, PDO E PIANO DELLA PERFORMANCE

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Gestione efficace ed efficiente delle risorse dell'Ente e attuazione degli obiettivi definiti dagli Organi di Governo

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | | | | | | | | | |
| 1 | SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PEG P.D.O. E PIANO DELLA PERFORMANCE | Matteo Marziliano | tutti i settori | Previsto | 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 7 | Titolo: | MANIFESTAZIONI CIVILI |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MANIFESTAZIONI CIVILI |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | Segreteria Generale |
| PESO TEORICO | 2 |
| ASSESSORE | BINI ENRICO |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Matteo Marziliano |
| SETTORE | Affari Generali ed Istituzionali |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | Settore Cultura |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 1 | 1 | 1 |
| CAT. C | 0 | 0 | 0 |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

COLLABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE ATTI PER MANIFESTAZIONI CIVILI

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO MANIFESTAZIONI REALIZZATE | NUMERO | 4 | 4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | 2022 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CIVILI | Matteo Marziliano | CORCIOLANI ANTONELLA | Previsto | 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 8 | Titolo: | Interventi per la qualita' dei servizi |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | FAVORIRE PERCORSI DI INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | Migliorare la modalità di erogazione dei servizi e aumentare l'efficienza dell'amministrazione |
| PESO TEORICO | 4 |
| ASSESSORE | BINI ENRICO |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Matteo Marziliano |
| SETTORE | Affari Generali ed Istituzionali |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | TUTTI I SETTORI |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 1 | 1 | 1 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

FAVORIRE PERCORSI DI INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | 2022 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERIFICA MANTENIMENTO CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001 | Matteo Marziliano | tutti i responsabili | Previsto | 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | COLLABORARE CON L'UNIONE MONTANA NEL PROCESSO IN ATTO DI DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI | Matteo Marziliano | tutti i responsabili | Previsto | 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 9 | Titolo: | Gestione delle risorse umane |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI E ATTIVITA' FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | Migliorare la modalità di erogazione dei servizi e aumentare l'efficienza dell'amministrazione |
| PESO TEORICO | 8 |
| ASSESSORE | BINI ENRICO |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Matteo Marziliano |
| SETTORE | Affari Generali ed Istituzionali |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | TUTTI I SETTORI |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 1 | 1 | 1 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO 2022-2024 E GESTIONE IN ACCORDO CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO-
GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI - ATTVITIA' FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | 2022 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FABBISOGNO TRIENNALE 2022-2024 E GESTIONE IN ACCORDO CON UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO | Matteo Marziliano | SILVIA RINALDI | Previsto | 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | SOTTOSCRIZIONE NUOVO ACCORDO DECENTRATO SUL FONDO DELLA PRODUTTIVITA' E GESTIONE DELLE REALZIONI SINDACALI | Matteo Marziliano | SILVIA RINALDI | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | ATTIVITA' FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | Matteo Marziliano | SILVIA RINALDI | Previsto | 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 10 | Titolo: | PRIVACY |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | Garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento UE |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Migliorare la modalità di erogazione dei servizi e aumentare l'efficienza dell'amministrazione |
| **PESO TEORICO** | 2 |
| **ASSESSORE** | Enrico Bini |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Matteo Marziliano |
| **SETTORE** | Affari Generali ed Istituzionali |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | tutti i settori |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | si |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 1 | 1 | 1 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento UE

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

assicurare la protezione delle persone fisiche con riguardo del trattamento dei dati personali

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | | | | | | | | |
| 1 | adozione delle misure di adeguamento gestionale, documentale, organizzativo e procedurale funzionali a garantire la conformità del trattamento al GDPR in accordo con l'Unione Montana dei Comuni dell'Appenninio Reggiano | Matteo Marziliano | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

**PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024**
**RIEPILOGO**

| | | *UNITÀ ORG.* | OBIETTIVI | | | | | | | | | | | | COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI | | | | | | RIEPILOGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Performance dell'unità organizzativa | Ob 1 | Ob 2 | Ob 3 | Ob 4 | Ob 5 | Ob 6 | Ob 7 | Ob 8 | Ob 9 | Ob 10 | | TOT OB | Qualità del contributo assicurato alla Performance generale dell'Ente | Organizzazione e innovazione | Collaborazione, comunicazione e integrazione | Orientamento al cittadino e/o al cliente interno | Valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori | TOT. COMP. | AREE VALUT. | PESO TEORICO | PUNTEGGIO PONDERATO |
| **Responsabile** | Peso teorico | 20 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | - | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | UNITÀ ORG. | 20 | 0 |
| Matteo Marziliano | Grado di conseguimento | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | OBIETTIVI | 40 | 0 |
| | Punteggio ponderato | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | - | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | COMPETENZE | 40 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,0** |

**000000Scheda di valutazione della performance individuale**
**- Dirigenti - titolari di P.O.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESPONSABILE VALUTATO** | **Silvia Rinaldi** | **CATEGORIA** | D1 |
| **AREA\SETTORE** | **Servizi al cittadino, comunicazione e relazione esterne** | | |
| **SOGGETTO VALUTATORE** | | | |
| **PERIODO DI VALUTAZIONE** | | | |

| AREA | PARAMETRI | NUM. OB. | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso ponderato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E PERFORMANCE | **Obiettivi strategici assegnati ad ogni servizio** | | GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'ENTE TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI<br>. | ***20*** | | **0** |
| | **Specifici obiettivi assegnati TOTALE 40** | 1 | Archivio comunale | ***2*** | | **0** |
| | | 2 | Concessioni e autorizzazioni | ***5*** | | **0** |
| | | 3 | Anagrafe canina | ***4*** | | **0** |
| | | 4 | Protocollo, notifiche e pubblicazione atti | ***6*** | | **0** |
| | | 5 | Comunicazione istituzionale | ***2*** | | **0** |
| | | 6 | Servizi demografici | ***8*** | | **0** |
| | | 7 | U.RP. | ***7*** | | **0** |
| | | 8 | servizi cimiteriali | ***6*** | | **0** |
| | | | **TOTALE OBIETTIVI E PERFORMANCE** | **60** | ***VALUTAZIONE*** | **0** |

| AREA | PARAMETRI | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso ponderato |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI | **Qualità del contributo assicurato alla Performance generale dell'Ente** | Capacità di allineare i propri comportamenti alle necessità, alle priorità e agli obiettivi dell'ente | ***8*** | | **0** |
| | **Organizzazione e innovazione** | Capacità dimostrate di:<br>- partecipare alla costruzione degli obiettivi<br>- tradurre gli obiettivi in piani di azione e di darne realizzazione<br>- adattarsi ai cambiamenti intervenuti all'interno dell'amministrazione<br><br>Capacità dimostrata di stimolare l'innovazione a livello informatico, organizzativo e/o procedurale | ***8*** | | **0** |
| | **Collaborazione, comunicazione e integrazione** | Capacità dimostrate di saper lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/enti al fine della realizzazione dei progetti e/o della risoluzione di problemi | ***8*** | | **0** |
| | **Orientamento al cittadino e/o al cliente interno** | Capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che nel rispetto delle regole organizzative siano dirette alla soddisfazione del cittadino e dell'utente interno, nonchè del raggiungimento della maggiore qualità del servizio | ***8*** | | **0** |
| | **Valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori** | Capacità di motivare i collaboratori, di svilupparne le competenze e le capacità<br>Capacità di governare il processo di valutazione, attraverso una chiara definizione degli obiettivi assegnati e delle attese, una motivata differenziazione della valutazione e il rispetto delle procedure e dei metodi di valutazione adottati | ***8*** | | **0** |
| | | **TOTALE COMPETENZE** | *40* | ***VALUTAZIONE*** | **0** |
| | | **Controllo soglia ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lett. f-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001** | | | |
| | | | | **VALUTAZIONE TOTALE** | **0** |

**Data colloquio (iniziale-intermedio-finale): ...../...../.....**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATORE:**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATO:**

**Luogo e Data** _____ **Firma valutatore** _____

**Firma valutato** _____

## Scheda obiettivo n. 1 Titolo: Archivio comunale

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | Gestione archivio comunale |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Servizi piu moderni e utili al cittadino |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | Sindaco |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Silvia Rinaldi |
| **SETTORE** | Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni esterne |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | cittadini |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | NO |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **20.....** | **20.....** | **20....** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 3 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENTI | 0 | | |
| **Totale:** | 5 | 0 | 0 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Conferimento documenti nell'archivio di deposito

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Trasferimento dei documenti dall'archivio corrente a quello di deposito

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente** | **Target previsto anno** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** |
|---|---|---|---|---|---|
| n. conferimenti | numero | 1 | 1 | | |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Anno** | **gen** | | **feb** | | **mar** | | **apr** | | **mag** | | **giu** | | **lug** | | **ago** | | **set** | | **ott** | | **nov** | | **dic** | |
| 1 | Predisposizione del materiale presso gli uffici e conferimento nell'archivio di deposito | Silvia Rinaldi | claudio azzolini, tamara formentini, silvia rinaldi, stefania | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

## Scheda obiettivo n. 2 Titolo: Concessioni e autorizzazioni

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | Rilascio autorizzazioni e concessioni |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Servizi piu moderni e utili al cittadino |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | Sindaco |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Silvia Rinaldi |
| **SETTORE** | Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni esterne |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | cittadini |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **20.....** | **20.....** | **20....** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | | | |
| CAT. B | | | |
| CAT. C | 3 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENTI | 0 | | |
| **Totale:** | 5 | 0 | 0 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Rilascio di autorizzazioni, concessioni e consegna di tesserini, licenze e contrassegni per la circolazione delle persone invalide

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Gestione di tutte le richieste di autorizzazione, concessione, consegna dei tesserini, licenze e contrassegni per la circolazione delle persone invalide richieste dai cittadini

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| n. autenticazioni passaggi | numero | 18 | 18 | | |
| n. tesserini pela caccia | numero | 151 | 151 | | |
| n. licenze di caccia e porto d'armi | numero | 38 | 38 | | |
| n. autorizzazioni contrassegno | numero | 61 | 61 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autenticazione della firma sugli atti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati | Silvia Rinaldi | Claudio Azzolini, Stefania Zannini, Silvia Rinaldi, Yuri Torri | Previsto | 2022 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2023 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2024 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| 2 | Accoglimento delle domande, istruttoria e rilascio dei tesserini per la caccia - trasmissione alla Regione Emilia Romagna tramite appositi canali informatici; | Silvia Rinaldi | Claudio Azzolini, Stefania Zannini, Silvia Rinaldi, Yuri Torri | Previsto | 2022 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2023 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2024 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| 3 | Consegna e registrazione delle licenze di porto d'arma | Silvia Rinaldi | Claudio Azzolini, Stefania Zannini, Silvia Rinaldi, Yuri Torri | Previsto | 2022 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2023 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2024 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| 4 | Rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle perosne invalide e con capacità di deambulazione ridotta | Silvia Rinaldi | Claudio Azzolini, Stefania Zannini, Silvia Rinaldi, Yuri Torri | Previsto | 2022 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2023 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2024 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| 5 | Rilascio delle concessioni e applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche | Silvia Rinaldi | Claudio Azzolini, Stefania Zannini, Silvia Rinaldi, Yuri | Previsto | 2022 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2023 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2024 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

## Scheda obiettivo n. 3 Titolo: Anagrafe canina

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **Gestione anagrafe canina** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Servizi più moderni e utili al cittadino |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | Sindaco Lavori pubblici |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Silvia Rinaldi |
| **SETTORE** | Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni esterne |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | cittadini |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **20.....** | **20.....** | **20....** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 3 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENTI | | | |
| **Totale:** | 5 | 0 | 0 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Gestione iscrizione di nuovi cani, aggiornamenti conseguenti alla cessione degli animali ad altro proprietario, consegna del microchip, registrazione e trasmissione dei dati all'anagrafe canina regionale, mediante apposito canale informatico; trasferimento di dati tra comune e regione.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Evadere tutte le istanze di iscrizione, cancellazione ed assegnazione dei microchip presentate dai cittadini

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| n. iscrizioni e cancellazioni anagrafe | numero | 629 | 629 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto ind./ass. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | Gestione inserimenti, cancellazioni, trasferimenti in anagrafe canina, attribuzione microchip, trasmissione dati alla Regione ed al Servizio Veterinario. | Silvia Rinaldi | Claudio Azzolini, Stefania Zannini, Silvia | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

## Scheda obiettivo n. 4 — Titolo: PROTOCOLLO,NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **Gestione protocollo** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Servizi piu moderni e utili al cittadino |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | Sindaco |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Silvia Rinaldi |
| **SETTORE** | Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni esterne |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | cittadini |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **20.....** | **20.....** | **20....** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 3 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENTI | 0 | | |
| **Totale:** | 5 | 0 | 0 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Gestione del sistema di protocollo ai sensi alla normativa vigente (T.U. 445/2000) in collaborazione con il settore affari generali che coordina le attività dell'intero sistema documentale comunale; gestione della posta elettronica certificata; notificazione e pubblicazione degli atti; gestione dell'albo on-line

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Protocollazione di tutti i documenti in entrata e in uscita dal comune

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente** | **Target previsto anno** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** |
|---|---|---|---|---|---|
| n. atti protocollati | numero | 22070 | 22070 | | |
| n. totale documenti notificati dai | numero | 222 | 222 | | |
| n. pubblicazioni all'albo | numero | 967 | 967 | | |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto int./est. al** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Anno** | **gen** | | **feb** | | **mar** | | **apr** | | **mag** | | **giu** | | **lug** | | **ago** | | **set** | | **ott** | | **nov** | | **dic** | |
| 1 | Notificazione, protocollazione e pubblicazione atti del Comune e per conto di altri enti | Silvia Rinaldi | Tamara Formentini | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Con il prevalente supporto del personale Affari Generali e Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

## Scheda obiettivo n. 5 Titolo: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **Implementazione del progetto di comunicazione** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Creare un brand nuovo per il comune |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | Sindaco |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Silvia Rinaldi |
| **SETTORE** | Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni esterne |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | cittadini |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **20.....** | **20.....** | **20....** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 3 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENTI | 0 | | |
| **Totale:** | 5 | 0 | 0 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Sviluppare forme innovative e integrate di comunicazione quale strumento di marketing territoriale

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Affidamento del servizio di comunicazione

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente** | **Target previsto anno** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** |
|---|---|---|---|---|---|
| n. affidamenti | numero | 1 | 1 | | 1 |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto int./est. al** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Anno** | **gen** | | **feb** | | **mar** | | **apr** | | **mag** | | **giu** | | **lug** | | **ago** | | **set** | | **ott** | | **nov** | | **dic** | |
| **1** | proroga appalto in corso fino al 30/6 e successivo conferimento all'ASC teatro Appennino | Silvia Rinaldi | Silvia Rinaldi | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

## Scheda obiettivo n. 6 Titolo: Servizi demografici

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Gestione dei servizi demografici |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | Servizi piu moderni e utili al cittadino |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Silvia Rinaldi |
| SETTORE | Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni esterne |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 20..... | 20..... | 20.... |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 2 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENTI | | | |
| Totale: | 4 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

### DESCRIZIONE OBIETTIVO

Gestione delle pratiche anagrafiche e di stato civile, statistica, elettorale

### RISULTATI E IMPATTI ATTESI

Evasione di tutte le pratiche anagrafiche e di stato civile presentate dai cittadini, nonché tutte le incombenze in materia di statistica ed elettorale

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| n. indagini statistiche svolte su incarico dell'ISTAT | numero | 2 | 1 | | |
| n. comunicazioni inviate all'istat | numero | 12 | 12 | | |
| n. famiglie intervistate e censite | numero | 151 | 151 | | |
| n. civici e tabelle acquistate | numero | 0 | 30 | | |
| n. vie e piazze denominate | numero | 1 | 1 | | |
| n. certificati di residenza, stati di famiglia, nascita, morte, matrimonio rilasciat | numero | 1102 | 1102 | | |
| n. carte di identità cartecee ed elettroniche rilasciate | numero | 1118 | 1118 | | |
| n. passaporti consegnati | numero | 26 | 26 | | |
| n. atti stato civile | numero | 690 | 690 | | |
| n. denunce cessione fabbricati | numero | 22 | 22 | | |
| iscrizioni e cancellazioni anagrafiche | numero | 394 | 394 | | |
| iscizioni, cancellazioni e variazioni a.i.r.e. | numero | 22 | 22 | | |
| n. avvisi scadenza permessi di soggiorno | numero | 161 | 161 | | |
| n. elettori iscritti nell'anno | numero | 278 | 278 | | |
| n. consultazioni elettorali | numero | 1 | 1 | | |
| n. registrazioni delle dichiarazioni anticipate di trattamento (testamento | numero | 1 | 1 | | |
| n. pratiche relativa all' accoglimento, registrazione e adempimenti conseguenti alle | numero | 10 | 10 | | |
| n. atti diseparazione e divorzi innanzi all'Ufficiale stato civile | numero | 17 | 17 | | |
| n. comunicazioni inviate per acquisto di cittadinanza | numero | 3 | 3 | | |
| n. registrazioni della manifestazione di volontà alla donazione degli organi in | numero | 1118 | 1118 | | |
| n. richieste convivenze registrate | numero | 3 | 3 | | |
| n. richieste unioni civili registrare | numero | 0 | 3 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trasmissione per via telematica delle statistiche mensili ed annuali, effettuazione delle indagini periodiche assegnate dall'ISTAT, mediante rilevatori interni ed esterni | Silvia Rinaldi | Silvia Rinaldi | | 2022 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2023 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2024 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | Denominazione di vie e luoghi. Assegnazione su richiesta della numerazione civica interna ed esterna d'intesa con lo sportello edilizia | Silvia Rinaldi | claudio azzolini, Stefania Zannini, Silvia | | 2022 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2023 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2024 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | Mantenimento del servizio di stato civile e anagrafe: rilascio certificati, aggiornamento dati anagraici, rilascio carte di identità, rilascio atti stato civile, gestione rapporti con altri enti, denunce cessione fabbricati | Silvia Rinaldi | claudio azzolini, tamara formentini, silvia rinaldi, stefania zannini, Yuri | | 2022 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2023 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2024 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |

| | | |

## Scheda obiettivo n. 7 Titolo: URP

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **Gestione servizi demografici** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Servizi piu' moderni e utili al cittadino |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | Sindaco |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Silvia Rinaldi |
| **SETTORE** | Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni esterne |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | cittadini |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **20.....** | **20.....** | **20....** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 3 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENTI | | | |
| **Totale:** | 5 | 0 | 0 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

ACCESSO AI SERVIZI DELL'ENTE

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Organizzazione di uno sportello polifunzionale, con l'obiettivo di agevolare i rapporti tra ente pubblico e cittadini (singoli e associati), garantendo il diritto d'accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativaServizi on line per la consultazione dei dati anagrafici da parte di operatori autorizzati esterni all'ente.

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente** | **Target previsto anno** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** |
|---|---|---|---|---|---|
| n. contatti nel portale per i servizi di | numero | 0 | 50 | 50 | |
| n. enti accreditati ad accedere al | numero | 0 | 2 | 2 | |
| n. spid attivati | numero | 212 | 212 | 212 | |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto int./est. al** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Anno** | **gen** | | **feb** | | **mar** | | **apr** | | **mag** | | **giu** | | **lug** | | **ago** | | **set** | | **ott** | | **nov** | | **dic** | |
| | Verifica accessi al portale, registrazione e risposta alle richieste | Silvia Rinaldi | Tamara Formentini, Stefania Zannini, Claudio | | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Verifica accessi al portale, registrazione e risposta alle richieste da parte di enti esterni | Silvia Rinaldi | Tamara Formentini, Stefania Zannini, Claudio Azzolini | | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Verifica accessi al portale, registrazione e risposta alle richieste da parte di enti esterni | Silvia Rinaldi | Silvia Rinaldi / Steania Pellegrini | | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

## Scheda obiettivo n. 8 Titolo: Servizi Cimiteriali

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **Servizio necroscopico e cimiteriale** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Gestione dei cimiteri e dei servizi di polizia mortuaria |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | Sindaco Lavori pubblici |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Silvia Rinaldi |
| **SETTORE** | Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni esterne |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | cittadini |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **20.....** | **20.....** | **20....** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 3 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENTI | | | |
| **Totale:** | 5 | 0 | 0 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Gestione delle richieste di allacciamento, interventi e reclami, riscossioni a ruolo luci votive e gestioni delle operazioni cimiteriali e del servizio in appalto

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Incrementare l'efficienza nella gestione dei cimiteri e dei servizi di polizia mortuaria.

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| n. allacciamenti | numero | 33 | 33 | | |
| n. interventi per manutenzione luci votive | numero | 71 | 71 | | |
| n. bollettini emessi | numero | 1271 | 1271 | | |
| n. cooncessioni rilasciat | numero | 33 | 33 | | |
| n. esumazioni | numero | 10 | 10 | | |
| n. cremazioni | numero | 98 | 98 | | |
| n. tumulazioni | numero | 146 | 146 | | |
| n. estumulazioni | numero | 15 | 15 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto (est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | ento luce, gestione segnalazioni guasto impianti, predisposizione bo | Silvia Rinaldi | Tamara Formentini, Stefania Zannini, | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Rilascio permessi di seppellimento, raccolta istanza di esumazione ed estumulazione, gestione pratiche di cemazione di cadaveri, dispersioni ceneri,rilascio autorizzazione per trasporto salme | Silvia Rinaldi | Tamara Formentini, Stefania Zannini | Previsto | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

## PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2023
## RIEPILOGO

| | | *UNITA ORG.* | OBIETTIVI | | | | | | | | | COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI | | | | | | RIEPILOGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Performance dell'unità organizzativa | Ob 1 | Ob 2 | Ob 3 | Ob 4 | Ob 5 | Ob 6 | Ob 7 | Ob 8 | TOT OB | Qualità del contributo assicurato alla Performance generale dell'Ente | Organizzazione e innovazione | Collaborazione, comunicazione e integrazione | Orientamento al cittadino e/o al cliente interno | Valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori | TOT. COMP. | AREE VALUT. | PESO TEORICO | PUNTEGGIO PONDERATO |
| **Responsabile** | Peso teorico | 20 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | UNITÀ ORG. | 20 | 0 |
| Silvia Rinaldi | Grado di conseguimento | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | OBIETTIVI | 40 | 0 |
| | Punteggio ponderato | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | COMPETENZE | 40 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,0** |

**Scheda di valutazione della performance individuale**
**- Dirigenti - titolari di P.O.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESPONSABILE VALUTATO** | **MARA FABBIANI/NAPOLI LEONARDO** | **CATEGORIA** | D1 |
| **AREA\SETTORE** | **FINANZIARIO** | | |
| **SOGGETTO VALUTATORE** | | | |
| **PERIODO DI VALUTAZIONE** | ANNO 2021 | | |

| AREA | PARAMETRI | | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso ponderato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E PERFORMANCE | **Obiettivi strategici assegnati ad ogni servizio** | | GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'ENTE TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI<br>. | ***20*** | | **0** |
| | **Specifici obiettivi assegnati** | NUM. OB. | | | | |
| | | 1 | IMPLEMENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE | ***1*** | | **0** |
| | | 2 | DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE. | ***7*** | | **0** |
| | | 3 | ECONOMATO E APPROVIGIONAMENTI | ***3*** | | **0** |
| | | 4 | GESTIONE DEL BILANCIO | ***7*** | | **0** |
| | | 5 | GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI | ***2*** | | **0** |
| | | 6 | GESTIONE FISCALE | ***2*** | | **0** |
| | | 7 | GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI | ***2*** | | **0** |
| | | 8 | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE | ***2*** | | **0** |
| | | 9 | FARMACIA | ***2*** | | **0** |
| | | 10 | PARTECIPATE | ***2*** | | **0** |
| | | 11 | GESTIONE RIFIUTI/TIA | ***4*** | | **0** |
| | | 12 | GESTIONE TRIBUTI | ***5*** | | **0** |
| | | 13 | CANONE UNICO | ***1*** | | **0** |
| | | | **TOTALE OBIETTIVI E PERFORMANCE** | **60** | ***VALUTAZIONE*** | **0** |

| AREA | PARAMETRI | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso ponderato |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI | **Qualità del contributo assicurato alla Performance generale dell'Ente** | Capacità di allineare i propri comportamenti alle necessità, alle priorità e agli obiettivi dell'ente | ***8*** | | **0** |
| | **Organizzazione e innovazione** | Capacità dimostrate di:<br>- partecipare alla costruzione degli obiettivi<br>- tradurre gli obiettivi in piani di azione e di darne realizzazione<br>- adattarsi ai cambiamenti intervenuti all'interno dell'amministrazione<br><br>Capacità dimostrata di stimolare l'innovazione a livello informatico, organizzativo e/o procedurale | ***8*** | | **0** |
| | **Collaborazione, comunicazione e integrazione** | Capacità dimostrate di saper lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/enti al fine della realizzazione dei progetti e/o della risoluzione di problemi | ***8*** | | **0** |
| | **Orientamento al cittadino e/o al cliente interno** | Capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che nel rispetto delle regole organizzative siano dirette alla soddisfazione del cittadino e dell'utente interno, nonchè del raggiungimento della maggiore qualità del servizio | ***8*** | | **0** |
| | **Valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori** | Capacità di motivare i collaboratori, di svilupparne le competenze e le capacità<br>Capacità di governare il processo di valutazione, attraverso una chiara definizione degli obiettivi assegnati e delle attese, una motivata differenziazione della valutazione e il rispetto delle procedure e dei metodi di valutazione adottati | ***8*** | | **0** |
| | | **TOTALE COMPETENZE** | *40* | ***VALUTAZIONE*** | **0** |
| | | **Controllo soglia ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lett. f-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001** | | | |
| | | | | **VALUTAZIONE TOTALE** | **0** |

**Data colloquio (iniziale-intermedio-finale): ...../...../.....**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATORE:**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATO:**

**Luogo e Data** _____

**Firma valutatore** _____

**Firma valutato** _____

**Scheda obiettivo n.** | **Titolo: IMPLEMENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE**

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Bilancio armonizzato** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | 01 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | **VALENTINI DANIELE** |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Fabbiani Mara /Napoli Leonardo |
| **SETTORE** | Finanziario |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | Tutti i settori dell'ente |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Settori dell'ente -fornitori e utenti estreni |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | si |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | si |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | 0 | 0 |
| CAT. B | 0 | 0 | 0 |
| CAT. C | 3 | 3 | 3 |
| CAT. D | 2 | 2 | 2 |
| DIRIGENTI | 0 | 0 | 0 |
| **Totale:** | 5 | 5 | 5 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

gestione sistema contabile e sistemi di pagamento della P.A.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

rispetto delle tempistiche e delle modalità di gestione del sistema contabile secondo quanto previsto dalle norme vigenti

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente** | **Target previsto anno** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto int./est. al** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Anno** | **gen** | | **feb** | | **mar** | | **apr** | | **mag** | | **giu** | | **lug** | | **ago** | | **set** | | **ott** | | **nov** | | **dic** | |
| **1** | gestione sistema contabile e sistemi di pagamento della P.A. | fabbiani mara/Napoli leonardo | tognetti rossella Napoli Leonardo | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **2** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | ob. 2) il sistema pago p.a. è stato attivato secondo la tempistica prevista dalla normativa |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

**Scheda obiettivo n.** | **Titolo: DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE.**

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Bilancio armonizzato** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | 01 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | **VALENTINI DANIELE** |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Fabbiani Mara /Napoli Leonardo |
| **SETTORE** | Finanziario |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | Tutti i settori dell'ente |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Settori dell'ente -fornitori e utenti estreni |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | si |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | si |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | 0 | 0 |
| CAT. B | 0 | 0 | 0 |
| CAT. C | 3 | 3 | 3 |
| CAT. D | 2 | 2 | 2 |
| DIRIGENTI | 0 | 0 | 0 |
| **Totale:** | 5 | 5 | 5 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Gestione contabilità armonizzata con predisposizione dei relativi documenti (bilancio di previsione ed allegati ,rendiconto della gestione) entro i termini di legge, garantendo la disponibilità e l'utilizzo delle risorse in tempo reale

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

1) redazione e approvazione rendiconto e della gestione del 2021 armonizzato e secondo la normativa entro i termini massimi previsti
2) Redazione e approvazione bilancio di previsione 2023/2025 entro i termini di legge

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente** | **Target previsto anno** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** |
|---|---|---|---|---|---|
| **documenti approvati secondo le tempstiche di legge** | **numero** | **4** | **4** | **4** | |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto int./est. al** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Anno** | **gen** | | **feb** | | **mar** | | **apr** | | **mag** | | **giu** | | **lug** | | **ago** | | **set** | | **ott** | | **nov** | | **dic** | |
| **1** | attività propedeutiche all'elaborazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente | fabbiani mara/Napoli leonardo | tognetti rossella Napoli Leonardo | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **2** | attività propedeutiche all'eleaborazione del bilancio di previzione del triennio 2023/2025 | fabbiani mara/Napoli leonardo | tognetti rossella Napoli Leonardo | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **3** | assestamento generale del bilancio 2022 2024 | fabbiani mara/Napoli leonardo | tognetti rossella Napoli Leonardo | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **4** | attività propedeutiche alla verifica degli equilibri generali di bilancio | fabbiani mara/Napoli leonardo | tognetti rossella Napoli Leonardo | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **5** | | | | Previsto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | | | Previsto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

**Scheda obiettivo n.** | **Titolo: ECONOMATO E APPROVIGIONAMENTI**

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Bilancio armonizzato** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | **VALENTINI DANIELE** |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Fabbiani Mara /Napoli Leonardo |
| **SETTORE** | Finanziario |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | Tutti i settori dell'ente |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Settori dell'ente -fornitori e utenti estreni |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | si |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | si |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | 0 | 0 |
| CAT. B | 0 | 0 | 0 |
| CAT. C | 3 | 3 | 3 |
| CAT. D | 2 | 2 | 2 |
| DIRIGENTI | 0 | 0 | 0 |
| **Totale:** | 5 | 5 | 5 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Gestire gli acquisti centralizzati secondo criteri di economicità ed efficacia nel rispetto delle necessità dell'ente avvalendosi, ove necessario, della C.U.C. presso l'Unione Montana.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Riduzione e razionalizzazione della spesa corrente, anche mediante utilizzo degli indicatori di bilancio

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| numero acquisti effettuati | n. | 48 | 50 | | |
| acquisti effettuati tramite mercato elettronico sul totale degli acquisti | n | 24 | 30 | | |
| acquisti effettuati senza ricorso al mercato elettronico sul totale degli acquisti | n | 24 | 25 | | |
| economie di bilancio rispetto agli anni precedenti | € | 7500 0 | 9000 | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto | Stato | Tempistica delle attività per anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestione acquisti centralizzati, mediante ricorso alle aste telematiche se attive, il MEPA , con procedure di gara D.LGS 50/16 | fabbiani mara/Napoli leonardo | tognetti rossella Napoli Leonardo | Previsto | 2022 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2023 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2024 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| 2 | appalto pulizia degli immobili comunali | fabbiani mara/Napoli leonardo | tognetti rossella Napoli Leonardo | Previsto | 2022 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2023 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| | | | | | 2024 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| 3 | | | | Previsto | 20.... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Previsto | 20.... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Previsto | 20.... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | Previsto | 20.... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

**Scheda obiettivo n.** | **Titolo: GESTIONE DEL BILANCIO**

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Bilancio armonizzato** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | 01 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | **VALENTINI DANIELE** |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Fabbiani Mara /Napoli Leonardo |
| **SETTORE** | Finanziario |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | Tutti i settori dell'ente |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Settori dell'ente -fornitori e utenti estreni |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | si |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | - |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **20234** |
| CAT. A | 0 | 0 | 0 |
| CAT. B | 0 | 0 | 0 |
| CAT. C | 3 | 3 | 3 |
| CAT. D | 2 | 2 | 2 |
| DIRIGENTI | 0 | 0 | 0 |
| **Totale:** | 5 | 5 | 5 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Gestione economico e finanziaria del bilancio, in collaborazione con i settori.
Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 33/2013,DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELL'ENTE e DELLE SCADENZE PREVISTE DALLA NORMATIVA

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Incremento dello smaltimento dei residui attivi e passivi, e della gestione corrente compatibilmente con le risorse di bilancio, in collaborazione con i settori dell'ente.
Garantire maggiori risorse disponibili per effetto del mancato assoggettamento all'obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente** | **Target previsto anno** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** |
|---|---|---|---|---|---|
| **N. mandati emessi** | **n** | **2890** | **2900** | | |
| **N. reversali emesse** | **n** | **2894** | **2900** | | |
| **N. verifiche di cassa** | **n** | **4** | **4** | | |
| **n.atti lavorati (delibere e determinazioni)** | **n** | **645** | **650** | | |
| **% di smaltimento dei residui attivi (R + C)** | **%** | **64,36** | **64** | | |
| **% di smaltimento dei residui passivi (R + C)** | **%** | **71,65** | **71** | | |
| **num fatture ricevute** | **num.** | **2678** | **2700** | | |
| **tempo medio pagamento fatture** | **gg** | **24** | **24** | | |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto int./est. al** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | |

| Scheda obiettivo n. | | Titolo: GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Bilancio armonizzato |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | VALENTINI DANIELE |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Fabbiani Mara /Napoli Leonardo |
| SETTORE | Finanziario |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | no |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | si |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | 0 | 0 |
| CAT. B | 0 | 0 | 0 |
| CAT. C | 3 | 3 | 3 |
| CAT. D | 2 | 2 | 2 |
| DIRIGENTI | 0 | 0 | 0 |
| **Totale:** | 5 | 5 | 5 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Gestire l'indebitamento dell'ente conciliando l'esigenza di reperire le risorse necessarie all'attuazione del piano delle opere pubbliche, il contenimento degli oneri finanziari a carico del bilancio e il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

garantire il finanziamento delle opere previste nel piano degli investimenti dell'ente, anche mediante ricorso all'indebitamento alle migliori condizioni di mercato

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | assunzione mutui secondo la tempistica necassaria al finanziamento delle opere previste nel piano degli investimenti dell'ente | fabbiani mara/Napoli leonardo | tognetti rossella Napoli Leonardo | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | | | | Previsto | 20.... | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Previsto | 20.... | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Previsto | 20.... | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Previsto | 20.... | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | Previsto | 20.... | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | contratto mutuo ole. 1.900.000 per officina della creatività, secondo i tempi previsti per il finanziamento dell oper<br>Il mutuo di€. 1.800.000 a finanziamento della scuola dell'infanzia nell'area polo scolastico via f.lli Cervi a Castelnovo ne' Monti, non è stato assunto entro la fine dell'anno, per problematiche relative alla mancata conferma delle fonti d finanziamento dell'opera entro la tempistica necessaria alla concessione di detto mutuo, non imputabili al sett |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

**Scheda obiettivo n.** | **Titolo: GESTIONE FISCALE**

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Bilancio armonizzato** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | 01 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | **VALENTINI DANIELE** |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Fabbiani Mara /Napoli Leonardo |
| **SETTORE** | Finanziario |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | no |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | si |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2021** | **2022** | **2023** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2021** | **2022** | **2023** |
| CAT. A | 0 | 0 | 0 |
| CAT. B | 0 | 0 | 0 |
| CAT. C | 3 | 3 | 3 |
| CAT. D | 2 | 2 | 2 |
| DIRIGENTI | 0 | 0 | 0 |
| **Totale:** | 5 | 5 | 5 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2021 | 31/12/2021 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Realizzare una corretta gestione fiscale mantenendo, ove possibili, risparmi di gestione.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

assenza di sanzioni a carico dell'ente

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente** | **Target previsto anno** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** |
|---|---|---|---|---|---|
| **n. liquidazioni iva** | **n.** | **12** | **12** | **6** | **12** |
| N. sanzioni per errate liquidazioni IVA | **n.** | **0** | **0** | | |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto int./est. al** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Anno** | **gen** | | **feb** | | **mar** | | **apr** | | **mag** | | **giu** | | **lug** | | **ago** | | **set** | | **ott** | | **nov** | | **dic** | |
| **1** | gestione contabilita' fiscale mediante affidamento a ditta esterna | fabbiani mara/Napoli leonardo | tognetti rossella Napoli Leonardo | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **2** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | | Titolo: GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Bilancio armonizzato** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | **VALENTINI DANIELE** |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Fabbiani Mara /Napoli Leonardo |
| **SETTORE** | Finanziario |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | Tutti i settori dell'ente |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Settori dell'ente -fornitori e utenti estreni |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | no |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | si |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | 0 | 0 |
| CAT. B | 0 | 0 | 0 |
| CAT. C | 3 | 3 | 3 |
| CAT. D | 2 | 2 | 2 |
| DIRIGENTI | 0 | 0 | 0 |
| **Totale:** | 5 | 5 | 5 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Garantire adeguata copertura assicurativa all'ente

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

assenza di contenzioso per mancata copertura assicurativa

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| **n polizze gestite** | **n.** | **9** | **9** | | 9 |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | attività di collaborazione con il broker assicurativo mediante segnalazione tempestiva dei sinistri e loro gestione in collaborazione con il settore tecnico dell'ente | fabbiani mara/Napoli leonardo | tognetti rossella Napoli Leonardo | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | attività propedeutiche all'indizione della nuova gara assicurativa per le polizze in scadenza il 30/6/2023 | fabbiani mara/Napoli leonardo | tognetti rossella Napoli Leonardo | Previsto | **Anno** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **2022** | | | | | | | | | | | x | x |
| | | | | | **2023** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Previsto | **2024** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

**Scheda obiettivo n.** | **Titolo: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE**

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Bilancio armonizzato** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | 01 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | **VALENTINI DANIELE** |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Fabbiani Mara /Napoli Leonardo |
| **SETTORE** | Finanziario |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | Tutti i settori dell'ente |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Settori dell'ente -fornitori e utenti estreni |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | si |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | si |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | 0 | 0 |
| CAT. B | 0 | 0 | 0 |
| CAT. C | 3 | 3 | 3 |
| CAT. D | 2 | 2 | 2 |
| DIRIGENTI | 0 | 0 | 0 |
| **Totale:** | 5 | 5 | 5 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/20212 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Gestione degli acquisti dell'ente, attraverso il consolidamento delle procedure di acquisto di prodotti/servizi verdi, compatibili con l'ambiente (G.P.P.).

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

mantenimento della certificazione ambientale mediante il rispetto delle attività di competenza del settore

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente** | **Target previsto anno** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** |
|---|---|---|---|---|---|
| **N. centri di costo utenze rilevati** | **n** | **8** | **8** | | |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto int./est. al** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Anno** | **gen** | | **feb** | | **mar** | | **apr** | | **mag** | | **giu** | | **lug** | | **ago** | | **set** | | **ott** | | **nov** | | **dic** | |
| 1 | rilevazione dei seguenti consumi: energia elettrica, calore, idrico, carburante, telefoniche, manutenzione automezzi,toner,carta | fabbiani mara/Napoli leonardo | tognetti rossella Napoli Leonardo | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

**Scheda obiettivo n.** | **Titolo: FARMACIA**

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Bilancio armonizzato** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | 01 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | **VALENTINI DANIELE** |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Fabbiani Mara /Napoli Leonardo |
| **SETTORE** | Finanziario |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | Tutti i settori dell'ente |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Settori dell'ente -fornitori e utenti estreni |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | NO |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | 0 | 0 |
| CAT. B | 0 | 0 | 0 |
| CAT. C | 3 | 3 | 3 |
| CAT. D | 2 | 2 | 2 |
| DIRIGENTI | 0 | 0 | 0 |
| **Totale:** | 5 | 5 | 5 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Farmacia comunale in concessione a terzi

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

ASSICURARE IL SERVIZIO UNITAMENTE AD UNA RENDITA STABILE ALL'ENTE (CANONE ANNUO)

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente** | **Target previsto anno** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto int./est. al** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Anno** | **gen** | | **feb** | | **mar** | | **apr** | | **mag** | | **giu** | | **lug** | | **ago** | | **set** | | **ott** | | **nov** | | **dic** | |
| **1** | Verifica rispetto adempimenti a carico concessionario previsti dalla convenzione come da contratto di servizio | fabbiani mara/Napoli leonardo | tognetti rossella Napoli Leonardo | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **2** | | | | | **2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

**Scheda obiettivo n.** | **Titolo: PARTECIPATE**

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **Missione 01 - Programma 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | **VALENTINI DANIELE** |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Fabbiani Mara /Napoli Leonardo |
| **SETTORE** | Finanziario |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | Tutti i settori dell'ente |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Settori dell'ente - |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | si |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | si |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | 0 | 0 |
| CAT. B | 0 | 0 | 0 |
| CAT. C | 3 | 3 | 3 |
| CAT. D | 2 | 2 | 2 |
| DIRIGENTI | 0 | 0 | 0 |
| **Totale:** | 5 | 5 | 5 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

funzione di controllo su Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

espletare i controlli previsti dalla normativa

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente** | **Target previsto anno** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto int./est. al** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Anno** | **gen** | | **feb** | | **mar** | | **apr** | | **mag** | | **giu** | | **lug** | | **ago** | | **set** | | **ott** | | **nov** | | **dic** | |
| **1** | attività di controllo sull' azienda speciale consortile Teatro appennino | fabbiani mara/Napoli leonardo | tognetti rossella Napoli Leonardo | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **2** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

**Scheda obiettivo n.** | **Titolo: GESTIONE RIFIUTI/TIA**

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **Missione 01 - Programma 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Politiche finalizzate alla defiscalizzazione e contenimento della tariffa dei rifiuti per le imprese. |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | **VALENTINI DANIELE** |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Fabbiani Mara /Napoli Leonardo |
| **SETTORE** | Finanziario |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | Tutti i settori dell'ente |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Settori dell'ente -fornitori e utenti esterni |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | 0 | 0 |
| CAT. B | 0 | 0 | 0 |
| CAT. C | 3 | 3 | 3 |
| CAT. D | 2 | 2 | 2 |
| DIRIGENTI | 0 | 0 | 0 |
| **Totale:** | 5 | 5 | 5 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Gestione del tributo TARI mediante prosecuzione dell'affidamento ad IREN mercato

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Collaborazione con il gestore con particolare riferimento alla elaborazione di tariffe differenziate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al fine di contenere la spesa a carico delle imprese in continuità con l'attività posta in essere nell'anno 2021

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente** | **Target previsto anno** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **agevolazioni concesse alle attività produttive** | **€.** | **60.997** | **60.000** | | | |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Anno** | **gen** | | **feb** | | **mar** | | **apr** | | **mag** | | **giu** | | **lug** | | **ago** | | **set** | | **ott** | | **nov** | | **dic** | |
| **1** | elaborazione criteri e relative tariffe agevolate | fabbiani mara/Napoli leonardo | Giovanardi Silvia/ Frassinetti Emanuela | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **2** | elaborazione nuovo PEF | fabbiani mara/Napoli leonardo | Giovanardi Silvia/ Frassinetti Emanuela | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **3** | Affidamento servizio ad ente gestore e verifica adempimento oneri come da disciplinare | fabbiani mara/Napoli leonardo | Giovanardi Silvia/ Frassinetti Emanuela | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **4** | riscossione coattiva tramite affidamento a terzi | fabbiani mara/Napoli leonardo | Giovanardi Silvia/ Frassinetti Emanuela | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **5** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | concessi inoltre sconti per €. 5.689,60 alle utenze domestiche , |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

**Scheda obiettivo n.** | **Titolo: GESTIONE TRIBUTI**

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | **Missione 01 - Programma 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali** |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Rimodulazione delle tasse e dei tributi secondo criteri di equità e progressività anche recuperando risorse attraverso la lotta all'evasione |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | **VALENTINI DANIELE** |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Fabbiani Mara /Napoli Leonardo |
| **SETTORE** | Finanziario |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | settore pianificazione |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | cittadini e contribuenti |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | - |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | - |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | 0 | 0 |
| CAT. B | 0 | 0 | 0 |
| CAT. C | 3 | 3 | 3 |
| CAT. D | 2 | 2 | 2 |
| DIRIGENTI | 0 | 0 | 0 |
| **Totale:** | 5 | 5 | 5 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Gestione del tributo IMU-tasi stralcio

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Proseguire nell'attività di recupero dell'evasione e contemporaneamente fornire una corretta e capillare informazione al contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari, anche al fine di contenere l'insorgere di eventuale contenzioso,

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente** | **Target previsto anno** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** |
|---|---|---|---|---|---|
| **gettito recuperato mediante ravvedimento operoso** | **€.** | **192.448,96** | **190.000,00** | | |
| **GEttito recuperato mediante attivita di accertamento** | **€.** | **415.226,96** | **406.000,00** | | |
| **avvisi annullati su avvisi emessi** | **n.** | **0** | **0** | | |
| **n. contenziosi** | **n.** | **0** | **0** | | |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto int./est. al** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Anno** | **gen** | | **feb** | | **mar** | | **apr** | | **mag** | | **giu** | | **lug** | | **ago** | | **set** | | **ott** | | **nov** | | **dic** | |
| **1** | predisposizione atti normativi-Previsioni/monitoraggio gettito/aggiornamento sito internet del comune | fabbiani mara/Napoli leonardo | Giovanardi Silvia/ Frassinetti Emanuela | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **2** | caricamento dati e aggiornamento banca datl | fabbiani mara/Napoli leonardo | Giovanardi Silvia/ Frassinetti Emanuela | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **3** | assistenza al contribuente nelle fase di ademmpimento degli obblighi tributari | fabbiani mara/Napoli leonardo | Giovanardi Silvia/ Frassinetti Emanuela | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **4** | invio comunicazione ai contribuenti ravvedimento operoso | fabbiani mara/Napoli leonardo | Giovanardi Silvia/ Frassinetti Emanuela | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **5** | attività di accertamento | fabbiani mara/Napoli leonardo | Giovanardi Silvia/ Frassinetti Emanuela | Previsto | **2022** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2023** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | **2024** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | Previsto | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **20....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | | Titolo: CANONE UNICO |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 01 - Programma 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali armonizzato |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | Rimodulazione delle tasse e dei tributi secondo criteri di equità e progressività anche recuperando risorse attraverso la lotta all'evasione |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | VALENTINI DANIELE |
| pressione fiscale invariata | Fabbiani Mara /Napoli Leonardo |
| SETTORE | Finanziario |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | settore pianificazione-sportello al cittadino |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | contribuenti e cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | - |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | - |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | 0 | 0 |
| CAT. B | 0 | 0 | 0 |
| CAT. C | 3 | 3 | 3 |
| CAT. D | 2 | 2 | 2 |
| DIRIGENTI | 0 | 0 | 0 |
| **Totale:** | 5 | 5 | 5 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/21/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

gestione del nuovo canone unico

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

gestione del nuovo canone a pressione fiscale invariata

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | | feb | | mar | | apr | | mag | | giu | | lug | | ago | | set | | ott | | nov | | dic | |
| 1 | controllo sul concessionario | fabbiani mara/Napoli leonardo | Giovanardi Silvia/ Frassinetti Emanuela | Previsto | 2022 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | attività propedeutiche all'indizione della nuova gara per affidamento del servizio in scadenza il 31/12/2022 o in alternativa valutazioni in merito ad una eventuale proroga. | fabbiani mara/Napoli leonardo | Giovanardi Silvia/ Frassinetti Emanuela | Previsto | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Previsto | 20.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Previsto | 20.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Previsto | 20.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | Previsto | 20.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

# PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024
## RIEPILOGO

| | | *UNITÀ ORG.* | OBIETTIVI | | | | | | | | | | | | | | COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI | | | | | | RIEPILOGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Performance dell'unità organizzativa | Ob 1 | Ob 2 | Ob 3 | Ob 4 | Ob 5 | Ob 6 | Ob 7 | Ob 8 | Ob 9 | Ob 10 | Ob 11 | Ob 12 | Ob 13 | TOT OB | Qualità del contributo assicurato alla Performance generale dell'Ente | Organizzazione e innovazione | Collaborazione, comunicazione e integrazione | Orientamento al cittadino e/o al cliente interno | Valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori | TOT. COMP. | AREE VALUT. | PESO TEORICO | PUNTEGGIO PONDERATO |
| **Responsabile** | Peso teorico | 20 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | UNITÀ ORG. | 20 | 0 |
| MARA FABBIANI/NAPOLI LEONARDO | Grado di conseguimento | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | OBIETTIVI | 40 | 0 |
| | Punteggio ponderato | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | COMPETENZE | 40 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,0** |

**Scheda di valutazione della performance individuale**
**- Dirigenti - titolari di P.O.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESPONSABILE VALUTATO** | **Fabio Ruffini** | **CATEGORIA** | D3 |
| **AREA\SETTORE** | **Pianificazione Promozione e Gestione del Territorio** | | |
| **SOGGETTO VALUTATORE** | | | |
| **PERIODO DI VALUTAZIONE** | 2022 | | |

| AREA | PARAMETRI | | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso ponderato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E PERFORMANCE | **Obiettivi strategici assegnati ad ogni servizio** | | GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'ENTE TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI. | *20* | | **0** |
| | **Specifici obiettivi assegnati TOTALE 40** | NUM. OB. | | | | |
| | | 1 | Obiettivo: Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi nella gestione degli impianti sportivi attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive locali. | *3* | | **0** |
| | | 2 | Obiettivo: Definizione di un calendario di eventi rilevanti per valenza sportiva e promozione del turismo sportivo. | *3* | | **0** |
| | | 3 | Obiettivo: Riqualificazione della Fiera di San Michele. | *3* | | **0** |
| | | 4 | Obiettivo: Sviluppo progetto valorizzazione Campo Pianelli. | *3* | | **0** |
| | | 5 | Obiettivo: Valorizzazione del progetto Cittaslow. | *3* | | **0** |
| | | 6 | Obiettivo: Formazione PUG | *6* | | **0** |
| | | 7 | Obiettivo: Sportello unico dell'edilizia. | *4* | | **0** |
| | | 8 | Obiettivo: Digitalizzazione archivio Sportello unico dell'edilizia. | *5* | | **0** |
| | | 9 | Obiettivo: Attuazione Strategia per la Rigenerazione Urbana denominata "Castelnovo, centro accogliente di un territorio attraente" | *5* | | **0** |
| | | 10 | Obiettivo: Avvio iter accordi operativi - artt. 4 e 38 LR 24/2017 | *5* | | **0** |
| | | | **TOTALE OBIETTIVI E PERFORMANCE** | **60** | ***VALUTAZIONE*** | **0** |

| AREA | PARAMETRI | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso ponderato |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI | **Qualità del contributo assicurato alla Performance generale dell'Ente** | Capacità di allineare i propri comportamenti alle necessità, alle priorità e agli obiettivi dell'ente | *8* | | **0** |
| | **Organizzazione e innovazione** | Capacità dimostrate di:<br>- partecipare alla costruzione degli obiettivi<br>- tradurre gli obiettivi in piani di azione e di darne realizzazione<br>- adattarsi ai cambiamenti intervenuti all'interno dell'amministrazione<br><br>Capacità dimostrata di stimolare l'innovazione a livello informatico, organizzativo e/o procedurale | *8* | | **0** |
| | **Collaborazione, comunicazione e integrazione** | Capacità dimostrate di saper lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/enti al fine della realizzazione dei progetti e/o della risoluzione di problemi | *8* | | **0** |
| | **Orientamento al cittadino e/o al cliente interno** | Capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che nel rispetto delle regole organizzative siano dirette alla soddisfazione del cittadino e dell'utente interno, nonchè del raggiungimento della maggiore qualità del servizio | *8* | | **0** |
| | **Valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori** | Capacità di motivare i collaboratori, di svilupparne le competenze e le capacità<br>Capacità di governare il processo di valutazione, attraverso una chiara definizione degli obiettivi assegnati e delle attese, una motivata differenziazione della valutazione e il rispetto delle procedure e dei metodi di valutazione adottati | *8* | | **0** |
| | | **TOTALE COMPETENZE** | *40* | ***VALUTAZIONE*** | **0** |
| | | **Controllo soglia ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lett. f-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001** | | | |
| | | | | **VALUTAZIONE TOTALE** | **0** |

**Data colloquio (iniziale-intermedio-finale): ...../...../.....**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATORE:**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATO:**

**Luogo e Data** _____ **Firma valutatore** _____

**Firma valutato** _____

| Scheda obiettivo n. | 1 | Titolo: | Obiettivo: Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi nella gestione degli impianti sportivi attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive locali. |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 06 - PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero<br>01 - Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi nella gestione degli impianti sportivi attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive locali |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 Castelnovo un paese per lo sport: tra turismo e stili di vita sana |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Fabio Ruffini |
| SETTORE | Pianificazione Promozione Gestione Territorio |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | Associazioni Sportive |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | NO |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | | | |
| CAT. B | | | |
| CAT. C | 1 | | |
| CAT. D | 1 | | |
| DIRIGENTI | | | |
| Totale: | 2 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Rapporti con i gestori degli impianti sportivi, coordinamento, monitoraggio, promozione, affidamenti.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Mantenere elevati livelli qualitativi e quantitativi nella gestione degli impianti sportivi attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive locali.

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| N. impianti sportivi di altri enti gestiti in convenzione | Numero | 1 | 1 | | |
| N. associazioni sportive fruitrici | Numero | 30 | 30 | | |
| N. controlli e sopralluoghi sull'impiantistica | Numero | 1 | 4 | | |
| N. gare per affidamento in concessione impianti | Numero | 0 | 1 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | Istruttoria procedure | Fabio Ruffini | Battistessa Maria Luisa | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 2 | Incontri con i gestori, controlli e sopralluoghi sull'impiantistica | Battistessa Maria Luisa | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 3 | Controllo e monitoraggio dati di utilizzo e gestione impianti | Battistessa Maria Luisa | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 2 | Titolo: | Obiettivo: Definizione di un calendario di eventi rilevanti per valenza sportiva e promozione del turismo sportivo. |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 06 - PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero<br>02 - Definizione di un calendario di eventi rilevanti per valenza sportiva e promozione del turismo sportivo |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 02 condivisione di idee e risorse, collaborazione tra pubblico, associazionismo e privati per un'azione coordinata e proficua tra tutte le società sportive |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Fabio Ruffini |
| SETTORE | Pianificazione Promozione Gestione Territorio |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | Associazioni Sportive |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | NO |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | | |
| CAT. D | 1 | | |
| DIRIGENTI | 0 | | |
| **Totale:** | 2 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE TURISTICO SPORTIVA

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Definizione di un calendario di eventi rilevanti per valenza sportiva e promozione del turismo sportivo.

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| N. iniziative-event realizzati | Numero | 6 | 6 | | |
| N. controlli effettuati (qualità servizio) | Numero | 5 | 6 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progettazione | Battistessa Maria Luisa | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Definizione calendari | Battistessa Maria Luisa | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Organizzazione e gestione logistica | Battistessa Maria Luisa | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Promozione | Battistessa Maria Luisa | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Attività istruttoria | Battistessa Maria Luisa | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | | | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 3 | Titolo: | Obiettivo: Riqualificazione della Fiera di San Michele. |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | Missione 07 - PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo<br>01 - Organizzazione di un calendario di eventi in sinergia con Enti e associazioni |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | 02 Coordinare eventi di animazione turistica in collaborazione con enti, privati ed associazioni del territorio anche attraverso un nuovo strumento/soggetto organizzativo che li affianchi nella gestione degli eventi. |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | Sindaco |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Fabio Ruffini |
| **SETTORE** | Pianificazione Promozione Gestione Territorio |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Cittadini, Operatori commerciali |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENTI | 0 | | |
| **Totale:** | 2 | 0 | 0 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Qualificare e valorizzare l'annuale Fiera di San Michele, valutando soluzioni logistiche, merceologie e contenuti innovativi,con particolare riferimento della zona destinata all'agricoltura

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Realizzazione di una Fiera più attrattiva.

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisi dei punti di forza e criticità delle ultime edizioni. | Malvolti Monia | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| 2 | Proposte di soluzioni logistiche, merceologie e contenuti innovativi. | Malvolti Monia | | Previsto | 2022 | | | | | | x | x | x | x | x | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | x | x | x | x | x | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | x | x | x | x | x | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 4 | Titolo: | Obiettivo: Sviluppo progetto valorizzazione Campo Pianelli. |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 07 - PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo<br>01 - miglioramento della promozione turistica |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 Il turismo sostenibile e le culture locali |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Chiara Borghi |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Fabio Ruffini |
| SETTORE | Pianificazione Promozione Gestione Territorio |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | Cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENTI | | | |
| Totale: | 2 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Sviluppare il progetto di valorizzazione turistica del parco archeologico di Campo Pianelli

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Attivazione del parco archeologico di Campo Pianelli

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | Completamento progetto | Monia Malvolti | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Affidamento gestione | Monia Malvolti | | Previsto | 2022 | | | | x | x | x | x | x | | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Attivazione della fruizione turistica | Monia Malvolti | | | 2022 | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | Obiettivo: Valorizzazione del progetto Cittaslow. |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 07 - PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo<br>01 - miglioramento della promozione turistica |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 Il turismo sostenibile e le culture locali |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Lucia Manfredi |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Fabio Ruffini |
| SETTORE | Pianificazione Promozione Gestione Territorio |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | Cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | NO |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENTI | 0 | | |
| **Totale:** | 3 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Partecipazione alle azioni ed alle iniziative dell'associazione Cittaslow

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Valorizzazione della partecipazione al circuito Cittaslow

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| N. partecipazioni alle iniziative promosse dalla rete | Numero | 0 | 1 | | |
| N. incontri realizzati/partecipati | Numero | 1 | 1 | | |
| N. iniziative-eventi realizzati | Numero | 0 | 0 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | Rinnovo adesione | Monia Malvolti | | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Partecipazione e organizzazione di incontri con la rete | Monia Malvolti | Elena Margini | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Realizzazione di iniziative/eventi | Monia Malvolti | Elena Margini | | 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Partecipazione ad iniziative/eventi nazionali ed internazionali della rete | Monia Malvolti | Elena Margini | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 6 | Titolo: | Obiettivo: Formazione PUG |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 08 - PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | n. 01: Revisione degli strumenti di pianificazione territoriale nell'ottica della semplificazione normativa, della riduzione del consumo di territorio e di una maggiore qualità del costruire. |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Daniele Valentini |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Fabio Ruffini |
| SETTORE | Pianificazione Promozione Gestione Territorio |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | CITTADINI ED IMPRESE |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | | |
| CAT. D | 1 | | |
| DIRIGENTI | 0 | | |
| **Totale:** | 2 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 30/04/2023 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Redazione del PUG ai sensi della LR 24/2017 e del Regolamento Edilizio - continuare il procedimento di formazione del PUG - approvare il PUG ed il RE

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Formazione PUG
Assunzione proposta di Piano
Adozione PUG
Approvazione PUG e RE

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | | |
| 1 | Avvio formazione PUG | Fabio Ruffini | Manfredi Moreno e Maroni Marta | Previsto | 2022 | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Assunzione proposta di Piano | Fabio Ruffini | Manfredi Moreno e Maroni Marta | Previsto | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Adozione PUG | Fabio Ruffini | Manfredi Moreno e Maroni Marta | Previsto | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Approvazione PUG e RE | Fabio Ruffini | Manfredi Moreno e Maroni Marta | Previsto | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 7 | Titolo: | Obiettivo: Sportello unico dell'edilizia. |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 08 - PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio<br>03 - Sportello unico dell'edilizia |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | garantire un ordinato sviluppo edilizio |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Fabio Ruffini |
| SETTORE | Pianificazione Promozione Gestione Territorio |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | CITTADINI |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 4 | | |
| CAT. D | 1 | | |
| DIRIGENTI | 0 | | |
| **Totale:** | 5 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Garantire una gestione efficiente ed efficace dello Sportello Unico e rispetto dei tempi normativamente previsti

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Rispetto dei termini procedimentali

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| PdC rilasciati | Numero | 18 | 15 | | |
| SCIA | Numero | 216 | 230 | | |
| SCEA | Numero | 52 | 55 | | |
| CILA | Numero | 136 | 150 | | |
| Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate | Numero | 14 | 15 | | |
| Autorizzazioni insegne rilasciate | Numero | 11 | 10 | | |
| Autorizzazioni passi carrai rilasciate | Numero | 3 | 1 | | |
| CDU rilasciati | Numero | 140 | 145 | | |
| Certificati idoneità alloggi rilasciati | Numero | 23 | 20 | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | Istruttoria SCIA-SCEA-CILA-Aut. Paesaggistiche | Moreno Manfredi | Marta Maroni | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Istruttoria SCEA-Aut. Insegne-Aut. Passi Carrai-CDU | Annachiara Deangeli | Marta Maroni | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Istruttoria Certificati idoneità alloggi | Annachiara Deangeli | Marta Maroni | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Istruttoria PdC | Fabio Ruffini | Marta Maroni | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 8 | Titolo: | Obiettivo: Digitalizzazione archivio Sportello unico dell'edilizia. |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 08 - PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio<br>03 - Sportello unico dell'edilizia |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | n. 01: Implementare un percorso condiviso da tutti gli stakeholders di settore al fine di individuare nuove qualità attrattive e di rafforzare la capacità di innovazione della rete commerciale. |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Fabio Ruffini |
| SETTORE | Pianificazione Promozione Gestione Territorio |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | Cittadini, professionisti tecnici edilizia |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 2 | | |
| CAT. D | 1 | | |
| DIRIGENTI | 0 | | |
| **Totale:** | 3 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2024 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Digitalizzare tutto l'archivio delle pratiche edilizie del SUE

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Banca dati digitale di tutte le pratiche edilizie

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | | feb | | mar | | apr | | mag | | giu | | lug | | ago | | set | | ott | | nov | | dic | |
| 2 | Proseguimento delle attività di scansione | Fabio Ruffini | Marta Maroni - Davide Villalunga | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 9 | Titolo: | Obiettivo: Attuazione Strategia per la Rigenerazione Urbana denominata "Castelnovo, centro accogliente di un territorio attraente" |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 08 - PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | n. 02: Rinnovare e rigenerare il territorio già urbanizzato |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco - Daniele Valentini - Giorgio Severi |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Fabio Ruffini |
| SETTORE | Pianificazione Promozione Gestione Territorio |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | Settore LL.PP. |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 1 | | |
| DIRIGENTI | 0 | | |
| Totale: | 1 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/06/2022 | 31/12/2024 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Monitorare l'attuazione degli interventi ed azioni previsti nel Contratto di Rigenerazione Urbana sottoscritto con la Regione E.R.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Attuazione della Strategia per la Rigenerazione Urbana denominata "Castelnovo, centro accogliente di un territorio attraente"

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sottoscrizione Contratto di Rigenerazione Urbana con la Regione E.R. | Fabio Ruffini | | Previsto | 2022 | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Monitoraggio stato di attuazione della Strategia | Fabio Ruffini | | Previsto | 2022 | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

con il rilevante apporto del responsabile del settore LL.PP. Patrimonio ambiente

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 10 | Titolo: | Obiettivo: Avvio iter accordi operativi - artt. 4 e 38 LR 24/2017 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 08 - PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | n. 01: Revisione degli strumenti di pianificazione territoriale nell'ottica della semplificazione normativa, della riduzione del consumo di territorio e di una maggiore qualità del costruire. |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Daniele Valentini |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Fabio Ruffini |
| SETTORE | Pianificazione Promozione Gestione Territorio |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | CITTADINI ED IMPRESE |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | | |
| CAT. D | 1 | | |
| DIRIGENTI | 0 | | |
| **Totale:** | 2 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2023 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Avvio e conclusione iter degli accordi operativi presentati ai sensi degli artt. 4 e 38 della LR 24/2017

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Investimenti di privati e aziende nel settore edilizio

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avvio iter | Fabio Ruffini | Maroni Marta | Previsto | 2022 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Stipula convenzioni | Fabio Ruffini | Maroni Marta | Previsto | 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

## PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024
## RIEPILOGO

| | | UNITA ORG. | OBIETTIVI | | | | | | | | | | | COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI | | | | | | RIEPILOGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Performance dell'unità organizzativa | Ob 1 | Ob 2 | Ob 3 | Ob 4 | Ob 5 | Ob 6 | Ob 7 | Ob 8 | Ob 9 | Ob 10 | TOT OB | Qualità del contributo assicurato alla Performance generale dell'Ente | Organizzazione e innovazione | Collaborazione, comunicazione e integrazione | Orientamento al cittadino e/o al cliente interno | Valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori | TOT. COMP. | AREE VALUT. | PESO TEORICO |
| Responsabile | Peso teorico | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | UNITÀ ORG. | 20 |
| Fabio Ruffini | Grado di conseguimento | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | OBIETTIVI | 40 |
| | Punteggio ponderato | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | COMPETENZE | 40 |

| PUNTEGGIO PONDERATO |
| --- |
| 0 |
| 0 |
| 0,0 |
| 0,0 |

**Scheda di valutazione della performance individuale**
**- Dirigenti - titolari di P.O.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESPONSABILE VALUTATO** | **Chiara Cantini** | **CATEGORIA** | D3 |
| **AREA\SETTORE** | **Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente** | | |
| **SOGGETTO VALUTATORE** | | | |
| **PERIODO DI VALUTAZIONE** | | | |

| AREA | PARAMETRI | NUM. OB. | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso pon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E PERFORMANCE | **Obiettivi strategici assegnati ad** | | GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'ENTE TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI. | ***20*** | | **0** |
| | **Specifici obiettivi assegnati TOTALE 40** | 1 | OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - ricognizione edifici pubblici | ***1*** | | **0** |
| | | 2 | OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - valorizzazione e alienazione patrimonio immobiliare | ***1*** | | **0** |
| | | 3 | OBIETTIVO OPERATIVO: 3 -mantenimento della conformità degli edifici alla normativa antincendio | ***1*** | | **0** |
| | | 4 | OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - diagnosi energetica degli immobili pubblici | ***1*** | | **0** |
| | | 5 | OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - riqualificazione borghi rurali | ***1*** | | **0** |
| | | 6 | OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi | ***1*** | | **0** |
| | | 7 | Obiettivo OPERATIVO : 7 - Valorizzazione delle aree Parco della Pietra di Bismantova e dei Gessi Triassici, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale. | ***1*** | | **0** |
| | | 8 | Obiettivo OPERATIVO 08:MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO | ***1*** | | **0** |
| | | 9 | Obiettivo operativo 09 : MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP | ***1*** | | **0** |
| | | 10 | Obiettivo Operativo 10 - MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE | ***1*** | | **0** |
| | | 11 | OBIETTIVO OPERATIVO: 11 - PROGRAMMA "UFFICIO TECNICO" | ***1*** | | **0** |
| | | 12 | OBIETTIVO OPERATIVO: 12 - NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI: casa protetta con 60 posti | ***1*** | | **0** |
| | | 13 | OBIETTIVO OPERATIVO: 13 - Risparmio energetico scuola media Bismantova | ***2*** | | **0** |
| | | 14 | OBIETTIVO OPERATIVO: 14 - Demolizione e ricostruzione con ampliamento scuola elementare Peep | ***2*** | | **0** |
| | | 15 | OBIETTIVO OPERATIVO: 15- Demolizione e ricostruzione con ampliamento scuola materna e centro confez pasti Polo PEEP | ***2*** | | **0** |
| | | 16 | OBIETTIVO OPERATIVO: 16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CONI | ***1*** | | **0** |
| | | 17 | OBIETTIVO OPERATIVO: 17 - Realizzazione delle "Officine della creatività" al Centro Culturale Polivalente - Ristrutturazione CCP | ***2*** | | **0** |
| | | 18 | OBIETTIVO OPERATIVO: 18 - Riqualificazione Palazzo Ducale | ***2*** | | **0** |
| | | 19 | OBIETTIVO OPERATIVO: 19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MONTE CASTELLO | ***2*** | | **0** |
| | | 20 | OBIETTIVO OPERATIVO: 20 - Gestione del servizio di manutenzione aree verdi | ***1*** | | **0** |
| | | 21 | OBIETTIVO OPERATIVO: 21 - Riqualificazione Verde Pubblico | ***1*** | | **0** |
| | | 22 | OBIETTIVO OPERATIVO: 22 - Strumenti volontari di gestione e politica ambientale – Informazione/ partecipazione | ***1*** | | **0** |
| | | 23 | OBIETTIVO OPERATIVO: 23 -patto dei Sindaci- PAESC:Patto dei Sindaci per il Clima & l'Energia | ***1*** | | **0** |
| | | 24 | OBIETTIVO OPERATIVO: 24 - Verifica su segnalazione delle strutture o degli abbandoni di rifiuti, contenenti cemento-amianto, presenti sul territorio e relativa bonifica | ***1*** | | **0** |
| | | 25 | OBIETTIVO OPERATIVO: 25 - Verifica dati dell'ARPA sulla qualità dell'aria a livello provinciale | ***1*** | | **0** |
| | | 26 | OBIETTIVO OPERATIVO: 26- Riduzione emissioni CO2 | ***1*** | | **0** |
| | | 27 | OBIETTIVO OPERATIVO: 27 - Incrementare il lavoro di attenzione, monitoraggio e controllo sul ciclo dei rifiuti anche in vista dell'applicazione della tariffa puntuale ,unitamente a percorsi di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, del riuso, dell'ecomonia circolare e del cambiamento climatico. | ***1*** | | **0** |
| | | 28 | OBIETTIVO OPERATIVO: 28 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ***1*** | | **0** |
| | | 29 | OBIETTIVO OPERATIVO: 29 - realizzazione terminal corriere in collaborazione con ACT | ***1*** | | **0** |
| | | 30 | Obiettivo Operativo : 30 - Interventi di miglioramento della sicurezza pedonale e abbattimento delle barriere architettoniche nel capoluogo e a Felina ispirati al concetto più ampio di "Progettazione inclusiva" | ***1*** | | **0** |
| | | 31 | OBIETTIVO OPERATIVO: 31 -attuazione di programma di manutenzione del patrimonio stradale annuale coordinato sul triennio | ***1*** | | **0** |
| | | 32 | OBIETTIVO OPERATIVO: 32 - Realizzazione della infrastruttura principale per la banda ultralarga | ***1*** | | **0** |
| | | 33 | OBIETTIVO OPERATIVO: 33 - Gestione attività di protezione civile. | ***1*** | | **0** |
| | | 34 | Obiettivo Operativo: 34- fotovoltaici | ***1*** | | **0** |
| | | | **TOTALE OBIETTIVI E PERFORMANCE** | **60** | ***VALUTAZIONE*** | **0** |

| AREA | PARAMETRI | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso pon |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAG | **Qualità del contributo assicurato** | Capacità di allineare i propri comportamenti alle necessità, alle priorità e agli obiettivi dell'ente | ***8*** | | **0** |
| | **Organizzazione e innovazione** | Capacità dimostrate di:<br>- partecipare alla costruzione degli obiettivi<br>- tradurre gli obiettivi in piani di azione e di darne realizzazione<br>- adattarsi ai cambiamenti intervenuti all'interno dell'amministrazione<br><br>Capacità dimostrata di stimolare l'innovazione a livello informatico, organizzativo e/o procedurale | ***8*** | | **0** |
| | **Collaborazione, comunicazione e integrazione** | Capacità dimostrate di saper lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/enti al fine della realizzazione dei progetti e/o della risoluzione di problemi | ***8*** | | **0** |
| | **Orientamento al cittadino e/o al cliente interno** | Capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che nel rispetto delle regole organizzative siano dirette alla soddisfazione del cittadino e dell'utente interno, nonchè del raggiungimento della maggiore qualità del servizio | ***8*** | | **0** |
| | **Valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori** | Capacità di motivare i collaboratori, di svilupparne le competenze e le capacità<br>Capacità di governare il processo di valutazione, attraverso una chiara definizione degli obiettivi assegnati e delle attese, una motivata differenziazione della valutazione e il rispetto delle procedure e dei metodi di valutazione adottati | ***8*** | | **0** |
| | | **TOTALE COMPETENZE** | *40* | ***VALUTAZIONE*** | **0** |
| | | **Controllo soglia ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lett. f-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001** | | | |
| | | | | **VALUTAZIONE TOTALE** | **0** |

**Data colloquio (iniziale-intermedio-finale): ...../...../.....**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATORE:**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATO:**

**Luogo e Data** _____

**Firma valutatore** _____

**Firma valutato** _____

| Scheda obiettivo n. | 1 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - ricognizione edifici pubblici |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | Missione 01 - PROGRAMMA 05: Gestione beni demaniali e patrimoniali.<br>Obiettivo OPERATIVO:<br>01 Censimento / individuazione dei beni comunali da valorizzare o da destinare ad attività di carattere sociale, educativo, cultura sportivo, e razionalizzazione delle sedi e degli uffici pubblici |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | OBIETTIVO STRATEGICO: 01 ricognizione edifici pubblici |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | Sindaco, Assessore Urbanistica,<br>Assessore Lavori Pubblici e<br>Patrimonio |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Chiara Cantini |
| **SETTORE** | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Cittadini<br>Altri enti presenti sul territorio comunale |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | 1 | 1 |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Redazione di un piano di utilizzazione degli spazi destinati ad attività istituzionali (anche a supporto delle attività distrettuali) finalizzato alla razionalizzazione degli spazi adibiti ad
uffici pubblici e/o da destinare ad attività di carattere sociale, educativo, culturale e sportivo nel rispetto delle risultanze del DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA RIGENERAZIONE URBANA, approvato con Delibera di Giunta N. 146 del 21.12.2017, ovvero degli strumenti urbanistici conseguenti.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Elaborazione/aggiornamento del Piano/programma di utilizzo

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Elaborazione/aggiornamento del Piano/programma di utilizzo almeno a livello di studio di fattibilità | % | 100 | 100 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | | |
| 1 | Istruttoria stipula nuove convenzioni/concesioni d'uso etc… | Chiara Cantini | Fabio Sassi<br>Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | | | | x | | | | | | x | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | x | | | | | | x | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | x | | | | | | x | | | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 2 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - valorizzazione e alienazione patrimonio immobiliare |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | Missione 01 - PROGRAMMA 05: Gestione beni demaniali e patrimoniali<br>01 Definizione di un piano di alienazioni degli immobili di proprietà comunale nell'ottica della valorizzazione del patrimonio e della dismissione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | OBIETTIVO STRATEGICO: 02 valorizzazione e alienazione patrimonio immobiliare |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | Sindaco, Assessore Urbanistica, Assessore Lavori Pubblici e Patrimonio |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Chiara Cantini |
| **SETTORE** | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Cittadini<br>Altri enti presenti sul territorio comunale |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2022** | **2023** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | 1 | 1 |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 3 | 3 | 3 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Redazione ed aggiornamento del Piano delle valorizzazioni ed alienazioni del patrimonio immobiliare 2020-2022

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Completare almeno l'80% delle istruttorie per richieste di permuta o acquisizione reliquati stradali pervenute nell'anno e Alienare almeno n.1 immobile contenuto nel piano delle alienazioni e valorizzazioni

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| % istruttorie concluse su domande di | % | 80 | 80 | | |
| alienazione di immobili | Numero | 1 | 1 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | istruttoria | Chiara Cantini | Fabio Sassi<br>Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | | x | | | | | x | | | | | x |
| | | | | | 2023 | | x | | | | | x | | | | | x |
| | | | | | 2024 | | x | | | | | x | | | | | x |
| 2 | stima e inserimento piano alienazioni/delibera giunta di alienazione | Chiara Cantini | Fabio Sassi<br>Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | | x | | | | | x | | | | | x |
| | | | | | 2023 | | x | | | | | x | | | | | x |
| | | | | | 2024 | | x | | | | | x | | | | | x |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

**Scheda obiettivo n. 3 Titolo: OBIETTIVO OPERATIVO: 3 -mantenimento della conformità degli edifici alla**

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | Missione 01 - PROGRAMMA 05: Gestione beni demaniali e patrimoniali<br>01 Ottenimento e/o rinnovo del Certificato di prevenzione Incendi |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | OBIETTIVO STRATEGICO: 03 mantenimento della conformità degli edifici alla normativa antincendio |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | Sindaco, Assessore Urbanistica, Assessore Lavori Pubblici e Patrimonio |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Chiara Cantini |
| **SETTORE** | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Cittadini |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale | NO |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | 1 | 1 |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 3 | 3 | 3 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Ricognizione del patrimonio immobiliare e mantenimento degli impianti alla normativa antincendio di riferimento

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Ottenimento/rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi di ogni immobile soggetto

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente** | **Target previsto anno** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** |
|---|---|---|---|---|---|
| **n° CPI/n° Immobili soggetti** | **%** | 92% | **92%** | | |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto int./est. al settore** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Anno** | **gen** | **feb** | **mar** | **apr** | **mag** | **giu** | **lug** | **ago** | **set** | **ott** | **nov** | **dic** | | |
| **1** | istruttoria e rinnovo CPI rilasciati | Chiara Cantini | Fabio Sassi<br>Elisa Rinaldini | Previsto | **2022** | x | | | | | x | | | | x | | | | |
| | | | | | **2023** | x | | | | | x | | | | x | | | | |
| | | | | | **2024** | x | | | | | x | | | | x | | | | |
| **2** | rilascio CPI per Centro Culturale Polivalente | Chiara Cantini | Fabio Sassi<br>Elisa Rinaldini | Previsto | **2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **2023** | | | | | | x | | | | | | | | |
| | | | | | **2024** | | | | | | | | | | | | | | |

| **Monitoraggio semestrale - Relazione** | **Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*)** |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 4 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - diagnosi energetica degli immobili pubblici |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | Missione 01 - PROGRAMMA 05: Gestione beni demaniali e patrimoniali<br>01 Esecuzione delle Diagnosi energetiche per gli immobili comunali non residenziali ancora sprovvisti |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | 04 diagnosi energetica degli immobili pubblici |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | Sindaco, Assessore Urbanistica, Assessore Lavori Pubblici e Patrimonio |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Chiara Cantini |
| **SETTORE** | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Cittadini |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | 1 | 1 |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 3 | 3 | 3 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

La diagnosi energetica è lo studio necessario alla pianificazione di qualsiasi intervento di risparmio energetico.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Esecuzione/ aggiornamento delle diagnosi per tutti gli immobili pubblici

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| N.immobili provvisti di diagnosi energetica sul totale di immobili pubblici | % | 57% | 57% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 1 | provvedere a commissionare almeno una diagnosi all'anno per gli immobili pubblici ancora sprovvisti | Chiara Cantini | Fabio Sassi<br>Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | | | | | | x | | | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | x | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | x | | | | | | |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 4 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - riqualificazione borghi rurali |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | Missione 01 - PROGRAMMA 05: Gestione beni demaniali e patrimoniali<br>01 Redazione di studi di fattibilità finalizzati all'ottenimento di contributi su bandi regionali, nazionali |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | OBIETTIVO STRATEGICO: 05 riqualificazione borghi rurali |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | Sindaco, Assessore Lavori Pubblici, Assessore all'Ambiente |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Chiara Cantini |
| **SETTORE** | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | Cittadini, Turisti, Operatori Economici |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | 1 | 1 |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 3 | 3 | 3 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Proseguimento delle attività di riqualificazione dei borghi storici e rurali, compatibilmente con l'attivazione di contributi per gli investimenti, al fine di potenziare l'offerta di un turismo sostenibile, a misura d'uomo.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Finanziamento dei progetti su bandi regionali, nazionali

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| presentazione di metaprogetti su linee di finanziamento a dhoc | numero | 1 | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 1 | elaborazione di "metaprogetti" per presentazione richieste finanziamento ad hoc (ad es. PSR) | Chiara Cantini | Fabio Sassi<br>Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | | | | x | | | | | x | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 01 - PROGRAMMA 05: Gestione beni demaniali e patrimoniali<br>01 Attuazione di programma di manutenzione straordinaria degli impianti coordinato con le attività dei gestori |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 06 manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore allo sport |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | 1 | 1 |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 3 | 3 | 3 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Interventi programmati sul triennio per miglioramento delle condizioni di sicurezza e di fruibilità degli immobili e delle aree annesse.
Progetti di manutenzione straordinaria e risparmio energetico sul centro Coni e centro benessere, sul campo da calcio in sintetico e sul campo da calcio di Gatta

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare degli impianti sportivi

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| interventi di manutenzione su segnalazione realizzati | % | 95 | 95 | | |
| Tempo medio dalla segnalazione all'intervento | gg | 10 | 10 | | |
| interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati | % | 95 | 95 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme | Chiara Cantini | Fabio Sassi<br>Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | x | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | | | 2023 | x | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | | | 2024 | x | | | | x | | | x | | | | x |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno* ) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 6 | Titolo: | Obiettivo OPERATIVO : 7 - Valorizzazione delle aree Parco della Pietra di Bismantova e dei Gessi Triassici, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale. |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestale<br>07 Valorizzazione delle aree Parco della Pietra di Bismantova e dei Gessi Triassici, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale. |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 valorizzazione della Pietra di Bismantova e aree limitrofe |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore Lavori Pubblici, Assessore all'Ambiente |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | Cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | | | |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

collaborazione con Ente Parco per progettazioni su aree comunali in zona tutelata

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Rispetto dei termini procedimentali

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| % di approvazione dei progetti in linea tecnica proposti dal Parco e /o Unione Montana | % | 100% | 100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto | Stato | Tempistica delle attività per anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | completamento istruttorie per quanto di competenza per i progetti proposti dal Parco e/o Unione sul tema accessi alla Pietra di Bismantova e sul progetto di interventi su sentieristica e forestazione area della Pietra | Chiara Cantini | Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | Obiettivo OPERATIVO 08:MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 01 - PROGRAMMA 05: Gestione beni demaniali e patrimoniali<br>01 Ottenimento e/o rinnovo del Certificato di prevenzione Incendi |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 03 mantenimento della conformità degli edifici alla normativa antincendio |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore allo sport |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | 1 | 1 |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| interventi di manutenzione su segnalazione realizzati | % | 95 | 95 | | |
| Tempo medio dalla segnalazione all'intervento | gg | 10 | 10 | | |
| interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati | % | 95 | 95 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 1 | Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme | Chiara Cantini | Fabio Sassi | Previsto | 2022 | x | | | | | x | | | x | | | x |
| | | | | | 2023 | x | | | | | x | | | x | | | x |
| | | | | | 2024 | x | | | | | x | | | x | | | x |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno* ) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | Obiettivo operativo 09 : MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 01 - PROGRAMMA 05: Gestione beni demaniali e patrimoniali<br>01 Attuazione di programma di manutenzione straordinaria degli impianti coordinato con le attività dei gestori |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 09 Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio. |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore allo sport |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | 1 | 1 |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Controllo delle attività dei concessionari | % | 95 | 95 | | |
| 2) approvazione progetti manutenzione straordinaria proposti da concessionario (ACER) per quanto di competenza | % | 95 | 95 | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | 1) Controllo delle attività dei concessionari | Chiara Cantini | Fabio Sassi | Previsto | 2022 | x | | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | | | 2023 | x | | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | | | 2024 | x | | | | | x | | | x | | | | x |
| 1 | 2) approvazione progetti manutenzione straordinaria proposti da concessionario (ACER) per quanto di competenza | Chiara Cantini | Fabio Sassi | Previsto | 2022 | x | | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | | | 2023 | x | | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | | | 2024 | x | | | | | x | | | x | | | | x |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | Obiettivo Operativo 10 - MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 01 - PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico<br>01 attuazione di programma di manutenzione del patrimonio annuale coordinato sul triennio |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | 1 | 1 |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| interventi di manutenzione su segnalazione realizzati | % | 95 | 95 | | |
| Tempo medio dalla segnalazione all'intervento | gg | 10 | 10 | | |
| interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati | % | 95 | 95 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 1 | Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme | Chiara Cantini | Fabio Sassi | Previsto | 2022 | x | | | | | x | | | x | | | x |
| | | | | | 2023 | x | | | | | x | | | x | | | x |
| | | | | | 2024 | x | | | | | x | | | x | | | x |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno* ) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 11 - PROGRAMMA "UFFICIO TECNICO" |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 01 - PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico<br>01 attuazione di programma di manutenzione del patrimonio annuale coordinato sul triennio |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 2 | 2 | 2 |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| Totale: | 4 | 4 | 4 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

attuazione di programma di manutenzione del patrimonio annuale coordinato sul triennio oltre a quanto descritto dettagliatamente nel Programma 05 della Missione 1

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| interventi di manutenzione su segnalazione realiz | % | 90 | 90 | | |
| interventi di manutenzione straordinaria realizzati | % | 90 | 90 | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | Programmazione interventi sul triennio per miglioramento delle condizioni di sicurezza e di fruibilità degli immobili , delle aree pubbliche e delle strade | Chiara Cantini | tutte le risorse | Previsto | 2022 | x | | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | | | 2023 | x | | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | | | 2024 | x | | | | | x | | | x | | | | x |
| 2 | approvazione progetti manutenzione straordinaria | Chiara Cantini | tutte le risorse | Previsto | 2022 | x | | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | | | 2023 | x | | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | | | 2024 | x | | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | tutte le | | 2022 | x | | | | | x | | | x | | | | x |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 12 - NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI: casa protetta con 60 posti |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 01 - PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico<br>NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI: casa protetta con 60 posti |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| QUALITA'-AMBIENTE | | |
|---|---|---|
| RISORSE FINANZIARIE | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| € 2.561.362,07 | € 2.561.362,07 | € 2.074.072,51 |
| prosieguo dei lavori iniziati nel 2019 | completamento lavori | avvio gestione |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 2 | 2 | 2 |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| Totale: | 4 | 4 | 4 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2018 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

attuazione di programma di manutenzione del patrimonio annuale coordinato sul triennio oltre a quanto descritto dettagliatamente nel Programma 05 della Missione 1

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 1 | Controllo realizzazione intervento da parte del concessionario | Chiara Cantini | tutte le risorse | Previsto | 2022 | x | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | | | 2023 | x | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | | | 2024 | x | | | | x | | | x | | | | x |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 13 - Risparmio energetico scuola media Bismantova |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 01 - PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico<br>Risparmio energetico scuola media Bismantova |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| QUALITA' | | |
|---|---|---|
| RISORSE FINANZIARIE | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| € 310.000,00 | € 640.000,00 | |
| realizzazione lavori | realizzazione lavori | |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 2 | 2 | |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | |
| **Totale:** | 3 | 3 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2018 | 31/12/2021 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

risparmio energetico scuola media Bismantova

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Valorizzazione patrimonio e miglioramento comfort della scuola

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Approvazione diagnosi energetica per presentazione su bando PSR (anno 2016) | % | 100 | | | |
| 2) approvazione progetto esecutivo in seguito a concessione contributi anno (2017) | % | 100 | | | |
| 3) realizzazione lavori VARIANTE PROGETTUALE FEBB 2020 | % | 0 | 100 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | realizzazione lavori | Chiara Cantini | Fabio Sassi<br>Federica Borelli | Previsto | 2022 | x | | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | | | 2023 | x | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 14 - Demolizione e ricostruzione con ampliamento scuola elementare Peep |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 01 - PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico<br>14 - Demolizione e ricostruzione con ampliamento scuola elementare Peep |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale |
| PESO TEORICO | |
| | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

QUALITA'-AMBIENTE

| RISORSE FINANZIARIE | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| € 988.815,72 | € 1.648.223,58 | | € 3.296.447,16 |
| prosieguo lavori | collaudi e apertura | | importo complessivo |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 2 | 2 | |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | |
| **Totale:** | 3 | 3 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2012 | 31/08/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

demolizione e ricostruzione con ampliamento scuola elementare Peep

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Valorizzazione patrimonio e miglioramento comfort della scuola

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) presentazione studio fattibilità su bando MUTUI BEI | % | 100 | | | anno 2018 finanziato Mutuo Bei |
| 2) elaborazione progetto esecutivo in seguito a concessione contributi | % | 100 | | | 2019 |
| 3) elaborazione bando di appalto | % | 100 | | | 2020 |
| 4) realizzazione | % | 30 | 100 | | 2020-2021 |
| 4) collaudi | % | 0 | 100 | | 2022 |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | realizzazione lavori | Chiara Cantini | Agnese Prati Fabio Sassi Federica Borelli | Previsto | 2022 | x | | | | | x | | | | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 15- Demolizione e ricostruzione con ampliamento scuola materna e centro confez pasti Polo PEEP |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 01 - PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico<br>15- Demolizione e ricostruzione con ampliamento scuola materna e centro confez pasti Polo PEEP |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| QUALITA'-AMBIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| RISORSE FINANZIARIE | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| € 1.613.595,62 | € 1.613.595,62 | € 146.690,51 | € 4.840.786,86 |
| realizzazione lavori | prosieguo lavori | prosieguo lavori | importo complessivo |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2020 | 20.... | 20.... |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 2 | 2 | 2 |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 3 | 3 | 3 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2018 | 31/09/2024 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Demolizione e ricostruzione con ampliamento scuola materna e centro confez pasti Polo PEEP

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Valorizzazione patrimonio e miglioramento comfort della scuola e della qualità del servizio mensa

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) presentazione studio fattibilità su bando MUTUI BEI | % | 100 | 100 | | ottenuto anno 2019 |
| 2) elaborazione progetto esecutivo in seguito a concessione contributi | % | 20 | 20 | | completata anno 2021 |
| 3) elaborazione bando di appalto | % | 100 | 100 | | completata aggiudicazione anno 2021 |
| 4) realizzazione | % | 0 | 20% anno 2022 | | |
| 4) realizzazione | % | 0 | 50% anno 2023 | | |
| 4) realizzazione | % | 0 | 30% anno 2024 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CONI |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 01 - PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico<br>16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CONI |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore allo sport |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 2 | 2 | 2 |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 3 | 3 | 3 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CONI

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Valorizzazione patrimonio e miglioramento offerta servizi sportivi

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) presentazione su bando regionale | % | 100 | | | |
| 2) elaborazione progetto esecutivo in seguito a concessione contributi | % | 100 | | | |
| 3) elaborazione bando di appalto | % | 100 | | | |
| 4) realizzazione | % | 95 | 100 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 1 | completamento lavori | Chiara Cantini | Fabio Sassi | Previsto | 2022 | x | | | | x | | | x | | | | x |
| | | | | | 2023 | x | | | | x | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 17 - Realizzazione delle "Officine della creatività" al Centro Culturale Polivalente - Ristrutturazione CCP |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PROGRAMMA 01<br>Valorizzazione dei beni di interesse storico<br>17 - Realizzazione delle "Officine della creatività" al Centro Culturale Polivalente - Ristrutturazione CCP |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 valorizzazione del patrimonio di interesse storico |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| QUALITA'-AMBIENTE | | |
|---|---|---|
| RISORSE FINANZIARIE | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| € 290.000,00 | € 1.305.000,00 | € 1.305.000,00 |
| progettazione e esecutiva e bando | realizzazione lavori | prosieguo lavori |

| € 2.900.000,00 |
|---|
| importo complessivo |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | 0 | 0 |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2019 | 31/12/2024 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO Centro Culturale Polivalente

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Valorizzazione patrimonio e miglioramento offerta servizi bibliotaca e istituto Merulo

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Approvazione progetto definitivo in seguito a concessione contributi | % | 100 | | | |
| 2) elaborazione progetto definitivo | % | 100 | | | |
| 3) elaborazione progetto esecutivo e bando di appalto | % | 0 | 100 | | |
| 4) realizzazione | % | 20 | 20 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 1 | elaborazione progetto esecutivo | Chiara Cantini | Fabio Sassi | Previsto | 2022 | | | | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 18 - Riqualificazione Palazzo Ducale |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Missione 01 - PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico<br>01 attuazione di programma di manutenzione del patrimonio annuale coordinato sul triennio<br>18 - Riqualificazione Palazzo Ducale |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore Urbanistica |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| QUALITA'-AMBIENTE | | |
|---|---|---|
| RISORSE FINANZIARIE | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| € 290.000,00 | € 1.305.000,00 | € 1.305.000,00 |
| progettazione e esecutiva e bando | realizzazione lavori | prosieguo lavori |

| € 2.900.000,00 |
|---|
| importo complessivo |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | 0 | 0 |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2019 | 31/12/2024 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO Centro Culturale Polivalente

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Valorizzazione patrimonio e miglioramento offerta servizi bibliotaca e istituto Merulo

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRIMO STRALCIO "Partenariato pubblico privato del Servizio Energia avente ad oggetto la progettazione - realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, di adeguamento alle prescrizioni normative degli impianti tecnici e dell'involucro degli edifici e la fornitura di energia per il Palazzo Ducale di Castelnovo ne' Monti mediante un Energy Performance Contract** | | | | | |
| aggiudicazione bando | % | anno 2019 | 100 | | 100 |
| esecuzione lavori | % | anno 2022 | 60 | | |
| completamento e collaudi | % | anno 2023 | 40 | | |
| **"RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DUCALE A CASTELNOVO NE' MONTI 2 STRALCIO"** | | | | | |
| elaborazione progetto esecutivo e bando di appalto | % | anno 2022 | 100 | | |
| realizzazione | % | anno 2023 | 60 | | |
| 4) realizzazione | % | anno 2023 | 60 | | |
| **"RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DUCALE A CASTELNOVO NE' MONTI 3 STRALCIO"** | | | | | |
| elaborazione progetto esecutivo e bando di appalto | % | anno 2022 | 80 | | |
| aggiudicazione e inizio lavori | % | anno 2023 | 60 | | |
| completamento e collaudi | % | anno 2024 | 40 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 1 | elaborazione progetto esecutivo | Chiara Cantini | Fabio Sassi | Previsto | 2022 | | | | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MONTE CASTELLO |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PROGRAMMA 01<br>Valorizzazione dei beni di interesse storico<br>19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MONTE CASTELLO |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 valorizzazione del patrimonio di interesse storico |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| QUALITA'-AMBIENTE | | |
|---|---|---|
| RISORSE FINANZIARIE | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| € 113.000,00 | € 65.000,00 | |
| esecuzione lavori | completamento lavori e collaudi | |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 1 | | |
| DIRIGENTI | 1 | | |
| **Totale:** | 2 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/09/2018 | 31/09/2021 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MONTE CASTELLO

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Valorizzazione patrimonio

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Approvazione progetto preliminare PER TORRE E ATTIVAZIONE COLLABORAZIONI CON uNIVERSITà PER AREA ARCHEOLOGICA | % | 100 | | | |
| 2) progettazione esecutiva | % | 100 | | | |
| 3) realizzazione lavori | % | 60 | 60 | | annualità 2021 |
| 3) realizzazione lavori | % | 40 | 40 | | annualità 2022 |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | | feb | | mar | | apr | | mag | | giu | | lug | | ago | | set | | ott | | nov | | dic | |
| 1 | realizzazione lavori | Chiara Cantini | Elisa Rinaldini | Previsto | 2021 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 20 - Gestione del servizio di manutenzione aree verdi |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 20- Gestione del servizio di manutenzione aree verdi |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 Riqualificazione Verde Pubblico |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore all'Ambiente |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Programmazione annuale di manutenzioni del verde pubblico, e miglioramento delle attrezzature e arredi nei parchi.
Coinvolgimento ed accrescimento nella cittadinanza del senso civico di partecipazione responsabile e attiva per il verde pubblico come bene da salvaguardare per tutta la collettività da preservare e valorizzare, anche mediante sponsorizzazione mediante bandi analoghi a quelli pubblicati nel 2016

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Valorizzazione patrimonio miglioramento servizio "verde pubblico"

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| interventi di manutenzione su segnalazione realiz | % | 90 | 90 | | |
| interventi di manutenzione straordinaria realizzati | % | 90 | 90 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | controllo realizzazione interventi sulle aree verdi, secondo le modalità previste nei contratti affidati per alberature, aree verdi pubbliche e scolastiche, giochi e arredi urbano | Chiara Cantini | Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 21 - Riqualificazione Verde Pubblico |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale<br>21 - Riqualificazione Verde Pubblico |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 Riqualificazione Verde Pubblico |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore all'Ambiente |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 1 | | |
| DIRIGENTI | 1 | | |
| **Totale:** | 2 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Programmazione annuale di manutenzioni del verde pubblico, e miglioramento delle attrezzature e arredi nei parchi.
Coinvolgimento ed accrescimento nella cittadinanza del senso civico di partecipazione responsabile e attiva per il verde pubblico come bene da salvaguardare per tutta la collettività da preservare e valorizzare

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Valorizzazione patrimonio miglioramento servizio "verde pubblico"

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| n di aree verdi "adottate" rispetto alle richieste per | % | 95 | 95 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | | feb | | mar | | apr | | mag | | giu | | lug | | ago | | set | | ott | | nov | | dic | |
| 1 | istruttoria e convenzione per "adozione" area verde | Chiara Cantini | Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | x | | | | | x | x |
| | | | | | 2023 | | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | x | | | | | x | x |
| | | | | | 2024 | | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | x | | | | | x | x |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 22 - Strumenti volontari di gestione e politica ambientale – Informazione/ partecipazione |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale<br>22 - Strumenti volontari di gestione e politica ambientale – Informazione/ partecipazione |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 02 Strumenti volontari di gestione e politica ambientale – Informazione/ partecipazione |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore all'Ambiente |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Mantenimento della certificazione ambientale

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Mantenimento della certificazione ambientale e certificazione EMAS

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| n di non conformità | n | 1 | 1 | | |
| N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA) | n | 145 | 145 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | | | | | | | | |
| 1 | Aggiornamento della dichiarazione ambientale; | Chiara Cantini | Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 23 -patto dei Sindaci- PAESC:Patto dei Sindaci per il Clima & l'Energia |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale<br>23 -patto dei Sindaci- PAESC:Patto dei Sindaci per il Clima & l'Energia |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 02 Strumenti volontari di gestione e politica ambientale – Informazione/ partecipazione |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore all'Ambiente |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| QUALITA' | | |
|---|---|---|
| RISORSE FINANZIARIE | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 5.000,00 |
| monitoraggio | attivazione interventi previsti | attivazione interventi previsti |

| € 9.000,00 |
|---|
| importo complessivo |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2021 | 31/12/2021 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Programmazione di alcuni interventi inseriti nel PAESC

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

miglioramento della qualità ambientale e perseguimento di politiche per lo sviluppo sostenibile

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| n di azioni realizzate | n | 1 | 1 | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | | feb | | mar | | apr | | mag | | giu | | lug | | ago | | set | | ott | | nov | | dic | |
| 1 | programmare le azioni di governo e gestione del territorio, finalizzate non solo a migliorare la qualità ambientale ma anche a perseguire politiche per lo sviluppo sostenibile, di necessaria intersettorialità tra ambiente, economia e | Chiara Cantini | Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 24 - Verifica su segnalazione delle strutture o degli abbandoni di rifiuti, contenenti cemento-amianto, presenti sul territorio e relativa bonifica |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale<br>24 - Verifica su segnalazione delle strutture o degli abbandoni di rifiuti, contenenti cemento-amianto, presenti sul territorio e relativa bonifica |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 02 Strumenti volontari di gestione e politica ambientale – Informazione/ partecipazione |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore all'Ambiente |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| QUALITA' | | | |
|---|---|---|---|
| RISORSE FINANZIARIE | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 5.000,00 | € 9.000,00 |
| realizzazione sopraluoghi ed elaborazione istruttoria | realizzazione sopraluoghi ed elaborazione istruttoria | realizzazione sopraluoghi ed elaborazione istruttoria | importo complessivo |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2021 | 31/12/2021 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

controllo segnalazioni e conclusioni istruttorie finalizzate al trattamento/ smaltimento coperture in amianto

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

miglioramento della qualità ambientale

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| % di controlli su segnalazioni pervenute | % | 100 | 100 | | |
| % atti adottati su istruttorie concluse | % | 100 | 100 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | realizzazione sopraluoghi ed elaborazione istruttoria | Chiara Cantini | Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 25 - Verifica dati dell'ARPA sulla qualità dell'aria a livello provinciale |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento<br>25 - Verifica dati dell'ARPA sulla qualità dell'aria a livello provinciale |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 riduzione delle emissioni di CO2 |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore all'Ambiente |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Verifica dati dell'ARPA sulla qualità dell'aria a livello provinciale

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

miglioramento della qualità ambientale

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| N. campagne monitoraggio specifiche su CastelInc | n | 1 | 1 | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | | | | | | |
| 1 | Verifica pubblicazione periodica ARPA su qualità dell'aria a livello provinciale | Chiara Cantini | Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 26- Riduzione emissioni CO2 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento<br>26- Riduzione emissioni CO2 |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 riduzione delle emissioni di CO2 |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore all'Ambiente |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| QUALITA' | | |
|---|---|---|
| RISORSE FINANZIARIE | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| € 150.000,00 | € 150.000,00 | |
| completamento | completamento | |

| € 300.000,00 |
|---|
| importo complessivo |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2021 | 31/12/2021 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Riduzione delle emissioni di CO2 per le attività e gli immobili comunali

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

miglioramento della qualità ambientale

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| riduzione consumo energia elettrica da fonti NON | % | 31,8 | 40 | | |
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 1 | avvio attività relative al CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Chiara Cantini | Elisa Rinaldini | Previsto | 2018 | | | | | x | | | | | | | |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | **OBIETTIVO OPERATIVO: 27 - Incrementare il lavoro di attenzione, monitoraggio e controllo sul ciclo dei rifiuti anche in vista dell'applicazione della tariffa puntuale ,unitamente a percorsi di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, del riuso, dell'ecomonia circolare e del cambiamento climatico.** |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 03: Rifiuti 27 - Incrementare il lavoro di attenzione, monitoraggio e controllo sul ciclo dei rifiuti anche in vista dell'applicazione della tariffa puntuale ,unitamente a percorsi di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, del riuso, dell'ecomonia circolare e del cambiamento climatico. |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | 01 Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti in quantità e qualità. Riduzione dei rifiuti indifferenziati da avviare allo smaltimento. |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore all'Ambiente |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Chiara Cantini |
| **SETTORE** | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | cittadini |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Attuare e monitorare quanto disposto nel Piano ATO per quanto di competenza

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

riduzione rifiuti indifferenziati e miglioramento della qualità ambientale

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| % raccolta differenziata | % | 68,64 | 69 | | |
| N. controlli totali effettuati | n | 50 | 50 | | |
| N. controlli per l'isola ecologica | n | 7 | 7 | | |
| Rifiuti indifferenziati smaltiti | ton | 2788 | 2750 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | Dare attuazione al Piano ATO con potenziamento del sistema di capilarizzazione e sperimentazione della raccolta porta a porta nel capoluogo. | Chiara Cantini | Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | | | | x | | | | | | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 28 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 04: Servizio idrico integrato<br>28 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 tutela delle risorse idriche |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore all'Ambiente |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Realizzazione interventi previsti dal piano d'ambito ATO3 nel capoluogo e nelle frazioni, finalizzati alla manutenzione in efficienza, estensione e/o completamento delle reti fognarie nonchè potenziamento o realizzazione di impianti di depurazione; completamento del rilievo della rete minore e predisposizione di un piano pluriennale di interventi

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

miglioramento della qualità ambientale

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Km rete fognaria | km | 88 | 88 | | |
| N. controlli totali effettuati | n | 13 | 13 | | |
| N. depuratori | n | 14 | 14 | | |
| N. abitanti totali serviti dall'acquedotto | n | 10490 | 10490 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | Approvazione progetti previsti nel piano d'ambito per quanto di competenza | Chiara Cantini | Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | | x | x | | x | x | | x | | x | | | |
| | | | | | 2023 | | x | x | | x | x | | x | | x | | | |
| | | | | | 2024 | | x | x | | x | x | | x | | x | | | |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 29 - realizzazione terminal corriere in collaborazione con ACT |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - Programma 02: Trasporto pubblico locale<br>29 - realizzazione terminal corriere in collaborazione con ACT |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 Riqualificazione, adeguamento capolinea<br>02 Sicurezza delle fermate |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore all'Ambiente e alla mobilità |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Realizzazione di studio di fattibilità per intervento di miglioramento della sicurezza per gli utenti del capolinea in Via Matilde di Canossa
Ricognizione e verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le fermate

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Incontri di approfondimento con Agenzia Mobilità di Reggio Emilia per verifica fattibilità del progetto
Redazione di eventuali progetti di intervento sulle fermate che risultassero non sicure.

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| n sopralluoghi con Agenzia | n | 1 | 1 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 1 | Incontri di approfondimento con Agenzia Mobilità di Reggio Emilia per verifica fattibilità del progetto | Chiara Cantini | Fabio Sassi | Previsto | 2022 | | | | | | | | | | x | | |
| | | | | | 2023 | | | | | x | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | x | | | | |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | Obiettivo Operativo : 30 - Interventi di miglioramento della sicurezza pedonale e abbattimento delle barriere architettoniche nel capoluogo e a Felina ispirati al concetto più ampio di "Progettazione inclusiva" |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali - 30 -Interventi di miglioramento della sicurezza pedonale e abbattimento delle barriere architettoniche nel capoluogo e a Felina ispirati al concetto più ampio di "Progettazione inclusiva" |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 manutenzione ordinaria e straordinaria strade |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore all'Ambiente e alla mobilità |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| QUALITA' | | |
|---|---|---|
| RISORSE FINANZIARIE | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| € 60.000,00 | | |
| completamento stralcio Felina | presentazione studi fattibilità per recupero | presentazione studi fattibilità per recupero |

| € 359.000,00 |
|---|
| importo complessivo |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | 1 | 1 |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 3 | 3 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2020 | 31/12/2021 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Si intende proseguire l'esperienza del progetto pilota per interventi di moderazione del traffico, messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità e dei percorsi pedonali del cento urbano di Castelnovo ne' Monti, per attuare interventi che prevedano sia il miglioramento della fruibilità del capoluogo per tutti i tipi di utenza sia la riduzione dei principali fattori di rischio per la sicurezza stradale.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

miglioramento della sicurezza e della sostenibilità dei percorsi pedonali e ciclabili

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| annualità 2021 esecuzione lavori a Felina | % | 90 | 90 | | |
| annualità 2022 completamento lavori a Felina | % | 10 | 10 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | | | | | | | | |
| 1 | realizzazione lavori finanziati L.R.41 e decreto crescita e altre risorse | Chiara Cantini | Elisa Rinaldini Fabio Sassi | Previsto | 2022 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 31 -attuazione di programma di manutenzione del patrimonio stradale annuale coordinato sul triennio |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali - 31 -attuazione di programma di manutenzione del patrimonio stradale annuale coordinato sul triennio |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 manutenzione ordinaria e straordinaria strade |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, Assessore all'Ambiente e alla mobilità |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 1 | 1 | 1 |
| CAT. D | | | |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

attuazione di programma di manutenzione del patrimonio annuale coordinato sul triennio

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

miglioramento della sicurezza stradale

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| realizzazione lavori programmati nell'anno | % | 95 | 95 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | | feb | | mar | | apr | | mag | | giu | | lug | | ago | | set | | ott | | nov | | dic | |
| 1 | Approvazione dei progetti ed affidamento dei lavori | Chiara Cantini | Fabio Sassi | Previsto | 2022 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 32 - Realizzazione della infrastruttura principale per la banda ultralarga |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ -Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità<br>32 Realizzazione della infrastruttura per la banda ultralarga per le aree artigianali |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 02 Realizzazione della infrastruttura per la banda ultralarga per le aree artigianali |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Realizzazione della infrastruttura principale per la banda ultralarga di competenza Stato Regione. Attività di supporto ricognizione e collaborazione con Regione e Lepida per la progettazione di nuove reti e servizi

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

miglioramento dei servizi

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | | feb | | mar | | apr | | mag | | giu | | lug | | ago | | set | | ott | | nov | | dic | |
| 1 | collaborazione con Unione Montana, Lepida e Regione per la realizzazione di interventi di infrastrutture per la fibra ottica e la banda ultralarga con servizi erogabili ad aziende ed imprese | Chiara Cantini | Fabio Sassi | Previsto | 2022 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | OBIETTIVO OPERATIVO: 33 - Gestione attività di protezione civile. |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE - Programma 01: Sistema di protezione civile<br>33 - Gestione attività di protezione civile. |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 Aggiornamento Piano di protezione civile<br>02 Esercitazioni sull'operatività del Piano di Protezione Civile |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | si |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 2 | 2 | 2 |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 4 | 4 | 4 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Aggiornamento periodico del Piano Comunale di Protezione Civile

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

miglioramento dei servizi

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | | feb | | mar | | apr | | mag | | giu | | lug | | ago | | set | | ott | | nov | | dic | |
| 1 | collaborazione con Unione Montana,per la Verifica e aggiornamento dei contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile e la formazione dei referenti | Chiara Cantini | tutte le risorse | Previsto | 2022 | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | |
| | | | | | 2023 | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | |

| Scheda obiettivo n. | 5 | Titolo: | Obiettivo Operativo: 34- fotovoltaici |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE -Programma 01: Fonti energetiche |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 mantenimento e realizzazione di impianti ad energie rinnovabili |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | Sindaco, Assessore all'Ambiente |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | Chiara Cantini |
| SETTORE | Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 1 | 1 | 1 |
| DIRIGENTI | 1 | 1 | 1 |
| **Totale:** | 2 | 2 | 2 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Rendicontazione Annuale dei dati di consumo di ogni impianto fotovoltaico

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

miglioramento della qualità ambientale

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| kwh elettrici prodotti da fonte alternativa fotovoltaica all'anno | kwh | 115366 | 115366 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al settore | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | monitoraggio delle attività dei concessionari e approvazione atti per quanto di competenza | Chiara Cantini | Elisa Rinaldini | Previsto | 2022 | | | | x | | | | | | x | | | |
| | | | | | 2023 | | | | x | | | | | | x | | | |
| | | | | | 2024 | | | | x | | | | | | x | | | |

**PIANO DELLA PERFOR**
**RIEPILO**

| | *UNITÀ ORG.* | OBIETTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Performance dell'unità organizzativa** | Ob 1 | Ob 2 | Ob 3 | Ob 4 | Ob 5 | Ob 6 | Ob 7 | Ob 8 | Ob 9 | Ob 10 | Ob 11 | Ob 12 | Ob 13 | Ob 14 | Ob 15 | Ob 16 | Ob 17 | Ob 18 | Ob 19 | Ob 20 | Ob 21 | Ob 22 | Ob 23 | Ob 24 |
| **Responsabile** | Peso teorico | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chiara Cantini | Grado di conseguimento | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* |
| | Punteggio ponderato | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**RMANCE 2022/2024**
**OGO**

| | | | | | | | | | | | COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI | | | | | | RIEPILOGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ob 25 | Ob 26 | Ob 27 | Ob 28 | Ob 29 | Ob 30 | Ob 31 | Ob 32 | Ob 33 | Ob 34 | TOT OB | Qualità del contributo assicurato alla Performance generale dell'Ente | Organizzazione e innovazione | Collaborazione, comunicazione e integrazione | Orientamento al cittadino e/o al cliente interno | Valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori | TOT. COMP. | AREE VALUT. | PESO TEORICO | PUNTEGGIO PONDERATO |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | UNITÀ ORG. | 20 | 0 |
| *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | OBIETTIVI | 40 | 0 |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | COMPETENZE | 40 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,0** |

**Scheda di valutazione della performance individuale**
**- Dirigenti - titolari di P.O.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESPONSABILE VALUTATO** | **Chiara Torlai** | **CATEGORIA** | |
| **AREA\SETTORE** | | | |
| **SOGGETTO VALUTATORE** | | | |
| **PERIODO DI VALUTAZIONE** | anno 2021 | | |

| AREA | PARAMETRI | | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso ponderato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E PERFORMANCE | **Obiettivi strategici assegnati ad ogni servizio** | | GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'ENTE TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI<br>. | ***20*** | | **0** |
| | **Specifici obiettivi assegnati- TOTALE 40** | NUM. OB. | | | | |
| | | 1 | organizzazione corsi AFAM e PRE AFAM, master e laboratori in convenzione con le scuole | ***8*** | | **0** |
| | | 2 | Gestione dei rapporti con l'ASC Teatro Appennino: rassegne di film d'autore, programmi di attività comuni, proiezioni per le scuole, spettacoli teatrali in accordo con scuole e associazioni, organizzazione corsi liberi di musica, progetti musicali 2.Organizzazione e gestione mostre ed eventi culturali; 3. iniziative culturali e commemorazioni civili gestite direttamente o in collaborazione con scuole, servizi educativi, associazioni, enti e altri soggetti 4.Sostegno delle attività di formazione e orientamento musicale e concertistica della banda musicale di Felina | ***8*** | | **0** |
| | | 3 | Riqualificare il servizio biblioteca come funzione di regia e coordinamento tra tutti i luoghi della cultura; riorganizzare i servizi culturali a fronte della prevista ristrutturazione del Centro culturale polivalente, delle esigenze dell'utenza, delle normative anti Covid; arricchire e selezionare il patrimonio librario e strumentale; migliorare il servizio sulla base delle esigenze degli utenti, favorire il suo radicamento presso la popolazione - Progettare, organizzare e promuovere iniziative ed eventi per la promozione del libro e della lettura, aggiornare il personale; promuovere i nuovi servizi di prestito in rete e la condivisione a livello provinciale di procedure e buone pratiche; partecipare alla commissione provinciale servizi bibliotecari | ***8*** | | **0** |
| | | 4 | Implementazione delle relazioni internazionali, promuovendo una loro curvatura in ambito civile, culturale e giovanile (cittadinanza europea, la storia dell'ultimo conflitto mondiale come radice della situazione politica attuale, lo sviluppo sostenibile, il lavoro).• I valorizzazione della funzione del Comitato gemellaggi come strumento importante per lo sviluppo dei progetti di collaborazione tra le comunità, che si fonda sul volontariato e sull'associazionismo;• il sostegno dei progetti scolastici di relazione e scambio;• l'intensificazione dei confronti istituzionali sulle politiche; • lo sviluppo di eventi e progetti condivisi in ambito culturale, artistico e ambientale, con particolare riferimento alle radici storiche e sociali dell'Europa anche in concomitanza con le commemorazioni della fine del secondo conflitto mondiale; • la formalizzazione del nuovo gemellaggio con la comunità di Kahla (D) ; il sostegno alle proposte di scambi culturali, giovanili, musicali, sportivi tra le associazioni castelnovesi e quelle dei comuni gemellati. | ***8*** | | **0** |
| | | 5 | gestione centro giovani, sala prove, sala posa e progetti di valorizzazione della creatività giovanile; promozione azioni volte alla responsabilizzazione e autodeterminazione dei giovani rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro, alla comunicazione e alla cittadinanza attiva-partecipazione (Progetto distrettuale "C'è posto per te); Politiche giovanili distrettuali: tavolo Sviluppo appennino, tavolo di giovani amministratori dell'Unione montana con lo scopo di approfondire alcuni ambiti delle politiche dell'Unione, suggerire idee e affiancare la Giunta nella definizione del futuro sviluppo dell'Appennino; politichegiovanili distrettuali:Tavolo adolescenza, prevenzione del disagio dei giovani post covid.<br>IN COLLABORAZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI, CON ASC TEATRO APPENNINO, CON COOPERATIVE DI SERVIZIN EDUCATIVI, CON ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | ***8*** | | **0** |
| | | 6 | | | | |
| | | | **TOTALE OBIETTIVI E PERFORMANCE** | **60** | ***VALUTAZIONE*** | **0** |

| AREA | PARAMETRI | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso ponderato |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI | **Qualità del contributo assicurato alla Performance generale dell'Ente** | Capacità di allineare i propri comportamenti alle necessità, alle priorità e agli obiettivi dell'ente | ***8*** | | **0** |
| | **Organizzazione e innovazione** | Capacità dimostrate di:<br>- partecipare alla costruzione degli obiettivi<br>- tradurre gli obiettivi in piani di azione e di darne realizzazione<br>- adattarsi ai cambiamenti intervenuti all'interno dell'amministrazione<br><br>Capacità dimostrata di stimolare l'innovazione a livello informatico, organizzativo e/o procedurale | ***8*** | | **0** |
| | **Collaborazione, comunicazione e integrazione** | Capacità dimostrate di saper lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/enti al fine della realizzazione dei progetti e/o della risoluzione di problemi | ***8*** | | **0** |
| | **Orientamento al cittadino e/o al cliente interno** | Capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che nel rispetto delle regole organizzative siano dirette alla soddisfazione del cittadino e dell'utente interno, nonchè del raggiungimento della maggiore qualità del servizio | ***8*** | | **0** |
| | **Valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori** | Capacità di motivare i collaboratori, di svilupparne le competenze e le capacità<br>Capacità di governare il processo di valutazione, attraverso una chiara definizione degli obiettivi assegnati e delle attese, una motivata differenziazione della valutazione e il rispetto delle procedure e dei metodi di valutazione adottati | ***8*** | | **0** |
| | | **TOTALE COMPETENZE** | *40* | ***VALUTAZIONE*** | **0** |
| | | **Controllo soglia ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lett. f-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001** | | | |
| | | | | **VALUTAZIONE TOTALE** | **0** |

**Data colloquio (iniziale-intermedio-finale): ...../...../.....**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATORE:**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATO:**

**Luogo e Data** _____ **Firma valutatore** _____

**Firma valutato** _____

| Scheda obiettivo n. | | Titolo: | ISTITUTO MUSICALE/SCUOLA DI MUSICA |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | 01 la scuola nel cuore del pensare e fare cultura |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 1. promozione del fare cultura e del creare occasioni di lavoro 02 Dalla cultura come costo alla cultura come investimento |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | EMANUELE FERRARI |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | CHIARA TORLAI |
| SETTORE | CULTURA POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | TUTTI I CITTADINI |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 20..... | 20..... | 20.... |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 20.... | 20.... | 20.... |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 6 | | |
| CAT. C | 3 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENTI | 0 | | |
| **Totale:** | 11 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

I prosecuzione processo di statizzazione dell'Istituto Superiore di studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo Monti

2. Qualificazione dell'offerta di formazione musicale nell'ambito del territorio montano attraverso la collaborazione con l'ASC Teatro Appennino nei seguenti ambiti:
- formazione musicale per adulti
- avviamento progetti di produzione musicale nell'ambito degli scambi fra gruppi strumentali

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

organizzazione corsi AFAM e PRE AFAM, master e laboratori in convenzione con le scuole

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero alunni iscritti ai corsi propedeutici e preaccademici | n. | **66** | 88 | | |
| Numero alunni iscritti ai corsi convenzionati | n. | 61 | 60 | | |
| allievi master | **n.** | **36** | **30** | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 1 | organizzazione corsi AFAM e PRE AFAM e laboratori in convenzione con le scuole | Torlai | TUTTI I DIPENDENTI | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Fi |

| Scheda obiettivo n. | | Titolo: Riqualificare il servizio biblioti INIZIATIVE CULTURALI |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | Organizzazione di un calendario di eventi in sinergia con Enti e associazioni in ambito culturale |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | Creare un legame e un vero coordinamento tra tutti i luoghi della cultura |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | EMANUELE FERRARI |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | CHIARA TORLAI |
| SETTORE | CULTURA POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | TUTTI I CITTADINI |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 20..... | 20..... | 20.... |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 20.... | 20.... |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 6 | | |
| CAT. C | 3 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENT | 0 | | |
| Totale: | 11 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

E' in corso una riorganizzazione complessiva che mira a creare un legame ed un vero coordinamento tra tutti i luoghi della cultura, attraverso: •un ampliamento, una ristrutturazione radicale ed un diverso utilizzo degli spazi, che porterà nel medio termine a trasformare il Centro culturale polivalente in un luogo di cultura e di incontro per i giovani e per l'intera comunità. IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI CULTURALI IN ALTRE SEDI COMPORERA' UN IMPORTANTE INVESTIMENTO DI TEMPO E DI RISORSE UMANE. CONSEGUENTEMENTE IL NUMERO DEGLI EVENTI E DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE SARà INFERIORE ALLO SCORSO ANNO; •l'affidamento parziale di alcuni servizi di supporto di promozione culturale e di

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

1. progettazione e gestione trasferimento negli spazi provvisori dei servizi culturali e per i giovani 2.Gestione dei rapporti con l'ASC Teatro Appennino: rassegne di film d'autore, programmi di attività comuni, proiezioni per le scuole, spettacoli teatrali in accordo con scuole e associazioni, organizzazione corsi liberi di musica, progetti musicali 3.Organizzazione e gestione mostre ed eventi culturali; 4. iniziative culturali e commemorazioni civili gestite direttamente o in collaborazione con scuole, servizi educativi, associazioni, enti e altri soggetti 5.Sostegno delle attività di formazione e orientamento musicale e concertistica della banda musicale di Felina

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| n. rassegne film d'autore | n. | 2 | 4 | | |
| n. film proiettati | n. | 9 | 16 | | |
| spettacoli stagione teatrale | | | 15 | | |
| n. iniziative realizzate in collaborazione con il teatro | n. | 34 | 25 | | |
| n. mostre | n. | 7 | 5 | | |
| n. iniziative-eventi realizzati | n. | 97 | 68 | | |
| totale contributi erogati | n. | 4 | 4 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | delle attività per annc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | | | | | | | | |
| 1 | TRASLOCO SERVIZI CULTURALI | Torlai | tutti i dipendenti | previsto | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 2 | TEATRO 1. condivisione obiettivi e programma annuale teatro | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 3 | TEATRO 2. gestione contratto di servizio relativamente ad attività culturali e musicali | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 4 | TEATRO 3. assegnazione risorse | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 5 | MOSTRE 1.progettazione | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 6 | MOSTRE 2.rapporti con gli artisti | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 6 | MOSTRE 3.definizione calendario e programmi | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 7 | MOSTRE 4 allestimento, gestione e smontaggio | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| semes | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 8 | MOSTRE 5. promozione | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Dat | INIZIATIVE CULTURALI Sostegno ad iniziative diverse in | | | | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| ## | collaborazione con scuole e altri servizi educativi (progetti, | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

| Scheda obiettivo n. | | Titolo: organizzazione BIBLIOTECA |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | 1 BIBLIOTECA |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | LA CULTURA COME PROGETTO |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | EMANUELE FERRARI |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | CHIARA TORLAI |
| SETTORE | CULTURA POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | TUTTI I CITTADINI |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 20..... | 20..... | 20.... |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2020 | 20.... | 20.... |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 6 | | |
| CAT. C | 3 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENT | 0 | | |
| Totale: | 11 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Riorganizzare i servizi culturali a fronte della prevista ristrutturazione del Centro culturale polivalente, delle esigenze dell'utenza, delle normative anti Covid e dell'acquisizione della donazione Crovi; ripensare l'approccio, l'utilizzo degli spazi, il ruolo attivo degli utenti, anche attraverso incontri di formazione e di confronto; organizzare e gestire della fase di passaggio: trasloco provvisorio, riorganizzazione temporanea; riqualificare la collezione, anchemediante un importante scarto straordinario e l'acquisizione di nuovo patrimonio; ripensare alcuni ser alla luce della crescente importanza del digitale; favorire la qualificazione del personale e l'innovazione con la partecipazione a corsi di formazione.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

1 Riqualificare il servizio biblioteca come funzione di regia e coordinamento tra tutti i luoghi della cultura; riorganizzare i servizi culturali a fronte della prevista ristrutturazione del Centro culturale polivalente, delle esigenze dell'utenza, delle normative anti Covid; arricchire e selezionare il patrimonio librario e strumentale; migliorare il servizio sulla base delle esigenze degli utenti, favorire il suo radicamento presso la popolazione - 2 Progettare, organizzare e promuovere iniziative ed eventi per la promozione del libro e della lettura, aggiornare il personale 3.promuovere i nuovi servizi di prestito in rete e la condivisione a livello provinciale di procedure e buone pratiche; 4. partecipare alla commissione provinciale servizi bibliotecari

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | | | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali) | N. | | 11547 | | 12000 | | |
| N. acquisti di beni inventariati (accessio | N. | | 994 | | 700 | | |
| N. prestiti effettuati | N. | | 12688 | | 13000 | | |
| N. utenti presenti-attivi mediamente nel | N. | | 1529 | | 1000 | | |
| N. volumi disponibili al 31/12 | N. | | 38652 | | 39000 | | |
| N. dvd disponibili al 31/12 | N. | | 6200 | | 6250 | | |
| N. giorni annui di apertura al pubblico | GG | | 217 | | 270 | | |
| N. accessi medi giornalieri | N. | | 52 | | 52 | | |
| N. ore settimanali medie di apertura al | N. | | 34h30' | | 34h30' | | |
| N. ore settimanali medie di apertura al | N. | | 54 | | 54 | | |
| N. iniziative promozione biblioteca | N. | | 28 | | 33 | | |
| volumi scartati | N. | | 5057 | | 300 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | | | | | | | | |
| 1 | acquisizione e gestione patrimonio librario, gestione servizi al pubblico, gestione sale studio | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 2 | r riqualificazione e selezione del patrimonio, scartoo straordinario | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 3 | partecipazione a corsi formazione. | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 4 | partecipazione alla commissione provinciale servizi bibliotecari | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 5 | Progettazione, organizzazione e promozione di iniziative ed eventi per la promozione del libro e della lettura | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 6 | progettazione trasloco e riorganizzazione del servizio nella nuova sede temporanea | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

| Scheda obiettivo n. | | Titolo: | 0 GEMELLAGGI E RELAZIONI INTERNAZIONALI |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | Definizione con i comitati gemellaggi di un programma annuale di scambi, diversificato per temi e per soggetti referenti |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | Attività di scambi con i paesi gemellati |
| **PESO TEORICO** | |
| **ASSESSORE** | LUCIA MANFREDI |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | CHIARA TORLAI |
| **SETTORE** | CULTURA POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | TUTTI I CITTADINI |

| **NATURA OBIETTIVO** | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| **RISORSE FINANZIARIE** | | |
|---|---|---|
| **20.....** | **20.....** | **20....** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| **RISORSE UMANE** | | | |
|---|---|---|---|
| | **2021** | **20....** | **20....** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 6 | | |
| CAT. C | 3 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENT | 0 | | |
| **Totale:** | 11 | 0 | 0 |

| **DURATA** | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2021 | 31/12/2021 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Programmazione di scambi su tematiche di differente tipologia con i comitati gemellaggi, con le associazioni e con le scuole
Sostegno e organizzazione viaggi ed eventi

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

Implementazione delle relazioni internazionali, promuovendo una loro curvatura in ambito civile, culturale e giovanile (cittadinanza europea, la storia dell'ultimo conflitto mondiale come radice della situazione politica attuale, lo sviluppo sostenibile, il lavoro).• l valorizzazione della funzione del Comitato gemellaggi come strumento importante per lo sviluppo dei progetti di collaborazione tra le comunità, che si fonda sul volontariato e sull'associazionismo;• il sostegno dei progetti scolastici di relazione e scambio;• l'intensificazione dei confronti istituzionali sulle politiche; • lo sviluppo di eventi e progetti condivisi in ambito culturale, artistico e ambientale, con particolare riferimento alle radici storiche e sociali dell'Europa anche in concomitanza con le commemorazioni della fine del secondo conflitto mondiale; • la formalizzazione del nuovo gemellaggio con la comunità di Kahla (D) ; il sostegno alle proposte di scambi culturali, giovanili, musicali, sportivi tra le associazioni castelnovesi e quelle dei comuni gemellati.

| **Descrizione Indicatori** | **Unità di misurazione** | **Valore fine anno precedente 2021** | **Target previsto anno 2022** | **Andamento target a metà anno** | **Risultato finale** |
|---|---|---|---|---|---|
| n. scambi realizzati in presenza e on line | n. | 23 | 15 | | |
| n. visite delegazioni accolte a C. Monti | n. | 4 | 7 | | |
| n. visite delegazioni da C. Monti all'estero | n. | | 3 | | |
| n.gemelli ospitati | n. | | 90 | | |
| n. cittadini coinvolti di C. Monti | n. | | 138 | | |
| n. iniziativetotali | n. | 5 | 5 | | |
| n. scambi-viaggi ( da parte nostra all'estero) | n. | 1 | 3 | | |
| n. adulti partecipanti ai viaggi all'estero | n. | 30 | 50 | | |
| n. studenti italiani partecipantiai viaggi all'estero | n. | 27 | 20 | | |
| n. associazioni coinvolte | n. | 12 | 12 | | |
| n. scuole coinvolte | n. | 3 | 3 | | |
| | | | | | |

| **Nr.** | **Attività del cronoprogramma** | **Responsabile delle fasi** | **Personale di supporto int./est. al** | **Stato** | **Tempistica delle attività per anno** | | | | |

| Scheda obiettivo n. | | Titolo: Riqualific Centro giovani e politiche giovanili |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP | 01<br>Coordinare azioni propedeutiche al lavoro e alla cittadinanza attiva<br>2.consolidamento dei progetti per arricchire l'offerta di occasioni di crescita culturale e sociale dei giovani, all'interno nei luoghi della cultura |
| OBIETTIVO STRATEGICO DUP | 01 promozione del fare cultura e del creare occasioni di lavoro<br>02 Dalla cultura come costo alla cultura come investimento |
| PESO TEORICO | |
| ASSESSORE | EMANUELE FERRARI |
| DIRIGENTE/RESPONSABILE | CHIARA TORLAI |
| SETTORE | CULTURA POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | |
| UTENTI PORTATORI DI INTERESSI | TUTTI I CITTADINI |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | NO |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| 20..... | 20..... | 20.... |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | 2020 | 20.... | 20.... |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 6 | | |
| CAT. C | 3 | | |
| CAT. D | 2 | | |
| DIRIGENTI | 0 | | |
| Totale: | 11 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| Inizio attività | Conclusione attività |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

• promuovere la costruzione di connessioni tra le politiche culturali e le politiche giovanili con particolare attenzione al dialogo e alla complementarietà fra le azioni, in un'ottica di sistema e di progettazione integrata, attivando connessioni con servizi e realtà associative, gruppi di giovani presenti sul territorio per sviluppare senso di appartenenza e promuovere la partecipazione attiva nelle scelte di comunità; * organizzare percorsi di affiancamento e accompagnamento al lavoro, Incontri formativi, dibattiti laboratori; *aggancio e sostegno dei gruppi di lavoro giovanili ; * Affiancamento nella definizione e nella gestione di progetti nell'ambito della comunicazione e della cittadinanza attiva che prevedano una presa in carico e una responsabilizzazione diretta dei giovani.; *promuovere percorsi di rete nel sistema dei servizi e facilitare le connessioni nell'ambito di appositi tavoli di confronto a vari livelli, all'interno di più ampio piano di governance dei servizi rivolti ai giovani sul territorio dei 7 Comuni che formano l'Unione.

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

1.Centro giovani, sala prove, sala posa e progetti di valorizzazione della creatività giovanile
2.azioni volte alla responsabilizzazione e autodeterminazione dei giovani rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro, alla comunicazione e alla cittadinanza attiva-partecipazione (Progetto distrettuale "C'è posto per te) . 3. Politiche giovanili distrettuali: tavolo Sviluppo appennino, tavolo di giovani amministratori dell'Unione montana con lo scopo di approfondire alcuni ambiti delle politiche dell'Unione, suggerire idee e affiancare la Giunta nella definizione del futuro sviluppo dell'Appennino. 4.politichegiovanili distrettuali:Tavolo adalescenza, prevenzione del disagio dei giovani post covid. IN COLLABORAZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI, CON ASC TEATRO APPENNINO, CON COOPERATIVE DI SERVIZIN EDUCATIVI, CON ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

| | Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno 2021 | Target previsto anno-2022 | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOVANI | accessi complessivi ai progetti e alle iniziative | n. | 1361 | 1000 | | |
| AGGREGAZIONE E SPAZI | accessi medi giornalieri J room | n. | 4 | 6 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | iniziative-eventi realizzati | n. | 22 | 10 | | |
| | spazi | n. | 3 | 2 | | |
| Politiche giovanili distrettuali-Montagna giovani: intervento 1 progetto _c'è posto per te Jerrycan (area 1) | incontri formazione per i giovani * | n. | 2 | 6 | | |
| | sito e social | n. | 4 | 3 | | |
| | associazioni | n. | | 10 | | |
| Politiche giovanili distrettuali - Montagna giovani: intervento 1 progetto _c'è posto per te Jerrycan:tavolo sviluppo appennino (area 2) | incontri giovani amministratori | n. | 14 | 7 | | |
| | giovani amministratori coinvolti | n. | 12 | 10 | | |
| | attività sul territorio* | n. | 7 | 7 | | |
| | partecipanti medi agli incontri | n. | 6 | 6 | | |
| Politiche giovanili distrettuali Montagna giovani: intervento 3 - coordinamento attività educative in rete, supervisione all'integrazione tra servizi e ai processi di lavoro (area 3) | iniziative/uscite sul territorio | n. | 12 | 24 | | |
| | giovani coinvolti | n. | 107 | 200 | | |
| | collaborazioni con enti, associazioni ed esercenti | n. | 20 | 20 | | |
| | Incontri di coordinamento equipe | n. | | 40 | | |
| | Incontri con la comunità | n. | 0 | 1 | | |
| | Incontri della rete dei servizi ( tavolo distretto e tavolo giovani | n. | | 10 | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestione di Centro giovani "diffuso" al fine di offrire ai giovani spazi e occasioni per valorizzare le passioni e le capacità espressive e sociali | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 2 | Politiche giovanili distrettuali- Montagna giovani: intervento 1 progetto _c'è posto per te Jerrycan (area 1) | Torlai | tutti i dipendenti | Previsto | 2022 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2023 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| | | | | | 2024 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

## PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023
## RIEPILOGO

| | | *UNITA ORG.* | OBIETTIVI | | | | | | | COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI | | | | | | RIEPILOGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Performance dell'unità organizzativa | Ob 1 | Ob 2 | Ob 3 | Ob 4 | Ob 5 | Ob 6 | TOT OB | Qualità del contributo assicurato alla Performance generale dell'Ente | Organizzazione e innovazione | Collaborazione, comunicazione e integrazione | Orientamento al cittadino e/o al cliente interno | Valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori | TOT. COMP. | AREE VALUT. | PESO TEORICO | PUNTEGGIO PONDERATO |
| **Responsabile** | Peso teorico | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | UNITÀ ORG. | 20 | 0 |
| Chiara Torlai | Grado di conseguimento | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | OBIETTIVI | 40 | 0 |
| | Punteggio ponderato | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | COMPETENZE | 40 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,0** |

**000000Scheda di valutazione della performance individuale**
**- Dirigenti - titolari di P.O.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABILE VALUTATO** | | **Tutti i Responsabili** | **CATEGORIA** | |
| **AREA\SETTORE** | | | | |
| **SOGGETTO VALUTATORE** | | | | |
| **PERIODO DI VALUTAZIONE** | | 2022 | | |

| AREA | PARAMETRI | | Descrizione | Peso teorico | GRADO DI CONSEGUIMENTO | Peso ponderato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBIETTIVI E PERFORMANCE** | **Obiettivi strategici assegnati ad ogni servizio** | | GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'ENTE TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI<br>. | ***20*** | 0% | **0** |
| | **Specifici obiettivi assegnati** | NUM. OB. | | | | |
| | | | Anticorruzione, trasparenza, privacy e digitalizzazione | ***20*** | | **0** |
| | | | **TOTALE OBIETTIVI E PERFORMANCE** | **20** | ***VALUTAZIONE*** | **0** |

**Data colloquio (iniziale-intermedio-finale): ...../...../.....**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATORE:**

**EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATO:**

**Luogo e Data** _____

**Firma valutatore** _____

**Firma valutato** _____

| Scheda obiettivo n. | 1 | Titolo: Anticorruzione, trasparenza, privacy e digitalizzazione |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBIETTIVO OPERATIVO DUP** | 01 Aggiornamento del Piano triennale Anticorruzione contenente anche norme sulla trasparenza<br>02 Implementazione del sistema dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva-<br>03.Attuazione normativa sulla trasparenza<br>04.Attuazione normativa sulla privacy<br>05 Verifica mantenimento del sistema ISO 9001 su tutti i servizi comunali<br>06 disponibilità, accessibilità e qualità di servizi digitali e dati; le priorità sono l'accesso unitario ai servizi online, la "banca regionale del dato", cloud e sicurezza per i dati e i servizi della PA |
| **OBIETTIVO STRATEGICO DUP** | 01 implementare forme di trasparenza e di legalità nell'Amministrazione<br>02 migliorare la modalità di erogazione dei servizi e aumentare l'efficienza dell'Amministrazione |
| **PESO TEORICO** | 20 |
| **ASSESSORE** | Sindaco e Assessori |
| **DIRIGENTE/RESPONSABILE** | Matteo Marziliano |
| **SETTORE** | Settore Affari Generali e Istituzionali |
| **ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI** | Tutti i Settori |
| **UTENTI PORTATORI DI INTERESSI** | cittadini |

| NATURA OBIETTIVO | |
|---|---|
| Obiettivo pluriennale | SI |
| Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici | SI |

| RISORSE FINANZIARIE | | |
|---|---|---|
| **20.....** | **20.....** | **20....** |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| RISORSE UMANE | | | |
|---|---|---|---|
| | **20....** | **20....** | **20....** |
| CAT. A | 0 | | |
| CAT. B | 0 | | |
| CAT. C | 0 | | |
| CAT. D | 4 | | |
| DIRIGENTI | 1 | | |
| **Totale:** | 5 | 0 | 0 |

| DURATA | |
|---|---|
| **Inizio attività** | **Conclusione attività** |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

1) attuazione delle misure previste nel piano triennale anticorruzione 2022/2024 contenente anche norme sulla trasparenza
2) Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva secondo le percentuali e le modalità previste nell'atto organizzativo prot. n.7948/2013;
3) Garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione del regolamento UE
4) Attuazione delle misure previste nel regolamento sull'accesso civico e sull'accesso generalizzato. Adozione delle misure di adeguamento gestionale. Documentale organizzativo, procedurale funzionali a garantire la conformità del trattamento al GDPR come previste nell'apposito regolamento.
5) Verifica mantenimento della certificazione ISO 9001 su tutti i servizi comunali quale fattore di innovazione, sviluppo e semplificazione amministrativa
6) Dati e Servizi: disponibilità, accessibilità e qualità di servizi digitali e dati; le priorità sono l'accesso unitario ai servizi online, la "banca regionale del dato", cloud e sicurezza per i dati e i servizi della PA. L'Agenda Digitale come strumento di pianificazione

**RISULTATI E IMPATTI ATTESI**

| Descrizione Indicatori | Unità di misurazione | Valore fine anno precedente | Target previsto anno | Andamento target a metà anno | Risultato finale |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Nr. | Attività del cronoprogramma | Responsabile delle fasi | Personale di supporto int./est. al | Stato | Tempistica delle attività per anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anno | gen | | feb | | mar | | apr | | mag | | giu | | lug | | ago | | set | | ott | | nov | | dic | |
| 1 | attuazione delle misure previste nel piano triennale anticorruzione 2022/2024 contenente anche norme sulla trasparenza | Matteo Marziliano | tutti i responsabili di settore | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva secondo le percentuali e le modalità previste nell'atto organizzativo prot. n.7948/2013; | Matteo Marziliano | tutti i responsabili di settore | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione del regolamento UE | Matteo Marziliano | tutti i responsabili di settore | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Attuazione delle misure previste nel regolamento sull'accesso civico e sull'accesso generalizzato. Adozione delle misure di adeguamento gestionale. Documentale organizzativo, procedurale funzionali a garantire la conformità del trattamento al GDPR come previste nell'apposito regolamento | Matteo Marziliano | tutti i responsabili di settore | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Verifica mantenimento della certificazione ISO 9001 su tutti i servizi comunali quale fattore di innovazione, sviluppo e semplificazione amministrativa | Matteo Marziliano | tutti i responsabili di settore | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | Dati e Servizi: disponibilità, accessibilità e qualità di servizi digitali e dati; le priorità sono l'accesso unitario ai servizi online, la "banca regionale del dato", cloud e sicurezza per i dati e i servizi della PA. L'Agenda Digitale come strumento di pianificazione | Matteo Marziliano | tutti i responsabili di settore | Previsto | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Monitoraggio semestrale - Relazione | Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (*Rendiconto fine anno*) |
|---|---|
| | |
| Data ...../...../..... Firma ..... | Data ...../...../..... Firma ..... |

# PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024
# RIEPILOGO OBIETTIVI TRASVERSALI

| | | *UNITÁ ORG.* | OBIETTIVI | | RIEPILOGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Performance dell'unità organizzativa** | Ob 1 | **TOT OB** | **AREE VALUT.** | **PESO TEORICO** | **PUNTEGGIO PONDERATO** |
| **Responsabile** | Peso teorico | 20 | - | 20 | | | |
| Tutti i Responsabili | Grado di conseguimento | *0%* | - | 0% | **OBIETTIVI** | 20 | 0 |
| | Punteggio ponderato | **0** | - | **0** | | | |
| | | | | | | | **0,0** |

# COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (R.E.)

# P.E.G. FINANZIARIO ESERCIZI 2022/2024

# PER RESPONSABILE DI BUDGET

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fondo pluriennale vincolato per spese correnti** | | previsione di competenza | 164.289,00 | 132.087,00 | 148.896,00 | 0,00 |
| | **Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale** | | previsione di competenza | 3.934.949,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Utilizzo avanzo di Amministrazione** | | previsione di competenza | 1.272.071,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **- di cui avanzo utilizzato anticipatamente** | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | **- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità** | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Fondo di Cassa all'1/1/2022** | | previsione di cassa | 1.003.885,68 | 23.694,15 | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | |
| 101001 | TRASFERIMENTI DA UNIONE MONTANA - RIMBORSO CONTRIBUTO ORDINARIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 629,00<br>629,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 629,00<br>629,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 101** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 629,00<br>629,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 629,00<br>629,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*** | | | | | | | |
| 118001 | DIRITTI DI SEGRETERIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 3.01.02.01.032 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>12.974,99 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>12.974,99 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| **Totale Tipologia 100** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>12.974,99 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| ***Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Rimborsi in entrata*** | | | | | | | |
| 114001 | RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI - vedere cap 3/spesa<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 3.05.02.03.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 218001 | RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO, IN CONVENZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 3.05.02.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 313.042,50<br>742.750,54 | 228.301,83<br>605.420,68 | 177.318,51 | 296.705,33 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 318.042,50<br>747.750,54 | 233.301,83<br>610.420,68 | 182.393,51 | 301.856,46 |
| **Totale Tipologia 500** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 318.042,50<br>747.750,54 | 233.301,83<br>610.420,68 | 182.393,51 | 301.856,46 |
| **Totale Titolo 3** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 328.042,50<br>757.750,54 | 243.301,83<br>623.395,67 | 192.543,51 | 312.158,71 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Responsabile di Entrata** | | | previsione di competenza | 328.671,50 | 243.301,83 | 192.543,51 | 312.158,71 |
| | | | previsione di cassa | 758.379,54 | 623.395,67 | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*** | | | | | | | |
| 27002 | CONTRIBUTO RISTORO COSAP<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 17.526,62<br>17.526,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109002 | CONTRIBUTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (VEDI CAP. 2/SPESA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.730,00<br>4.730,00 | 4.730,00<br>4.730,00 | 4.800,95 | 4.872,96 |
| 113002 | RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 85-86-87-88-89/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 40.000,00<br>40.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 62.256,62<br>62.256,62 | 54.730,00<br>54.730,00 | 55.550,95 | 56.384,21 |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | |
| 150002 | TRASFERIMENTI DA UNIONE MONTANA PER RIMBORSO SPESE CANILE COMPRENSORIALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.031,25<br>9.214,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.031,25<br>9.214,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 101** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 67.287,87<br>71.470,62 | 54.730,00<br>54.730,00 | 55.550,95 | 56.384,21 |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 67.287,87<br>71.470,62 | 54.730,00<br>54.730,00 | 55.550,95 | 56.384,21 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*** | | | | | | | |
| 110002 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.01.02.01.014 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 40.000,00<br>53.921,91 | 40.200,00<br>73.089,56 | 40.803,00 | 41.415,05 |
| 111002 | PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.01.02.01.014 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 44.352,00<br>67.902,00 | 44.573,76<br>76.925,76 | 45.242,37 | 45.921,00 |
| 116002 | PROVENTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PARTE MINISTERO DELL'INTERNO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.01.02.01.033 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 463,65<br>463,65 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121002 | DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.01.02.01.033 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 38.536,35<br>38.536,35 | 38.000,00<br>52.239,88 | 38.570,00 | 39.148,55 |
| 128002 | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.01.02.01.014 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 38.000,00<br>114.253,00 | 38.190,00<br>115.597,08 | 38.762,85 | 39.344,29 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 161.352,00<br>275.076,91 | 160.963,76<br>317.852,28 | 163.378,22 | 165.828,89 |
| ***Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | |
| 163002 | C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.01.03.01.002 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 96.500,00<br>120.703,15 | 96.982,50<br>148.306,12 | 98.437,24 | 99.913,80 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164002 | PROVENTI DA CONCESSIONI DI BENI PATRIMONIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.01.03.01.003 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 48.500,00<br>52.218,48 | 50.000,00<br>60.789,60 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| **Totale Categoria 3** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 145.000,00<br>172.921,63 | 146.982,50<br>209.095,72 | 149.187,24 | 151.425,05 |
| **Totale Tipologia 100** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 306.352,00<br>447.998,54 | 307.946,26<br>526.948,00 | 312.565,46 | 317.253,94 |
| ***Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Rimborsi in entrata*** | | | | | | | |
| 115002 | RIMBORSO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - (vedere cap. 4/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.05.02.03.002 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.000,00<br>4.212,82 | 3.000,00<br>3.293,25 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.000,00<br>4.212,82 | 3.000,00<br>3.293,25 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| ***Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.*** | | | | | | | |
| 124002 | INTROITO PROVENTI NUMERAZIONE CIVICA (CAP. 426/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.05.99.99.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 100,00<br>100,00 | 100,50<br>100,50 | 102,01 | 103,54 |
| **Totale Categoria 99** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 100,00<br>100,00 | 100,50<br>100,50 | 102,01 | 103,54 |
| **Totale Tipologia 500** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.100,00<br>4.312,82 | 3.100,50<br>3.393,75 | 3.147,01 | 3.194,22 |
| **Totale Titolo 3** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 309.452,00<br>452.311,36 | 311.046,76<br>530.341,75 | 315.712,47 | 320.448,16 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Responsabile di Entrata** | | | previsione di competenza | 376.739,87 | 365.776,76 | 371.263,42 | 376.832,37 |
| | | | previsione di cassa | 523.781,98 | 585.071,75 | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | |
| 102003 | TRASFERIMENTI DA UNIONE MONTANA - RIMBORSI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.432,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.432,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 101** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.432,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.432,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*** | | | | | | | |
| 103003 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI - ORDINANZE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO* | 3.02.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 61.488,00<br>75.278,30 | 60.000,00<br>71.306,42 | 60.900,00 | 61.813,50 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 61.488,00<br>75.278,30 | 60.000,00<br>71.306,42 | 60.900,00 | 61.813,50 |
| ***Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*** | | | | | | | |
| 100003 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA STRADA REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO* | 3.02.02.01.000<br>1.4.2.02.01 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 116.320,74<br>256.780,15 | 90.000,00<br>298.235,40 | 92.250,00 | 94.533,75 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 116.320,74<br>256.780,15 | 90.000,00<br>298.235,40 | 92.250,00 | 94.533,75 |
| **Totale Tipologia 200** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 177.808,74<br>332.058,45 | 150.000,00<br>369.541,82 | 153.150,00 | 156.347,25 |
| **Totale Titolo 3** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 177.808,74<br>332.058,45 | 150.000,00<br>369.541,82 | 153.150,00 | 156.347,25 |
| **Totale Responsabile di Entrata** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 177.808,74<br>335.490,77 | 150.000,00<br>369.541,82 | 153.150,00 | 156.347,25 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati*** | | | | | | | |
| ***Categoria 6 Imposta municipale propria*** | | | | | | | |
| 11004 | ENTRATE DERIVANTI DALL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.06.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.141.362,12<br>3.202.735,35 | 3.145.000,00<br>4.720.482,55 | 3.192.175,00 | 3.240.057,63 |
| 13004 | RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.06.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>965.179,39 | 400.000,00<br>1.116.562,84 | 406.000,00 | 412.090,00 |
| **Totale Categoria 6** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.541.362,12<br>4.167.914,74 | 3.545.000,00<br>5.837.045,39 | 3.598.175,00 | 3.652.147,63 |
| ***Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)*** | | | | | | | |
| 15004 | RECUPERO EVASIONE I.C.I<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.08.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.016,00<br>3.096,51 | 1.000,00<br>2.344,67 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| **Totale Categoria 8** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.016,00<br>3.096,51 | 1.000,00<br>2.344,67 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| ***Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF*** | | | | | | | |
| 17004 | ADDIZIONALE I.R.P.E.F.<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.16.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.339.203,01<br>1.806.282,88 | 1.446.121,00<br>2.360.425,37 | 1.466.823,28 | 1.487.073,62 |
| **Totale Categoria 16** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.339.203,01<br>1.806.282,88 | 1.446.121,00<br>2.360.425,37 | 1.466.823,28 | 1.487.073,62 |
| ***Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani*** | | | | | | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.51.000 | previsione di competenza | 2.482.055,00 | 2.516.896,00 | 2.554.649,44 | 2.584.659,32 |
| | | | previsione di cassa | 3.133.676,60 | 4.398.822,02 | | |
| **Totale Categoria 51** | | | previsione di competenza | 2.482.055,00 | 2.516.896,00 | 2.554.649,44 | 2.584.659,32 |
| | | | previsione di cassa | 3.133.676,60 | 4.398.822,02 | | |
| ***Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni*** | | | | | | | |
| 16004 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.53.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13.790,16 | 7.183,68 | | |
| **Totale Categoria 53** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13.790,16 | 7.183,68 | | |
| ***Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi*** | | | | | | | |
| 239004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.61.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 118.786,44 | 115.887,53 | | |
| 240004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.61.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 814.344,92 | 753.130,17 | | |
| 244004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI - TARI/TARES - RECUPERO EVASIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.61.002 | previsione di competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.525,00 | 36.057,88 |
| | | | previsione di cassa | 158.258,99 | 147.890,97 | | |
| **Totale Categoria 61** | | | previsione di competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.525,00 | 36.057,88 |
| | | | previsione di cassa | 1.091.390,35 | 1.016.908,67 | | |
| ***Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)*** | | | | | | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004 | ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO EVASIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.76.002 | previsione di competenza | 5.040,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | previsione di cassa | 39.473,48 | 38.093,85 | | |
| **Totale Categoria 76** | | | previsione di competenza | 5.040,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | previsione di cassa | 39.473,48 | 38.093,85 | | |
| **Totale Tipologia 101** | | | previsione di competenza | 7.404.676,13 | 7.549.017,00 | 7.661.262,72 | 7.766.119,81 |
| | | | previsione di cassa | 10.255.624,72 | 13.660.823,65 | | |
| ***Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato*** | | | | | | | |
| 34004 | CONTRIBUTO STATO FEDERALISMO MUNICIPALE - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.01.000 | previsione di competenza | 33.535,00 | 16.399,68 | 16.645,68 | 16.895,36 |
| | | | previsione di cassa | 33.535,00 | 33.700,81 | | |
| 39004 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.01.000 | previsione di competenza | 482.600,00 | 504.400,00 | 511.966,00 | 519.645,49 |
| | | | previsione di cassa | 502.877,44 | 540.031,54 | | |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza | 516.135,00 | 520.799,68 | 528.611,68 | 536.540,85 |
| | | | previsione di cassa | 536.412,44 | 573.732,35 | | |
| **Totale Tipologia 301** | | | previsione di competenza | 516.135,00 | 520.799,68 | 528.611,68 | 536.540,85 |
| | | | previsione di cassa | 536.412,44 | 573.732,35 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 7.920.811,13 | 8.069.816,68 | 8.189.874,40 | 8.302.660,66 |
| | | | previsione di cassa | 10.792.037,16 | 14.234.556,00 | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*** | | | | | | | |
| 24004 | Contributo straordinario Ministero finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale - Art. 112 bis D.L. 34/2020<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 53.558,65<br>53.558,65 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26004 | CONTRIBUTO RISTORO IMU<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 39.298,15<br>39.298,15 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28004 | FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART. 106 DL. 34/2020)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 55.371,00<br>55.371,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35004 | CONTRIBUTO STATALE RISTORO IMU TASI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 90.019,00<br>90.019,00 | 90.019,00<br>90.019,00 | 91.369,29 | 92.739,82 |
| 40004 | ALTRI CONTRIBUTI STATALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 22.618,00<br>22.618,00 | 16.976,00<br>16.976,00 | 17.230,64 | 17.489,10 |
| 46004 | MINISTERO CULTURA TURISMO - RIMBORSO MUTUO PER CENTRO SPORTIVO INTEGRATO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 43.655,00<br>43.655,00 | 43.873,28<br>87.418,51 | 44.531,38 | 45.199,35 |
| 58004 | CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 508,00<br>508,00 | 508,67<br>508,67 | 516,30 | 524,04 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229004 | CONTRIBUTO STATALE TARI D.L. 73/2021 ART. 6<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza | 132.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 132.142,00 | 0,00 | | |
| 232004 | RIMBORSO MIUR TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARES) SCUOLE STATALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.001 | previsione di competenza | 11.862,00 | 11.921,31 | 12.100,13 | 12.281,63 |
| | | | previsione di cassa | 11.862,00 | 11.921,31 | | |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza | 449.031,80 | 163.298,26 | 165.747,74 | 168.233,94 |
| | | | previsione di cassa | 449.031,80 | 206.843,49 | | |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | |
| 45004 | TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.921,50 | 4.921,50 | | |
| 47004 | UNIONE MONTANA - RIMBORSO MUTUO CENTRO CONI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.02.005 | previsione di competenza | 10.698,67 | 10.698,67 | 10.859,15 | 11.022,04 |
| | | | previsione di cassa | 10.698,67 | 21.397,34 | | |
| 227004 | TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER SERVIZI DIVERSI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza | 7.000,00 | 24.896,77 | 9.055,22 | 9.191,05 |
| | | | previsione di cassa | 7.000,00 | 24.948,53 | | |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza | 17.698,67 | 35.595,44 | 19.914,37 | 20.213,09 |
| | | | previsione di cassa | 22.620,17 | 51.267,37 | | |
| **Totale Tipologia 101** | | | previsione di competenza | 466.730,47 | 198.893,70 | 185.662,11 | 188.447,03 |
| | | | previsione di cassa | 471.651,97 | 258.110,86 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 466.730,47 | 198.893,70 | 185.662,11 | 188.447,03 |
| | | | previsione di cassa | 471.651,97 | 258.110,86 | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*** | | | | | | | |
| 142004 | PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE - CANONE ANNUO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.01.02.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 165.000,00<br>332.123,98 | 165.825,00<br>330.825,00 | 168.312,38 | 170.837,06 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 165.000,00<br>332.123,98 | 165.825,00<br>330.825,00 | 168.312,38 | 170.837,06 |
| ***Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | |
| 143004 | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.01.03.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 58.000,00<br>58.000,00 | 58.000,00<br>72.458,00 | 58.870,00 | 59.753,05 |
| 176004 | SOVRACANONI CONCESSIONE GRANDI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.01.03.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 55.289,00<br>55.289,00 | 58.996,25<br>70.828,30 | 59.881,19 | 60.779,41 |
| 228004 | PROVENTI DA NOLEGGIO SALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.01.03.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 3** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 113.789,00<br>113.789,00 | 116.996,25<br>143.286,30 | 118.751,19 | 120.532,46 |
| **Totale Tipologia 100** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 278.789,00<br>445.912,98 | 282.821,25<br>474.111,30 | 287.063,57 | 291.369,52 |
| ***Tipologia 300 Interessi attivi*** | | | | | | | |
| ***Categoria 3 Altri interessi attivi*** | | | | | | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186004 | INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI E DI TESORERIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.03.03.03.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>2,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 3** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>2,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 300** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>2,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Indennizzi di assicurazione*** | | | | | | | |
| 174004 | RIMBORSI ASSICURATIVI DIVERSI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.05.01.99.999 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.390,00<br>4.390,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.390,00<br>4.390,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Categoria 2 Rimborsi in entrata*** | | | | | | | |
| 238004 | I.V.A. A CREDITO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.05.02.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 57.131,96<br>57.131,96 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 57.131,96<br>57.131,96 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| ***Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.*** | | | | | | | |
| 222004 | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.05.99.03.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.500,00<br>1.500,00 | 1.507,50<br>1.507,50 | 1.530,11 | 1.553,06 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226004 | INTROITI RIMBORSI DIVERSI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.05.99.99.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 12.988,00<br>13.276,00 | 38.149,98<br>39.738,04 | 39.073,39 | 41.264,71 |
| 231004 | RIMBORSO PROVINCIA UTENZE (gestione calore, energia elettrica, acqua e depurazione) - IMMOBILI VARI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.05.99.99.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 97.000,00<br>115.578,23 | 15.917,00<br>40.183,43 | 16.155,76 | 16.398,09 |
| 234004 | RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.05.99.99.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 16.700,00<br>35.377,33 | 16.783,50<br>36.367,96 | 17.035,25 | 17.290,78 |
| **Totale Categoria 99** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 128.188,00<br>165.731,56 | 72.357,98<br>117.796,93 | 73.794,51 | 76.506,64 |
| **Totale Tipologia 500** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 189.709,96<br>227.253,52 | 122.357,98<br>167.796,93 | 124.544,51 | 128.017,89 |
| **Totale Titolo 3** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 468.498,96<br>673.169,16 | 405.179,23<br>641.908,23 | 411.608,08 | 419.387,41 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 4 Entrate in conto capitale*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 200 Contributi agli investimenti*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | |
| 290004 | CONTRIBUTO STATALE RISTORO IMU TASI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 4.02.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 155.488,00<br>155.488,00 | 150.000,00<br>150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 155.488,00<br>155.488,00 | 150.000,00<br>150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Totale Tipologia 200** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 155.488,00<br>155.488,00 | 150.000,00<br>150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Totale Titolo 4** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 155.488,00<br>155.488,00 | 150.000,00<br>150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Alienazione di partecipazioni*** | | | | | | | |
| 320004 | ALIENAZIONE AZIONI IREN<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 5.01.01.03.002 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>400.000,00 | 500.000,00<br>500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>400.000,00 | 500.000,00<br>500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 100** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>400.000,00 | 500.000,00<br>500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie*** | | | | | | | |
| ***Categoria 7 Prelievi da depositi bancari*** | | | | | | | |
| 321004 | PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 5.04.07.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>400.000,00 | 400.000,00<br>800.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **Totale Categoria 7** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>400.000,00 | 400.000,00<br>800.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **Totale Tipologia 400** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>400.000,00 | 400.000,00<br>800.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **Totale Titolo 5** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 800.000,00<br>800.000,00 | 900.000,00<br>1.300.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*** | | | | | | | |
| 324004 | ANTICIPAZIONE DI CASSA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 7.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **Totale Tipologia 100** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **Totale Titolo 7** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **Totale Responsabile di Entrata** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11.311.528,56<br>14.392.346,29 | 11.223.889,61<br>18.084.575,09 | 10.837.144,59 | 10.960.495,10 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | |
| 108005 | CONTRIBUTI REGIONALI FONDO PREVENZIONE RISCHIO SISMICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.01.01.02.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>17.000,00 | 0,00<br>17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135005 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/2017 - INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO - CONTRASTO ALL'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>1.530,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136005 | CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO ROTAZIONE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - L.R. 23/2004<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 21.168,74<br>21.168,74 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177005 | PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. 841/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.200,00<br>1.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005 | CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13.348,00<br>13.348,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 35.716,74<br>54.246,74 | 0,00<br>17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 101** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 35.716,74<br>54.246,74 | 0,00<br>17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese*** | | | | | | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese*** | | | | | | | |
| 161005 | PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. 841/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.01.03.01.999 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14.710,00<br>14.710,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14.710,00<br>14.710,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| **Totale Tipologia 103** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14.710,00<br>14.710,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50.426,74<br>68.956,74 | 15.000,00<br>32.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*** | | | | | | | |
| 122003 | PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 3.01.02.01.020 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 75.000,00<br>119.361,05 | 85.000,00<br>117.277,25 | 86.275,00 | 87.569,13 |
| 123005 | PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 3.01.02.01.009 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13.104,00<br>13.301,64 | 13.169,52<br>22.517,16 | 13.367,06 | 13.567,57 |
| 132005 | PROVENTI DAI CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 3.01.02.01.006 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 42.000,00<br>80.173,57 | 42.210,00<br>43.039,93 | 42.843,15 | 43.485,80 |
| 164005 | DIRITTI DI SEGRETERIA L. 68 19/3/1993<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 3.01.02.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 40.000,00<br>40.170,00 | 45.000,00<br>45.536,30 | 45.675,00 | 46.360,13 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 170.104,00<br>253.006,26 | 185.379,52<br>228.370,64 | 188.160,21 | 190.982,63 |
| **Totale Tipologia 100** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 170.104,00<br>253.006,26 | 185.379,52<br>228.370,64 | 188.160,21 | 190.982,63 |
| **Totale Titolo 3** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 170.104,00<br>253.006,26 | 185.379,52<br>228.370,64 | 188.160,21 | 190.982,63 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 4 Entrate in conto capitale*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Permessi di costruire*** | | | | | | | |
| 303005 | PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 4.05.01.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.874,56<br>400.874,56 | 380.000,00<br>438.914,99 | 450.000,00 | 350.000,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.874,56<br>400.874,56 | 380.000,00<br>438.914,99 | 450.000,00 | 350.000,00 |
| **Totale Tipologia 500** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.874,56<br>400.874,56 | 380.000,00<br>438.914,99 | 450.000,00 | 350.000,00 |
| **Totale Titolo 4** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.874,56<br>400.874,56 | 380.000,00<br>438.914,99 | 450.000,00 | 350.000,00 |
| **Totale Responsabile di Entrata** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 621.405,30<br>722.837,56 | 580.379,52<br>699.285,63 | 653.385,21 | 556.436,01 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*** | | | | | | | |
| 89006 | Contributo GSE (Gestore servizi energetici) a fondo perduto per produzione energia da fonti rinnovabili<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 200.000,00<br>200.000,00 | 190.410,00<br>273.286,43 | 78.496,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 200.000,00<br>200.000,00 | 190.410,00<br>273.286,43 | 78.496,00 | 0,00 |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | |
| 50006 | CONTR.R.E.R. VERIFICA SISMICA EDIFICI L.26/2003<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.01.01.02.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>24.094,50 | 0,00<br>24.094,50 | 0,00 | 0,00 |
| 86006 | CONTRIBUTO REGIONALE AVVERSITA' ATMOSFERICHE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 19.786,54<br>103.160,54 | 0,00<br>83.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90006 | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104006 | CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER PROGETTI IN CAMPO AMBIENTALE (VEDI CAP. 556/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>13.914,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 24.786,54<br>146.169,04 | 0,00<br>107.468,50 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia 101** | | | previsione di competenza | 224.786,54 | 190.410,00 | 78.496,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 346.169,04 | 380.754,93 | | |
| ***Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese*** | | | | | | | |
| 111006 | CONTRIBUTI ENTI DIVERSI - AMBIENTE - (vedere cap. 557/06 o 563/06 o 565/06)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.01.03.01.000 | previsione di competenza | 6.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.708,00 | 0,00 | | |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza | 6.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.708,00 | 0,00 | | |
| **Totale Tipologia 103** | | | previsione di competenza | 6.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.708,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 231.494,54 | 190.410,00 | 78.496,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 352.877,04 | 380.754,93 | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Vendita di beni*** | | | | | | | |
| 167006 | PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 3.01.01.01.004 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.802,70<br>23.155,60 | 9.800,00<br>9.800,00 | 9.947,00 | 10.096,21 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.802,70<br>23.155,60 | 9.800,00<br>9.800,00 | 9.947,00 | 10.096,21 |
| ***Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | |
| 166006 | FITTI REALI FABBRICATI E TERRENI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 3.01.03.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 12.665,21<br>15.413,97 | 11.300,00<br>21.732,28 | 11.469,50 | 11.641,54 |
| 235006 | CANONI BENI DEMANIALI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 3.01.03.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 12.502,00<br>24.972,52 | 12.564,51<br>12.564,51 | 12.752,98 | 12.944,27 |
| **Totale Categoria 3** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 25.167,21<br>40.386,49 | 23.864,51<br>34.296,79 | 24.222,48 | 24.585,81 |
| **Totale Tipologia 100** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 34.969,91<br>63.542,09 | 33.664,51<br>44.096,79 | 34.169,48 | 34.682,02 |
| ***Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale*** | | | | | | | |
| ***Categoria 3 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi*** | | | | | | | |
| 190006 | UTILI E DIVIDENDI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 3.04.03.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 15.283,33<br>15.283,33 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Categoria 3** | | | previsione di competenza | 15.283,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.283,33 | 0,00 | | |
| **Totale Tipologia 400** | | | previsione di competenza | 15.283,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.283,33 | 0,00 | | |
| ***Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Indennizzi di assicurazione*** | | | | | | | |
| 173006 | RIMBORSI ASSICURATIVI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 3.05.01.01.000 | previsione di competenza | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.000,00 | 3.000,00 | | |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.000,00 | 3.000,00 | | |
| ***Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.*** | | | | | | | |
| 233006 | RIMBORSO UTENZE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 3.05.99.99.999 | previsione di competenza | 700,00 | 700,00 | 710,50 | 721,16 |
| | | | previsione di cassa | 1.050,00 | 700,00 | | |
| **Totale Categoria 99** | | | previsione di competenza | 700,00 | 700,00 | 710,50 | 721,16 |
| | | | previsione di cassa | 1.050,00 | 700,00 | | |
| **Totale Tipologia 500** | | | previsione di competenza | 9.700,00 | 3.700,00 | 3.710,50 | 3.721,16 |
| | | | previsione di cassa | 10.050,00 | 3.700,00 | | |
| **Totale Titolo 3** | | | previsione di competenza | 59.953,24 | 37.364,51 | 37.879,98 | 38.403,18 |
| | | | previsione di cassa | 88.875,42 | 47.796,79 | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 4 Entrate in conto capitale*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 200 Contributi agli investimenti*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | |
| 262006 | CONTRIBUTI REGIONALI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA VIABILITA' - L.R. 5/2018<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 120.315,00<br>120.315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263006 | CTR STATO PON 2014-2020 - ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 19<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265006 | CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 266006 | CONTRIBUTO REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>407.734,50 | 0,00<br>407.734,50 | 0,00 | 0,00 |
| 269006 | CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>343.000,00 | 0,00<br>48.056,08 | 0,00 | 0,00 |
| 270006 | CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>2.635,00 | 0,00<br>2.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271006 | CONTRIBUTI STATALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO* | 4.02.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 231.378,79<br>231.378,79 | 0,00<br>231.378,79 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | | | | | |
| 272006 | CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - bando POR FESR<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 647.423,76<br>647.423,76 | 0,00<br>170.547,21 | 0,00 | 0,00 |
| 273006 | CONTRIBUTO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIO PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275006 | CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E COSTRUZIONE DI STRADE - FONDI PAO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 88.342,00<br>175.129,61 | 88.342,00<br>197.965,49 | 88.342,00 | 88.342,00 |
| 276006 | CONTRIBUTI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA VIABILITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>127.024,74 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280006 | CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.762.869,00<br>7.277.869,00 | 0,00<br>1.505.659,18 | 0,00 | 0,00 |
| 284006 | CONTRIBUTO REGIONALE BANDO RIGENERAZIONE URBANA E BANDO PARTECIPAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 700.000,00<br>700.000,00 | 782.000,00<br>782.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286006 | CONTRIBUTO STATALE MESSA IN SICUREZZA STRADE - LEGGE DI STABILITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.777,97<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287006 | CONTRIBUTI PROVINCIALI PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIABILITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000<br>1.3.2.01.02 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 21.560,61<br>21.560,61 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288006 | CONTRIBUTO STATALE FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE DI CUI ALL'ART. 30 D.L. 34/19 (LEGGE DI CONVERSIONE 58/19)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.01.000<br>1.3.2.01.01 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>45.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289006 | CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO - PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 180.000,00<br>180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292006 | CONTRIBUTO STATALE REALIZZAZIONE AREA SOSTA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 294006 | CONTRIBUTI STATALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 29 L. 160/19<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 180.000,00<br>225.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295006 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307006 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' COMUNALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500.000,00<br>1.821.099,95 | 500.000,00<br>1.624.458,77 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.133.352,13<br>13.124.855,96 | 1.670.657,00<br>5.302.750,02 | 488.342,00 | 388.342,00 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Categoria 2 Contributi agli investimenti da Famiglie*** | | | | | | | |
| 281006 | APPORTO DI CAPITALI PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.02.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>677.806,32 | 0,00<br>25.769,97 | 0,00 | 0,00 |
| 283006 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI - APPORTO DI CAPITALI PRIVATI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.02.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.515.319,21<br>1.515.319,21 | 0,00<br>879.121,94 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.515.319,21<br>2.193.125,53 | 0,00<br>904.891,91 | 0,00 | 0,00 |
| ***Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese*** | | | | | | | |
| 264006 | CONTRIBUTI DA IMPRESE PARTECIPATE PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.03.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>12.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282006 | APPORTO DI CAPITALI PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.03.03.999 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285006 | Contributo GSE conto energia-miglioramento sismico e risparmio energetico<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.03.03.999 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>754.554,51 | 60.000,00<br>533.934,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 3** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>791.754,51 | 60.000,00<br>533.934,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 200** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.648.671,34<br>16.109.736,00 | 1.730.657,00<br>6.741.576,50 | 488.342,00 | 388.342,00 |
| ***Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali*** | | | | | | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Categoria 1 Alienazione di beni materiali*** | | | | | | | |
| 256006 | ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.04.01.08.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 350.000,00<br>350.000,00 | 0,00<br>11.673,91 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 350.000,00<br>350.000,00 | 0,00<br>11.673,91 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 400** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 350.000,00<br>350.000,00 | 0,00<br>11.673,91 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Titolo 4** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.998.671,34<br>16.459.736,00 | 1.730.657,00<br>6.753.250,41 | 488.342,00 | 388.342,00 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 6 Accensione prestiti*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine*** | | | | | | | |
| 309004 | ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA EX CINEMA FELINA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 6.03.01.04.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 250.000,00<br>250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327004 | ASSUNZIONE MUTUO CASSA D.D. P.P. PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 6.03.01.04.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.800.000,00<br>1.800.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328006 | ASSUNZIONE MUTUO (EXTRA CASSA DD.PP.) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 6.03.01.04.999 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329004 | ASSUNZIONE MUTUO (EXTRA CASSA DD.PP.) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CULTURALE PERMANENTE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 6.03.01.04.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.900.000,00<br>1.900.000,00 | 0,00<br>1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330004 | ASSUNZIONE MUTUO (EXTRA CASSA DD.PP.) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DUCALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 6.03.01.04.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.178.000,00<br>2.178.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331004 | ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "CA' MARTINO"<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 6.03.01.04.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 340.000,00<br>340.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338006 | ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DUCALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 6.03.01.04.000 | previsione di competenza | 360.000,00 | 906.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 360.000,00 | 906.000,00 | | |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza | 6.238.000,00 | 1.496.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.388.000,00 | 3.396.000,00 | | |
| **Totale Tipologia 300** | | | previsione di competenza | 6.238.000,00 | 1.496.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.388.000,00 | 3.396.000,00 | | |
| **Totale Titolo 6** | | | previsione di competenza | 6.238.000,00 | 1.496.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.388.000,00 | 3.396.000,00 | | |
| **Totale Responsabile di Entrata** | | | previsione di competenza | 16.528.119,12 | 3.454.431,51 | 604.717,98 | 426.745,18 |
| | | | previsione di cassa | 23.289.488,46 | 10.577.802,13 | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato*** | | | | | | | |
| 32007 | FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (vedere cap. 714/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.03.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 43.862,00<br>43.862,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 43.862,00<br>43.862,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 301** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 43.862,00<br>43.862,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 43.862,00<br>43.862,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*** | | | | | | | |
| 25007 | CONTRIBUTO POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI DIURNI (ART. 105 D.L. 34/2020) (vedere cap 346/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 22.034,64<br>22.034,64 | 22.034,64<br>22.034,64 | 0,00 | 0,00 |
| 65007 | RIMBORSO QUOTA 5 PER MILLE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 93007 | CONTRIBUTO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 (VEDERE CAP. 678/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 53.148,03<br>53.148,03 | 53.413,77<br>53.413,77 | 54.214,98 | 55.028,20 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 75.182,67<br>75.182,67 | 76.948,41<br>76.948,41 | 55.737,48 | 56.573,54 |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | |
| 62007 | CONTRIBUTO REGIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (vedere cap. 16/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>20.000,00 | 11.673,00<br>11.673,00 | 11.848,10 | 12.025,82 |
| 63007 | CONTRIBUTO PROGETTO "STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE"<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 24.295,00<br>52.880,45 | 36.416,48<br>72.824,01 | 36.962,73 | 37.517,17 |
| 96007 | CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L. 13/1989-L. 24/2001) - vedere cap. 15/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 19.295,00<br>19.295,00 | 13.000,00<br>13.000,00 | 13.195,00 | 13.392,93 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | | | | | | |
| 147007 | TRASFERIMENTI DA UNIONE MONTANA PER RIMBORSO GESTIONI ASSOCIATE SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 37.169,53<br>37.169,53 | 0,00<br>21.117,65 | 0,00 | 0,00 |
| 245007 | TRASFERIMENTI DA UNIONE PER RIMBORSO SPESE S.A.D.<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400,00<br>800,00 | 402,00<br>802,00 | 408,03 | 414,15 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 101.159,53<br>130.144,98 | 61.491,48<br>119.416,66 | 62.413,86 | 63.350,07 |
| **Totale Tipologia 101** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 176.342,20<br>205.327,65 | 138.439,89<br>196.365,07 | 118.151,34 | 119.923,61 |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 176.342,20<br>205.327,65 | 138.439,89<br>196.365,07 | 118.151,34 | 119.923,61 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*** | | | | | | | |
| 129008 | PROVENTI QUOTA PASTO ASILO NIDO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.002 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.695,62 | 0,00<br>3.695,62 | 0,00 | 0,00 |
| 131008 | PROVENTI SERVIZIO INF E RETTE FREQ. NIDO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.002 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>7.579,88 | 0,00<br>7.530,80 | 0,00 | 0,00 |
| 138008 | PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TEMPO PIENO, MEDIE ED ELEMENTARI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.008 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>21.501,42 | 0,00<br>19.052,85 | 0,00 | 0,00 |
| 149007 | PROVENTI RETTE CA' MARTINO (CAP. 695/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.450,00<br>20.596,58 | 3.000,00<br>16.084,64 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 151007 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLO D'ARGENTO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13.060,00<br>14.139,00 | 13.125,30<br>23.276,30 | 13.322,18 | 13.522,01 |
| 155008 | PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>25.327,03 | 0,00<br>22.040,39 | 0,00 | 0,00 |
| 156008 | RIMBORSO QUOTA PASTO SCUOLA MATERNA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>11.629,49 | 0,00<br>9.744,39 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172007 | PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.000 | previsione di competenza | 33.000,00 | 33.165,00 | 33.662,48 | 34.167,41 |
| | | | previsione di cassa | 47.592,07 | 66.132,07 | | |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza | 54.510,00 | 49.290,30 | 50.029,66 | 50.780,10 |
| | | | previsione di cassa | 152.061,09 | 167.557,06 | | |
| ***Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | |
| 165007 | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI (SERV. RIL. FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.03.01.000 | previsione di competenza | 288.960,00 | 259.980,00 | 263.879,70 | 267.837,90 |
| | | | previsione di cassa | 539.280,00 | 259.980,00 | | |
| 243007 | CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.03.02.000 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 25.000,00 | | |
| **Totale Categoria 3** | | | previsione di competenza | 293.960,00 | 264.980,00 | 268.954,70 | 272.989,03 |
| | | | previsione di cassa | 559.280,00 | 284.980,00 | | |
| **Totale Tipologia 100** | | | previsione di competenza | 348.470,00 | 314.270,30 | 318.984,36 | 323.769,13 |
| | | | previsione di cassa | 711.341,09 | 452.537,06 | | |
| ***Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Rimborsi in entrata*** | | | | | | | |
| 242007 | RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.05.02.01.001 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 973,79 | 973,79 | | |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 973,79 | 973,79 | | |
| ***Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.*** | | | | | | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233008 | RIMBORSO UTENZE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.05.99.99.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 100,00 | 100,00 | | |
| 236007 | PROVENTI DIVERSI SERVIZI PER L'ACCESSO SCOLASTICO (SERV. IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.05.99.99.000 | previsione di competenza | 14.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 14.036,00 | 0,00 | | |
| **Totale Categoria 99** | | | previsione di competenza | 14.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 14.136,00 | 100,00 | | |
| **Totale Tipologia 500** | | | previsione di competenza | 14.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.109,79 | 1.073,79 | | |
| **Totale Titolo 3** | | | previsione di competenza | 362.506,00 | 314.270,30 | 318.984,36 | 323.769,13 |
| | | | previsione di cassa | 726.450,88 | 453.610,85 | | |
| **Totale Responsabile di Entrata** | | | previsione di competenza | 582.710,20 | 452.710,19 | 437.135,70 | 443.692,74 |
| | | | previsione di cassa | 975.640,53 | 649.975,92 | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*** | | | | | | | |
| 171008 | CONTRIBUTO DECRETO 267/2000 MINISERO BENI CULTURALI PER ACQUISTO LIBRI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 2.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.205,00<br>9.205,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.205,00<br>9.205,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | |
| 159008 | PROVENTI IN CAMPO TURISTICO (Vedi cap. 412/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.050,00<br>10.050,00 | 10.200,75 | 10.353,76 |
| 170008 | CONTRIBUTI IN CAMPO CULTURALE (vedi cap. 401/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 39.761,00<br>44.261,00 | 10.000,00<br>12.500,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 247008 | PROVENTI PROGETTO POLITICHE GIOVANILI DISTRETTUALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.346,00<br>10.346,00 | 10.397,73<br>10.397,73 | 10.553,70 | 10.712,00 |
| 249008 | RIMBORSI DA ISTITUZIONE ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI C. MERULO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 2.01.01.02.008 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 27.270,00<br>27.270,00 | 27.270,00<br>54.540,00 | 27.679,05 | 28.094,24 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 87.377,00<br>91.877,00 | 57.717,73<br>87.487,73 | 58.583,50 | 59.462,25 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia 101** | | | previsione di competenza | 96.582,00 | 57.717,73 | 58.583,50 | 59.462,25 |
| | | | previsione di cassa | 101.082,00 | 87.487,73 | | |
| ***Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea*** | | | | | | | |
| 154009 | CONTRIBUTO U.E. NELL'AMBITO DI SCAMBI INTERNAZIONALI (VEDERE CAP. 411/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 2.01.05.01.999 | previsione di competenza | 14.500,00 | 14.572,50 | 14.791,09 | 15.012,95 |
| | | | previsione di cassa | 14.500,00 | 14.572,50 | | |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza | 14.500,00 | 14.572,50 | 14.791,09 | 15.012,95 |
| | | | previsione di cassa | 14.500,00 | 14.572,50 | | |
| **Totale Tipologia 105** | | | previsione di competenza | 14.500,00 | 14.572,50 | 14.791,09 | 15.012,95 |
| | | | previsione di cassa | 14.500,00 | 14.572,50 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 111.082,00 | 72.290,23 | 73.374,59 | 74.475,20 |
| | | | previsione di cassa | 115.582,00 | 102.060,23 | | |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*** | | | | | | | |
| 162009 | CORSI ADULTI (CAP 408/S) (RIL. I.V.A.)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 3.01.02.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.500,00<br>10.500,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.500,00<br>10.500,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| **Totale Tipologia 100** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.500,00<br>10.500,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| ***Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | |
| ***Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.*** | | | | | | | |
| 158009 | PROVENTI A FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 3.05.99.99.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>583,20 | 500,00<br>1.000,00 | 507,50 | 515,11 |
| **Totale Categoria 99** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>583,20 | 500,00<br>1.000,00 | 507,50 | 515,11 |
| **Totale Tipologia 500** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>583,20 | 500,00<br>1.000,00 | 507,50 | 515,11 |
| **Totale Titolo 3** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11.000,00<br>11.083,20 | 10.500,00<br>11.000,00 | 10.657,50 | 10.817,36 |
| **Totale Responsabile di Entrata** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 122.082,00<br>126.665,20 | 82.790,23<br>113.060,23 | 84.032,09 | 85.292,56 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | |
| 52010 | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "TARIFFE AGEVOLATE DI TRASPORTO" (VEDERE CAP. 799/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.771,00<br>4.771,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53010 | CONTRIBUTO REGIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 170.671,26<br>170.671,26 | 93.119,54<br>93.119,54 | 94.516,33 | 95.934,08 |
| 216010 | TRASFERIMENTI DA UNIONE MONTANA PER RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CENTRALIZZATI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13.834,57<br>13.834,57 | 0,00<br>13.834,57 | 0,00 | 0,00 |
| 217010 | TRASFERIMENTI DA UNIONE PER RIMBORSO AFFITTO E UTENZE PALAZZO DUCALE E PER SPESE POSTALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 57.000,00<br>189.720,00 | 139.800,00<br>272.520,00 | 89.865,00 | 89.865,00 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 246.276,83<br>378.996,83 | 232.919,54<br>379.474,11 | 184.381,33 | 185.799,08 |
| **Totale Tipologia 101** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 246.276,83<br>378.996,83 | 232.919,54<br>379.474,11 | 184.381,33 | 185.799,08 |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 246.276,83<br>378.996,83 | 232.919,54<br>379.474,11 | 184.381,33 | 185.799,08 |

**Responsabile di Entrata CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | |
| ***Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.*** | | | | | | | |
| 220010 | RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (VEDI CAP. 702/7 781/10)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 3.05.99.99.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 77.525,00<br>77.525,00 | 77.525,00<br>166.008,00 | 78.687,88 | 79.868,19 |
| **Totale Categoria 99** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 77.525,00<br>77.525,00 | 77.525,00<br>166.008,00 | 78.687,88 | 79.868,19 |
| **Totale Tipologia 500** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 77.525,00<br>77.525,00 | 77.525,00<br>166.008,00 | 78.687,88 | 79.868,19 |
| **Totale Titolo 3** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 77.525,00<br>77.525,00 | 77.525,00<br>166.008,00 | 78.687,88 | 79.868,19 |
| **Totale Responsabile di Entrata** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 323.801,83<br>456.521,83 | 310.444,54<br>545.482,11 | 263.069,21 | 265.667,27 |

**Responsabile di Entrata PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Entrate per partite di giro*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Altre ritenute*** | | | | | | | |
| 391001 | RITENUTE IRES<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 9.01.01.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.090,00<br>8.090,00 | 8.090,00<br>11.277,61 | 8.090,00 | 8.090,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.090,00<br>8.090,00 | 8.090,00<br>11.277,61 | 8.090,00 | 8.090,00 |
| ***Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente*** | | | | | | | |
| 384001 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 9.01.02.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 213.150,00<br>213.150,00 | 213.150,00<br>262.018,44 | 213.150,00 | 213.150,00 |
| 385001 | RITENUTE ERARIALI<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 9.01.02.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 385.700,00<br>388.422,17 | 385.700,00<br>469.522,16 | 385.700,00 | 385.700,00 |
| 386001 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 9.01.02.99.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 22.300,00<br>22.300,00 | 22.300,00<br>29.256,71 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 394001 | RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA,GETTONI,COMPENSI<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 9.01.02.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50.750,00<br>50.750,00 | 50.750,00<br>78.414,49 | 50.750,00 | 50.750,00 |
| **Totale Categoria 2** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 671.900,00<br>674.622,17 | 671.900,00<br>839.211,80 | 671.900,00 | 671.900,00 |
| ***Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo*** | | | | | | | |
| 393001 | IRPEF LAVORO AUTONOMO (LIBERI PROFESSIONISTI)<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 9.01.03.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 81.200,00<br>81.200,00 | 81.200,00<br>146.665,56 | 81.200,00 | 81.200,00 |
| **Totale Categoria 3** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 81.200,00<br>81.200,00 | 81.200,00<br>146.665,56 | 81.200,00 | 81.200,00 |

**Responsabile di Entrata PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia 100** | | | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | previsione di cassa | 763.912,17 | 997.154,97 | | |
| **Totale Titolo 9** | | | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | previsione di cassa | 763.912,17 | 997.154,97 | | |
| **Totale Responsabile di Entrata** | | | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | previsione di cassa | 763.912,17 | 997.154,97 | | |

**Responsabile di Entrata PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Entrate per partite di giro*** | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Altre ritenute*** | | | | | | | |
| 382001 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.01.01.02.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 850.000,00<br>850.000,00 | 850.000,00<br>957.815,50 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 383001 | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.01.01.02.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 180.000,00<br>180.000,00 | 180.000,00<br>323.551,70 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.030.000,00<br>1.030.000,00 | 1.030.000,00<br>1.281.367,20 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| ***Categoria 99 Altre entrate per partite di giro*** | | | | | | | |
| 389001 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.01.99.03.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.170,00<br>10.170,00 | 5.170,00<br>5.170,00 | 5.170,00 | 5.170,00 |
| 396001 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.01.99.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 80.000,00<br>80.000,00 | 20.000,00<br>24.239,34 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 400001 | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.01.99.06.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500.000,00<br>500.000,00 | 500.000,00<br>1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 410001 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.01.99.06.002 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500.000,00<br>500.000,00 | 500.000,00<br>1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Totale Categoria 99** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.085.170,00<br>1.090.170,00 | 1.025.170,00<br>2.029.409,34 | 1.025.170,00 | 1.025.170,00 |
| **Totale Tipologia 100** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.115.170,00<br>2.120.170,00 | 2.055.170,00<br>3.310.776,54 | 2.055.170,00 | 2.055.170,00 |
| ***Tipologia 200 Entrate per conto terzi*** | | | | | | | |

**Responsabile di Entrata PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi*** | | | | | | | |
| 392001 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE (ex cap. 395/09)<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.02.01.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 546.230,00<br>550.628,90 | 546.230,00<br>556.107,41 | 546.230,00 | 546.230,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 546.230,00<br>550.628,90 | 546.230,00<br>556.107,41 | 546.230,00 | 546.230,00 |
| ***Categoria 4 Depositi di/presso terzi*** | | | | | | | |
| 387001 | DEPOSITI CAUZIONALI<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.02.04.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>20.413,17 | 20.000,00<br>20.413,17 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 390001 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.02.04.01.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>713,78 | 0,00<br>713,78 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 4** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>21.126,95 | 20.000,00<br>21.126,95 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ***Categoria 99 Altre entrate per conto terzi*** | | | | | | | |
| 395009 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.02.99.99.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>32.823,65 | 0,00<br>32.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 99** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>32.823,65 | 0,00<br>32.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 200** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 566.230,00<br>604.579,50 | 566.230,00<br>609.903,36 | 566.230,00 | 566.230,00 |
| **Totale Titolo 9** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.681.400,00<br>2.724.749,50 | 2.621.400,00<br>3.920.679,90 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 |
| **Totale Responsabile di Entrata** | | | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.681.400,00<br>2.724.749,50 | 2.621.400,00<br>3.920.679,90 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 |

**Responsabile di Entrata PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titoli** | | | previsione di competenza | 33.815.457,12 | 20.246.314,19 | 16.979.031,71 | 16.966.257,19 |
| | | | previsione di cassa | 45.069.813,83 | 37.166.025,22 | | |
| | | | Avanzo di amministrazione | 1.272.071,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fondo pluriennale vincolato | 4.099.238,73 | 132.087,00 | 148.896,00 | 0,00 |
| **Totale Generale delle Entrate** | | | previsione di competenza | 39.186.767,10 | 20.378.401,19 | 17.127.927,71 | 16.966.257,19 |
| | | | previsione di cassa | 46.073.699,51 | 37.189.719,37 | | |

# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

Comune di Castelnovo Ne' Monti — SPESE — Esercizio: 2022

**Responsabile di Spesa -**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE*** | | | | 0,00 | | |
| ***Missione 20 Fondi e accantonamenti*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Fondo di riserva** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 110 Altre spese correnti** | | | | | | | |
| 52004 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO CASSA | 1.10.01.01.001 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 58.270,00 | 55.000,00 | | |
| 69004 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 1.10.01.01.001 | previsione di competenza | 45.367,06 | 46.000,00 | 46.600,00 | 47.209,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 18.085,40 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 110** | | | previsione di competenza | 45.367,06 | 46.000,00 | 46.600,00 | 47.209,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 76.355,40 | 55.000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 45.367,06 | 46.000,00 | 46.600,00 | 47.209,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 76.355,40 | 55.000,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 45.367,06 | 46.000,00 | 46.600,00 | 47.209,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 76.355,40 | 55.000,00 | | |
| **Totale Missione 20** | | | previsione di competenza | 45.367,06 | 46.000,00 | 46.600,00 | 47.209,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 76.355,40 | 55.000,00 | | |
| **Totale Responsabile di Spesa** | | | previsione di competenza | 45.367,06 | 46.000,00 | 46.600,00 | 47.209,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 76.355,40 | 55.000,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Organi istituzionali** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 9001 | 3 - I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.000 | previsione di competenza | 7.469,00 | 9.106,56 | 9.243,16 | 9.381,81 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 12.910,18 | 14.974,41 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | previsione di competenza | 7.469,00 | 9.106,56 | 9.243,16 | 9.381,81 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 12.910,18 | 14.974,41 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 1001 | 3 - INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.01.001 | previsione di competenza | 92.349,00 | 111.636,00 | 113.310,54 | 115.010,20 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 97.394,59 | 125.606,83 | | |
| 1121 | 7 - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - MISSIONI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.01.002 | previsione di competenza | 4.200,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 6.200,00 | 5.576,60 | | |
| 49001 | 4 - SPESE PER CELEBRAZIONI, FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.02.000 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.727,63 | 3.208,13 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | previsione di competenza | 98.049,00 | 115.136,00 | 116.863,04 | 118.615,99 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 106.322,22 | 134.391,56 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 105.518,00 | 124.242,56 | 126.106,20 | 127.997,80 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 119.232,40 | 149.365,97 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 105.518,00 | 124.242,56 | 126.106,20 | 127.997,80 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 119.232,40 | 149.365,97 | | |
| **Programma 2 Segreteria generale** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 20001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 192.995,43 | 166.929,75 | 94.173,20 | 83.913,29 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *10.700,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *10.700,00* | *11.500,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 182.295,43 | 181.518,92 | | |
| 21001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 55.494,51 | 43.940,75 | 24.751,66 | 22.344,88 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.547,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *2.547,00* | *2.737,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 66.233,07 | 55.536,15 | | |
| 37004 | 5 - DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 23.556,00 | 10.932,45 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | previsione di competenza | 258.489,94 | 220.870,50 | 129.074,86 | 116.560,42 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *13.247,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *13.247,00* | *14.237,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 272.084,50 | 247.987,52 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | SPESE CONTRATTUALI - vedere cap 114/E<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.02.001 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 6.000,00 | | |
| 60001 | 3 - I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.000 | previsione di competenza | 17.829,40 | 14.190,50 | 8.007,71 | 7.135,15 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *910,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *910,00* | *978,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 21.323,58 | 17.862,69 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | previsione di competenza | 22.829,40 | 19.190,50 | 13.082,71 | 12.286,28 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *910,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *14.157,00* | *978,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 26.323,58 | 23.862,69 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 10001 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.04.01.02.005 | previsione di competenza | 43.356,00 | 43.356,00 | 44.006,34 | 44.666,44 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 85.549,00 | 87.103,26 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 43.356,00 | 43.356,00 | 44.006,34 | 44.666,44 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *14.157,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 85.549,00 | 87.103,26 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 324.675,34 | 283.417,00 | 186.163,91 | 173.513,14 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *14.157,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *14.157,00* | *15.215,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 383.957,08 | 358.953,47 | | |
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 324.675,34 | 283.417,00 | 186.163,91 | 173.513,14 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *14.157,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *14.157,00* | *15.215,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 383.957,08 | 358.953,47 | | |
| **Programma 8 Statistica e sistemi informativi** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 103004 | 6 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.552,50 | 3.605,79 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.257,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 6.138,70 | 7.118,07 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | previsione di competenza | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.552,50 | 3.605,79 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.257,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 6.138,70 | 7.118,07 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 107004 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.04.01.02.005 | previsione di competenza | 81.378,00 | 81.378,00 | 82.598,67 | 83.837,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 97.508,61 | 90.272,40 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | previsione di competenza | 81.378,00 | 81.378,00 | 82.598,67 | 83.837,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 97.508,61 | 90.272,40 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 85.378,00 | 84.878,00 | 86.151,17 | 87.443,44 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.257,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 103.647,31 | 97.390,47 | | |
| **Totale Programma 8** | | | previsione di competenza | 85.378,00 | 84.878,00 | 86.151,17 | 87.443,44 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.257,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 103.647,31 | 97.390,47 | | |

**Programma 10 Risorse umane**

**Titolo 1 Spese correnti**

**Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22001 | 7 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.02.999 | previsione di competenza | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.122,95 | 4.500,00 | | |
| 24001 | 6 - SPESE PER PASTI AI DIPENDENTI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.02.002 | previsione di competenza | 5.350,00 | 4.850,00 | 4.922,75 | 4.996,59 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *4.850,00* | *4.922,75* | *1.260,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 6.029,62 | 7.752,21 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | previsione di competenza | 8.350,00 | 7.350,00 | 7.460,25 | 7.572,15 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *4.850,00* | *4.922,75* | *1.260,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 9.152,57 | 12.252,21 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 25001 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UFFICIO PERSONALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.18.001 | previsione di competenza | 400,00 | 400,00 | 406,00 | 412,09 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 700,00 | 400,00 | | |
| 26001 | 5 - SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.01.008 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 38001 | 5 - SPESE PER CORSO AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.04.000 | previsione di competenza | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 2.560,00 | | |
| 127001 | 6 - INTERVENTI DIVERSI ADEG.DLGS.81/2008 - PRESTAZIONE DI SERVIZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.04.000 | previsione di competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.210,00 | 14.423,15 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 20.029,22 | 27.924,85 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 103** | | | previsione di competenza | 19.400,00 | 18.900,00 | 19.183,50 | 19.471,25 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 26.729,22 | 33.884,85 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 27.750,00 | 26.250,00 | 26.643,75 | 27.043,40 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *4.850,00* | *4.922,75* | *1.260,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 35.881,79 | 46.137,06 | | |
| **Totale Programma 10** | | | previsione di competenza | 27.750,00 | 26.250,00 | 26.643,75 | 27.043,40 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *4.850,00* | *4.922,75* | *1.260,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 35.881,79 | 46.137,06 | | |
| **Programma 11 Altri servizi generali** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 30001 | 3 - APPLICAZIONE CONTRATTO DI LAVORO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 41.736,00 | 41.736,00 | 42.362,04 | 42.997,47 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 41.736,00 | 41.736,00 | | |
| 31001 | 3 - INCENTIVO PRODUTTIVITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 216.610,50 | 192.003,00 | 209.735,43 | 133.615,03 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *62.308,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *62.308,00* | *78.095,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 183.210,79 | 151.004,78 | | |
| 34001 | 5 - ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 59.927,68 | 49.269,00 | 49.924,07 | 31.804,08 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *18.398,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *18.398,00* | *18.590,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 50.395,86 | 51.023,33 | | |
| **Totale Macroaggregato 101** | | | previsione di competenza | 318.274,18 | 283.008,00 | 302.021,54 | 208.416,58 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *80.706,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *80.706,00* | *96.685,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 275.342,65 | 243.764,11 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 100001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, COLLABORAZIONI E INCARICHI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 22.584,82 | 17.897,00 | 17.831,39 | 11.359,26 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *6.871,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.871,00* | *6.640,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 19.656,45 | 17.937,30 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | previsione di competenza | 22.584,82 | 17.897,00 | 17.831,39 | 11.359,26 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *6.871,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *87.577,00* | *6.640,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 19.656,45 | 17.937,30 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 57999 | 5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.99.000 | previsione di competenza | 44.000,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 184.420,84 | 157.786,33 | | |
| 58001 | 5 - SPESE PER GARE E CONTRATTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.16.000 | previsione di competenza | 13.094,70 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 20.063,93 | 12.286,33 | | |
| 65004 | 6 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.818,60 | 1.818,60 | | |
| 128001 | 6 - INTERVENTI DIVERSI ADEG. DLGS. 81/2008 - SERVIZI SANITARI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.18.000 | previsione di competenza | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.639,00 | 2.678,59 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.117,78 | 5.200,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 103** | | | previsione di competenza | 59.694,70 | 17.600,00 | 17.864,00 | 18.131,97 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *87.577,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 211.421,15 | 177.091,26 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 19001 | 6 - INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELLA LEGALITA' | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.471,75 | 1.493,83 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.450,00 | 1.450,00 | | |
| 39001 | 5 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.928,05 | 3.986,97 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.070,00 | 3.870,00 | | |
| 40001 | 5 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI UNIONE MONTANA | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 21.656,00 | 21.656,00 | 21.980,84 | 22.310,55 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 21.656,00 | 21.656,00 | | |
| 48001 | 5 - SPESE PER GARE E CONTRATTI - TRASFERIMENTI | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | previsione di competenza | 27.976,00 | 26.976,00 | 27.380,64 | 27.791,35 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *87.577,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 29.176,00 | 26.976,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 428.529,70 | 345.481,00 | 365.097,57 | 265.699,16 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *87.577,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *87.577,00* | *103.325,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 535.596,25 | 465.768,67 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 11** | | | previsione di competenza | 428.529,70 | 345.481,00 | 365.097,57 | 265.699,16 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *87.577,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *87.577,00* | *103.325,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 535.596,25 | 465.768,67 | | |
| **Totale Missione 1** | | | previsione di competenza | 971.851,04 | 864.268,56 | 790.162,60 | 681.696,94 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *108.841,00* | *4.922,75* | *1.260,00* |
| | | | *di cui FPV* | *101.734,00* | *118.540,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.178.314,83 | 1.117.615,64 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 4 Istruzione e diritto allo studio*** | | | | | | | |
| **Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 397001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE NON INSEGNANTE ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 21.474,00 | 21.757,00 | 22.083,36 | 22.414,61 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 21.474,00 | 25.022,84 | | |
| 398001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE NON INSEGNANTE SCUOLA DI MUSICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 6.007,00 | 6.076,00 | 6.167,14 | 6.259,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 6.888,28 | 7.390,28 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | previsione di competenza | 27.481,00 | 27.833,00 | 28.250,50 | 28.674,26 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 28.362,28 | 32.413,12 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 27.481,00 | 27.833,00 | 28.250,50 | 28.674,26 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 28.362,28 | 32.413,12 | | |
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 27.481,00 | 27.833,00 | 28.250,50 | 28.674,26 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 28.362,28 | 32.413,12 | | |
| **Totale Missione 4** | | | previsione di competenza | 27.481,00 | 27.833,00 | 28.250,50 | 28.674,26 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 28.362,28 | 32.413,12 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 20 Fondi e accantonamenti*** | | | | | | | |
| **Programma 3 Altri Fondi** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 110 Altre spese correnti** | | | | | | | |
| 63001 | FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO | 1.10.01.99.999 | previsione di competenza | 3.026,00 | 3.041,13 | 3.086,75 | 3.133,05 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 110** | | | previsione di competenza | 3.026,00 | 3.041,13 | 3.086,75 | 3.133,05 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 3.026,00 | 3.041,13 | 3.086,75 | 3.133,05 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Programma 3** | | | previsione di competenza | 3.026,00 | 3.041,13 | 3.086,75 | 3.133,05 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Missione 20** | | | previsione di competenza | 3.026,00 | 3.041,13 | 3.086,75 | 3.133,05 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Responsabile di Spesa** | | | previsione di competenza | 1.002.358,04 | 895.142,69 | 821.499,85 | 713.504,25 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *108.841,00* | *4.922,75* | *1.260,00* |
| | | | *di cui FPV* | *101.734,00* | *118.540,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.206.677,11 | 1.150.028,76 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Organi istituzionali** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 35001 | 6 - SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INFORMAZIONI SU ATTIVITA' COMUNE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.03.02.16.000 | previsione di competenza | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.562,00 | 2.135,00 | | |
| 51002 | 6 - SPORTELLO AL CITTADINO - SPESE NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.03.02.99.000 | previsione di competenza | 23.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 23.046,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 24.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 25.608,00 | 2.135,00 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 33002 | 6 - SPORTELLO AL CITTADINO - SPESE NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.04.03.99.000 | previsione di competenza | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *50.000,00* | *30.000,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 25.000,00 | 75.000,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *50.000,00* | *30.000,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 25.000,00 | 75.000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 49.327,00 | 50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *50.000,00* | *30.000,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 50.608,00 | 77.135,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 49.327,00 | 50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *50.000,00* | *30.000,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 50.608,00 | 77.135,00 | | |
| **Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 85001 | 1 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.135,00 | 9.272,03 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 86001 | 1 - OENERI PREVIDENZIALI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.334,50 | 2.369,52 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.300,00 | 2.300,00 | | |
| 90001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SPORTELLO AL CITTADINO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 109.350,00 | 152.309,75 | 135.793,41 | 135.733,32 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.066,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *2.066,00* | *2.066,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 123.146,66 | 184.126,45 | | |
| 91001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SPORTELLO AL CITTADINO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 29.906,00 | 41.472,25 | 36.924,95 | 36.979,45 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *492,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *492,00* | *492,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 38.891,59 | 51.351,93 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | previsione di competenza | 150.556,00 | 205.082,00 | 184.187,86 | 184.354,32 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.558,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *2.558,00* | *2.558,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 173.338,25 | 246.778,38 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 87001 | 3 - I.R.A.P. - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.116,50 | 1.133,25 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 92001 | 3 - I.R.A.P. - SPORTELLO AL CITTADINO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 9.295,00 | 12.945,75 | 11.542,30 | 11.536,79 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *176,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *176,00* | *176,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 11.991,20 | 15.733,87 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | previsione di competenza | 10.395,00 | 14.045,75 | 12.658,80 | 12.670,04 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *176,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *2.734,00* | *176,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 13.091,20 | 16.833,87 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 2002 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPORTELLO AL CITTADINO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.03.02.16.999 | previsione di competenza | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.800,95 | 4.872,96 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.730,00 | 9.460,00 | | |
| 4002 | 5 - SPESA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (vedere cap. 115/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.03.02.99.004 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.313,14 | 4.622,00 | | |
| 88001 | 5 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (VEDERE CAP 113/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.03.02.99.000 | previsione di competenza | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.480,00 | 32.967,20 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 35.367,20 | 35.367,20 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89001 | 5 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.684,00 | 5.769,26 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.600,00 | 5.600,00 | | |
| 95184 | 4 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.906,26 | 3.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | previsione di competenza | 46.830,00 | 46.830,00 | 47.532,45 | 48.245,44 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *2.734,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 50.916,60 | 58.049,20 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 32002 | 5 - SPESE PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PARTE MINISTERO DELL'INTERNO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.04.01.01.000 | previsione di competenza | 30.240,00 | 30.000,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 31.364,93 | 41.087,87 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | previsione di competenza | 30.240,00 | 30.000,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *2.734,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 31.364,93 | 41.087,87 | | |
| **Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate** | | | | | | | |
| 67002 | 5 - RESTITUZIONE SOMME A PRIVATI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.09.99.04.000 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.010,00 | 2.040,15 | 2.070,75 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 2.010,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 109** | | | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.010,00 | 2.040,15 | 2.070,75 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *2.734,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 2.010,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 240.021,00 | 297.967,75 | 276.869,26 | 278.247,30 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.734,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *2.734,00* | *2.734,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 270.710,98 | 364.759,32 | | |
| **Totale Programma 7** | | | previsione di competenza | 240.021,00 | 297.967,75 | 276.869,26 | 278.247,30 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.734,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *2.734,00* | *2.734,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 270.710,98 | 364.759,32 | | |
| **Totale Missione 1** | | | previsione di competenza | 289.348,00 | 347.967,75 | 327.619,26 | 329.758,55 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *52.734,00* | *30.000,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *2.734,00* | *2.734,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 321.318,98 | 441.894,32 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 2 Giustizia*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Uffici giudiziari** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 197134 | 3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 600,00 | 600,00 | 609,00 | 618,14 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 615,71 | 807,32 | | |
| 198136 | 3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE UFFICIO TECNICO | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 11.460,00 | 11.460,00 | 11.631,90 | 11.806,38 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 12.194,73 | 13.185,69 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 12.060,00 | 12.060,00 | 12.240,90 | 12.424,52 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 12.810,44 | 13.993,01 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 12.060,00 | 12.060,00 | 12.240,90 | 12.424,52 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 12.810,44 | 13.993,01 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 12.060,00 | 12.060,00 | 12.240,90 | 12.424,52 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 12.810,44 | 13.993,01 | | |
| **Totale Missione 2** | | | previsione di competenza | 12.060,00 | 12.060,00 | 12.240,90 | 12.424,52 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 12.810,44 | 13.993,01 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 426002 | 5 - AGGIORNAMENTO E MONTAGGIO NUMERAZIONE CIVICA | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 812,00 | 824,18 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.833,74 | 800,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 812,00 | 824,18 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.833,74 | 800,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 812,00 | 824,18 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.833,74 | 800,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 812,00 | 824,18 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.833,74 | 800,00 | | |
| **Totale Missione 8** | | | previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 812,00 | 824,18 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.833,74 | 800,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | | | | | | |
| **Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 564002 | 3.SPESE PER IL CANILE COMPRENSORIALE | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 28.001,00 | 28.001,00 | 28.421,02 | 28.847,33 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 38.898,50 | 33.601,20 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 28.001,00 | 28.001,00 | 28.421,02 | 28.847,33 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 38.898,50 | 33.601,20 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 28.001,00 | 28.001,00 | 28.421,02 | 28.847,33 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 38.898,50 | 33.601,20 | | |
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 28.001,00 | 28.001,00 | 28.421,02 | 28.847,33 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 38.898,50 | 33.601,20 | | |
| **Totale Missione 9** | | | previsione di competenza | 28.001,00 | 28.001,00 | 28.421,02 | 28.847,33 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 38.898,50 | 33.601,20 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | | |
| **Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 522002 | 3 - CIMITERI COMUNALI - SERVIZI IN APPALTO | 1.03.02.15.000 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.102,00 | 1.500,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.102,00 | 1.500,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.102,00 | 1.500,00 | | |
| **Totale Programma 9** | | | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.102,00 | 1.500,00 | | |
| **Totale Missione 12** | | | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.102,00 | 1.500,00 | | |
| **Totale Responsabile di Spesa** | | | previsione di competenza | 331.709,00 | 390.328,75 | 370.615,68 | 373.399,92 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *52.734,00* | *30.000,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *2.734,00* | *2.734,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 377.963,66 | 491.788,53 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Polizia locale e amministrativa** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 211001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 176.553,00 | 177.500,00 | 180.162,50 | 182.864,94 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 186.859,21 | 207.873,62 | | |
| 212001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 48.535,00 | 48.281,00 | 49.005,22 | 49.740,29 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 59.043,70 | 61.299,45 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | previsione di competenza | 225.088,00 | 225.781,00 | 229.167,72 | 232.605,23 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 245.902,91 | 269.173,07 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 213001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 14.638,00 | 14.728,00 | 14.948,92 | 15.173,15 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 17.846,51 | 18.655,92 | | |
| 222004 | 3 - POLIZIA MUNICIPALE - TASSA DI CIRCOLAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.02.01.09.001 | previsione di competenza | 65,00 | 70,00 | 71,05 | 72,12 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 65,00 | 135,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | previsione di competenza | 14.703,00 | 14.798,00 | 15.019,97 | 15.245,27 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 17.911,51 | 18.790,92 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 218184 | 4 - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 430,00 | 430,00 | 436,45 | 443,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *213,52* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 536,76 | 536,77 | | |
| 218214 | 6 - POLIZIA MUNICIPALE - CARBURANTE AUTOMEZZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.002 | previsione di competenza | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.355,10 | 4.213,97 | | |
| 219234 | 4 - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 3.930,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 5.730,00 | 3.430,00 | 3.481,45 | 3.533,68 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *213,52* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.891,86 | 8.680,74 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 14010 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 25.086,00 | 25.086,00 | 25.462,29 | 25.844,22 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 30.741,28 | 27.594,60 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 25.086,00 | 25.086,00 | 25.462,29 | 25.844,22 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 30.741,28 | 27.594,60 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 270.607,00 | 269.095,00 | 273.131,43 | 277.228,40 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *213,52* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 300.447,56 | 324.239,33 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 270.607,00 | 269.095,00 | 273.131,43 | 277.228,40 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *213,52* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 300.447,56 | 324.239,33 | | |
| **Totale Missione 3** | | | previsione di competenza | 270.607,00 | 269.095,00 | 273.131,43 | 277.228,40 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *213,52* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 300.447,56 | 324.239,33 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità*** | | | | | | | |
| **Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 738004 | NOLEGGIO VETTURE PROTEZIONE CIVILE | 1.03.02.07.000 | previsione di competenza | 3.100,00 | 3.115,50 | 3.162,23 | 3.209,67 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO* | | *di cui già impegnato ** | | *3.082,32* | *3.082,32* | *1.541,09* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.100,00 | 3.886,08 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 3.100,00 | 3.115,50 | 3.162,23 | 3.209,67 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *3.082,32* | *3.082,32* | *1.541,09* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.100,00 | 3.886,08 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 3.100,00 | 3.115,50 | 3.162,23 | 3.209,67 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *3.082,32* | *3.082,32* | *1.541,09* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.100,00 | 3.886,08 | | |
| **Totale Programma 5** | | | previsione di competenza | 3.100,00 | 3.115,50 | 3.162,23 | 3.209,67 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *3.082,32* | *3.082,32* | *1.541,09* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.100,00 | 3.886,08 | | |
| **Totale Missione 10** | | | previsione di competenza | 3.100,00 | 3.115,50 | 3.162,23 | 3.209,67 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *3.082,32* | *3.082,32* | *1.541,09* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.100,00 | 3.886,08 | | |
| **Totale Responsabile di Spesa** | | | previsione di competenza | 273.707,00 | 272.210,50 | 276.293,66 | 280.438,07 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *3.295,84* | *3.082,32* | *1.541,09* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 303.547,56 | 328.125,41 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Organi istituzionali** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 43154 | 6 - SERVIZI GENERALI - VESTIARIO PERSONALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.004 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 0,72 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 0,72 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 0,72 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 0,72 | | |
| **Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 70001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 103.815,00 | 125.030,00 | 104.833,45 | 101.533,95 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *4.800,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.800,00* | *4.800,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 99.015,00 | 135.247,09 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE-PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 29.349,00 | 33.375,00 | 33.741,41 | 32.947,32 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *1.281,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *1.281,00* | *1.281,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 33.237,42 | 39.699,07 | | |
| **Totale Macroaggregato 101** | | | previsione di competenza | 133.164,00 | 158.405,00 | 138.574,86 | 134.481,27 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *6.081,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.081,00* | *6.081,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 132.252,42 | 174.946,16 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 72001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE-PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 8.815,00 | 10.584,00 | 8.866,64 | 8.585,52 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *408,00* | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.082,72 | 12.535,64 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | previsione di competenza | 8.815,00 | 10.584,00 | 8.866,64 | 8.585,52 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.489,00* | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.082,72 | 12.535,64 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 53004 | 5 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.11.000 | previsione di competenza | 7.350,00 | 24.478,98 | 7.616,16 | 7.730,41 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 18.087,33 | 36.208,05 | | |
| 54004 | 5 - GESTIONE FISCALE ED ECONOMICO-PATRIMONIALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.17.000 | previsione di competenza | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.948,80 | 1.978,03 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.920,00 | 2.804,50 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68004 | 3 - SPESA FUNZIONAMENTO PER FUNZIONAMENTO ORGANO DI REVISIONE CONTABILE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.01.008 | previsione di competenza | 11.600,00 | 12.890,00 | 13.083,35 | 13.279,60 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 22.544,71 | 14.032,89 | | |
| 147004 | 5 - SPESA PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.17.000 | previsione di competenza | 76.500,00 | 76.500,00 | 77.647,50 | 78.812,21 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *48.140,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 151.599,17 | 187.056,73 | | |
| 160004 | 5 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.17.000 | previsione di competenza | 7.296,00 | 7.296,00 | 7.405,44 | 7.516,52 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 7.296,00 | 7.296,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 104.666,00 | 123.084,98 | 107.701,25 | 109.316,77 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *48.140,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.489,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 201.447,21 | 247.398,17 | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | |
| 101004 | 2 - INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA D.L. 54/13<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.07.06.04.001 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 2.000,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 107** | | | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.489,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 2.000,00 | | |
| **Macroaggregato 110 Altre spese correnti** | | | | | | | |
| 149004 | IVA A DEBITO COMMERCIALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.10.03.01.000 | previsione di competenza | 107.131,96 | 107.131,96 | 108.738,94 | 110.370,02 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 107.131,96 | 107.131,96 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 110** | | | previsione di competenza | 107.131,96 | 107.131,96 | 108.738,94 | 110.370,02 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.489,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 107.131,96 | 107.131,96 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 354.776,96 | 400.205,94 | 364.896,69 | 363.783,81 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *54.629,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.489,00* | *6.489,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 451.914,31 | 544.011,93 | | |
| **Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie** | | | | | | | |
| 1079004 | VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.04.07.01.001 | previsione di competenza | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 400.000,00 | 800.000,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 304** | | | previsione di competenza | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.489,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 400.000,00 | 800.000,00 | | |
| **Totale Titolo 3** | | | previsione di competenza | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 400.000,00 | 800.000,00 | | |
| **Totale Programma 3** | | | previsione di competenza | 754.776,96 | 800.205,94 | 764.896,69 | 763.783,81 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *54.629,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.489,00* | *6.489,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 851.914,31 | 1.344.011,93 | | |
| **Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 53.724,00 | 66.299,00 | 55.778,49 | 56.615,16 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 53.724,00 | 74.536,69 | | |
| 145001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TRIBUTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 14.573,00 | 17.896,00 | 15.104,44 | 15.331,01 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 16.495,88 | 21.196,70 | | |
| **Totale Macroaggregato 101** | | | previsione di competenza | 68.297,00 | 84.195,00 | 70.882,93 | 71.946,17 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 70.219,88 | 95.733,39 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 148001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.000 | previsione di competenza | 4.567,00 | 5.635,00 | 4.741,53 | 4.812,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.267,04 | 6.686,76 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | previsione di competenza | 4.567,00 | 5.635,00 | 4.741,53 | 4.812,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.267,04 | 6.686,76 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 104004 | 5 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.99.000 | previsione di competenza | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.958,50 | 4.017,88 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.900,00 | 3.900,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | previsione di competenza | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.958,50 | 4.017,88 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.900,00 | 3.900,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate** | | | | | | | |
| 591004 | 5 - SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.09.99.05.001 | previsione di competenza | 21.000,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 21.198,00 | 10.313,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 109** | | | previsione di competenza | 21.000,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 21.198,00 | 10.313,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 97.764,00 | 103.730,00 | 89.732,96 | 91.078,95 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 100.584,92 | 116.633,15 | | |
| **Totale Programma 4** | | | previsione di competenza | 97.764,00 | 103.730,00 | 89.732,96 | 91.078,95 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 100.584,92 | 116.633,15 | | |
| **Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 105004 | 5 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO PATRIMONIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (INVENTARIO)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.17.000 | previsione di competenza | 3.024,00 | 3.111,00 | 3.157,67 | 3.205,03 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.024,00 | 3.111,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | previsione di competenza | 3.024,00 | 3.111,00 | 3.157,67 | 3.205,03 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.024,00 | 3.111,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 3.024,00 | 3.111,00 | 3.157,67 | 3.205,03 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.024,00 | 3.111,00 | | |
| **Totale Programma 5** | | | previsione di competenza | 3.024,00 | 3.111,00 | 3.157,67 | 3.205,03 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.024,00 | 3.111,00 | | |
| **Programma 11 Altri servizi generali** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 50004 | 3 - SERVIZI GENERALI - TASSA DI CIRCOLAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.02.01.09.001 | previsione di competenza | 332,00 | 120,00 | 121,80 | 123,63 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 332,00 | 349,27 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | previsione di competenza | 332,00 | 120,00 | 121,80 | 123,63 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 332,00 | 349,27 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 42184 | 4 - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 13.000,00 | 11.900,00 | 12.078,50 | 12.259,68 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 14.940,78 | 16.616,72 | | |
| 42224 | 7 - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO FONDI ECONOMALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.200,00 | 3.700,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43004 | 6 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.16.000 | previsione di competenza | 20.500,00 | 20.300,00 | 20.604,50 | 20.913,57 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *5.549,72* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 27.982,99 | 40.356,71 | | |
| 43134 | 3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.982,75 | 9.117,49 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 9.985,91 | 12.091,65 | | |
| 43144 | 6 - SERVIZI GENERALI - ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.07.000 | previsione di competenza | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.943,50 | 2.987,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.138,13* | *1.731,47* | *1.157,25* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.781,02 | 4.097,02 | | |
| 43164 | 3 - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.13.002 | previsione di competenza | 41.658,00 | 38.000,00 | 38.570,00 | 39.148,55 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *36.598,97* | *21.349,40* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 65.324,98 | 55.359,82 | | |
| 43184 | 4 - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.01.000 | previsione di competenza | 1.300,00 | 2.400,00 | 2.436,00 | 2.472,54 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.300,00 | 2.400,00 | | |
| 55214 | 6 - SERVIZI GENERALI - CARBURANTE AUTOMEZZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.002 | previsione di competenza | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.624,00 | 1.648,36 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.667,57 | 2.309,23 | | |
| 56234 | 4 - AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.625,01 | 2.128,45 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98004 | 3 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE DIVERSE A CARICO DEL COMUNE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.17.000 | previsione di competenza | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.283,75 | 2.318,01 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.533,39 | 4.388,04 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 95.958,00 | 90.700,00 | 92.060,50 | 93.441,42 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *44.286,82* | *23.080,87* | *1.157,25* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 131.341,65 | 143.447,64 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 97004 | 3 - CONTRIBUTO FITOSANITARIO E DI BONIFICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 4.166,00 | 4.166,00 | 4.228,49 | 4.291,92 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.166,00 | 4.166,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 4.166,00 | 4.166,00 | 4.228,49 | 4.291,92 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.166,00 | 4.166,00 | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | |
| 62004 | 2 - SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.07.05.04.003 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.234,40 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 107** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.234,40 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Macroaggregato 110 Altre spese correnti** | | | | | | | |
| 43194 | 3 - SERVIZI GENERALI - SERVIZI ASSICURATIVI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.10.04.01.000 | previsione di competenza | 85.000,00 | 84.000,00 | 85.260,00 | 86.538,90 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *77.561,12* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 91.800,00 | 96.044,07 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 110** | | | previsione di competenza | 85.000,00 | 84.000,00 | 85.260,00 | 86.538,90 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *77.561,12* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 91.800,00 | 96.044,07 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 185.456,00 | 178.986,00 | 181.670,79 | 195.630,27 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *121.847,94* | *23.080,87* | *1.157,25* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 227.639,65 | 244.006,98 | | |
| **Totale Programma 11** | | | previsione di competenza | 185.456,00 | 178.986,00 | 181.670,79 | 195.630,27 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *121.847,94* | *23.080,87* | *1.157,25* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 227.639,65 | 244.006,98 | | |
| **Totale Missione 1** | | | previsione di competenza | 1.041.020,96 | 1.086.032,94 | 1.039.458,11 | 1.053.698,06 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *176.476,94* | *23.080,87* | *1.157,25* |
| | | | *di cui FPV* | *6.489,00* | *6.489,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.183.562,88 | 1.707.763,78 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | | | | | | |
| **Programma 3 Rifiuti** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 584004 | 5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 195.610,76 | 195.610,76 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 195.610,76 | 195.610,76 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 195.610,76 | 195.610,76 | | |
| **Totale Programma 3** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 195.610,76 | 195.610,76 | | |
| **Totale Missione 9** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 195.610,76 | 195.610,76 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 20 Fondi e accantonamenti*** | | | | | | | |
| **Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 110 Altre spese correnti** | | | | | | | |
| 78004 | 5 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE | 1.10.01.03.000 | previsione di competenza | 363.251,33 | 378.092,12 | 383.763,50 | 388.698,94 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 110** | | | previsione di competenza | 363.251,33 | 378.092,12 | 383.763,50 | 388.698,94 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 363.251,33 | 378.092,12 | 383.763,50 | 388.698,94 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 363.251,33 | 378.092,12 | 383.763,50 | 388.698,94 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Missione 20** | | | previsione di competenza | 363.251,33 | 378.092,12 | 383.763,50 | 388.698,94 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 50 Debito pubblico*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | |
| 61004 | 2 - ONERI FINANZIARI PER DEBITI OBBLIGAZIONARI A FINANZIAMENTO DI NUOVE OPERE PUBBLICHE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.07.02.01.000 | previsione di competenza | 103.891,26 | 79.711,91 | 61.134,23 | 44.359,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 103.891,26 | 128.887,92 | | |
| **Totale Macroaggretato 107** | | | previsione di competenza | 103.891,26 | 79.711,91 | 61.134,23 | 44.359,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 103.891,26 | 128.887,92 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 103.891,26 | 79.711,91 | 61.134,23 | 44.359,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 103.891,26 | 128.887,92 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 103.891,26 | 79.711,91 | 61.134,23 | 44.359,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 103.891,26 | 128.887,92 | | |
| **Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** | | | | | | | |
| **Titolo 4 Rimborso di prestiti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 401 Rimborso di titoli obbligazionari** | | | | | | | |
| 1286004 | QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 4.01.02.01.000 | previsione di competenza | 698.465,27 | 627.327,86 | 544.754,48 | 547.699,42 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 698.465,27 | 913.507,85 | | |
| **Totale Macroaggretato 401** | | | previsione di competenza | 698.465,27 | 627.327,86 | 544.754,48 | 547.699,42 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 698.465,27 | 913.507,85 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** | | | | | | | |
| 1280004 | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 4.03.01.04.003 | previsione di competenza | 44.488,96 | 46.059,70 | 127.540,72 | 196.583,13 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 44.488,96 | 68.497,13 | | |
| 1284004 | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - EXTRA CASSA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 4.03.01.04.000 | previsione di competenza | 154.414,35 | 230.794,01 | 201.103,30 | 171.308,54 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 154.414,35 | 263.927,34 | | |
| **Totale Macroaggretato 403** | | | previsione di competenza | 198.903,31 | 276.853,71 | 328.644,02 | 367.891,67 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 198.903,31 | 332.424,47 | | |
| **Totale Titolo 4** | | | previsione di competenza | 897.368,58 | 904.181,57 | 873.398,50 | 915.591,09 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 897.368,58 | 1.245.932,32 | | |
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 897.368,58 | 904.181,57 | 873.398,50 | 915.591,09 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 897.368,58 | 1.245.932,32 | | |
| **Totale Missione 50** | | | previsione di competenza | 1.001.259,84 | 983.893,48 | 934.532,73 | 959.950,74 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.001.259,84 | 1.374.820,24 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 60 Anticipazioni finanziarie*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria** | | | | | | | |
| **Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | | | | | | | |
| 1270004 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA | 5.01.01.01.000 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 501** | | | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| **Totale Titolo 5** | | | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| **Totale Missione 60** | | | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| **Totale Responsabile di Spesa** | | | previsione di competenza | 3.905.532,13 | 3.948.018,54 | 3.857.754,34 | 3.902.347,74 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *176.476,94* | *23.080,87* | *1.157,25* |
| | | | *di cui FPV* | *6.489,00* | *6.489,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.880.433,48 | 6.278.194,78 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | | | | | | |
| **Programma 11 Altri servizi generali** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 18005 | 6 - INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELLA LEGALITA' | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 1.242,00 | 1.242,00 | 1.260,63 | 1.279,54 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.242,00 | 1.242,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 1.242,00 | 1.242,00 | 1.260,63 | 1.279,54 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.242,00 | 1.242,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 1.242,00 | 1.242,00 | 1.260,63 | 1.279,54 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.242,00 | 1.242,00 | | |
| **Totale Programma 11** | | | previsione di competenza | 1.242,00 | 1.242,00 | 1.260,63 | 1.279,54 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.242,00 | 1.242,00 | | |
| **Totale Missione 1** | | | previsione di competenza | 1.242,00 | 1.242,00 | 1.260,63 | 1.279,54 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.242,00 | 1.242,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Sport e tempo libero** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 653136 | 3 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 38.435,00 | 38.435,00 | 39.011,53 | 39.596,70 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 44.100,29 | 44.566,95 | | |
| 655005 | 3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.15.000 | previsione di competenza | 105.000,00 | 104.000,00 | 105.560,00 | 107.143,40 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *81.740,00* | *81.740,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 155.907,92 | 143.010,01 | | |
| 656005 | 3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.13.000 | previsione di competenza | 12.700,00 | 11.700,00 | 11.875,50 | 12.053,63 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 29.699,48 | 29.036,62 | | |
| 839005 | 5 - PROGETTO MULTISPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (VEDERE CAP. 107/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.15.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.670,00 | 250,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 156.135,00 | 154.135,00 | 156.447,03 | 158.793,73 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *81.740,00* | *81.740,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 234.377,69 | 216.863,58 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 652005 | 5 - L.R. 8/2017 - INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO - CONTRASTO ALL'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE* | 1.04.02.05.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 200,00 | 0,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | | | | | | |
| 654005 | 5 - SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE | 1.04.04.01.000 | previsione di competenza | 4.800,00 | 3.800,00 | 3.857,00 | 3.914,86 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 17.800,00 | 3.800,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | previsione di competenza | 4.800,00 | 3.800,00 | 3.857,00 | 3.914,86 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 18.000,00 | 3.800,00 | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | |
| 659004 | 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - IMPIANTI SPORTIVI | 1.07.05.04.003 | previsione di competenza | 12.649,18 | 15.184,44 | 4.772,25 | 3.088,64 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 12.649,18 | 18.976,08 | | |
| **Totale Macroaggregato 107** | | | previsione di competenza | 12.649,18 | 15.184,44 | 4.772,25 | 3.088,64 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 12.649,18 | 18.976,08 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 173.584,18 | 173.119,44 | 165.076,28 | 165.797,23 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *81.740,00* | *81.740,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 265.026,87 | 239.639,66 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 173.584,18 | 173.119,44 | 165.076,28 | 165.797,23 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *81.740,00* | *81.740,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 265.026,87 | 239.639,66 | | |
| **Totale Missione 6** | | | previsione di competenza | 173.584,18 | 173.119,44 | 165.076,28 | 165.797,23 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *81.740,00* | *81.740,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 265.026,87 | 239.639,66 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 7 Turismo*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 830001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 84.680,00 | 85.899,00 | 87.187,49 | 88.495,30 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 84.680,00 | 98.835,78 | | |
| 831001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 22.855,00 | 23.253,00 | 23.601,80 | 23.955,82 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 26.331,36 | 28.457,67 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | previsione di competenza | 107.535,00 | 109.152,00 | 110.789,29 | 112.451,12 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 111.011,36 | 127.293,45 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 832001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 7.140,00 | 7.267,00 | 7.376,01 | 7.486,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 8.229,00 | 8.926,05 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | previsione di competenza | 7.140,00 | 7.267,00 | 7.376,01 | 7.486,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 8.229,00 | 8.926,05 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841005 | 5 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. 161/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.02.000 | previsione di competenza | 58.410,00 | 28.000,00 | 28.420,00 | 28.846,30 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 89.544,82 | 55.460,75 | | |
| 844005 | 6 - TURISMO - INIZIATIVE DIVERSE - QUOTE ASSOCIATIVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.99.000 | previsione di competenza | 504,00 | 504,00 | 511,56 | 519,23 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 504,00 | 504,00 | | |
| 845005 | 5 - ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLE CITTASLOW - PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.02.000 | previsione di competenza | 0,00 | 22.000,00 | 22.330,00 | 22.664,95 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 22.000,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 58.914,00 | 50.504,00 | 51.261,56 | 52.030,48 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 90.048,82 | 77.964,75 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 840005 | 5 - UFFICIO I.A.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI TURISMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.597,50 | 6.696,46 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 13.500,00 | 11.500,00 | | |
| 842005 | SPESE PER INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO SPORTIVO-TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.04.04.01.000 | previsione di competenza | 126.983,00 | 64.000,00 | 64.960,00 | 65.934,40 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 160.183,00 | 150.838,00 | | |
| 846005 | 5 - ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLE CITTASLOW - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.04.04.01.000 | previsione di competenza | 0,00 | 22.000,00 | 22.330,00 | 22.664,95 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 22.000,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 133.483,00 | 92.500,00 | 93.887,50 | 95.295,81 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 173.683,00 | 184.338,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 307.072,00 | 259.423,00 | 263.314,36 | 267.264,06 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 382.972,18 | 398.522,25 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 307.072,00 | 259.423,00 | 263.314,36 | 267.264,06 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 382.972,18 | 398.522,25 | | |
| **Totale Missione 7** | | | previsione di competenza | 307.072,00 | 259.423,00 | 263.314,36 | 267.264,06 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 382.972,18 | 398.522,25 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 428001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - URBANISTICA ED EDILIZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 120.575,00 | 139.287,67 | 118.330,56 | 116.827,07 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *10.901,10* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.228,00* | *3.230,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 117.347,00 | 154.052,61 | | |
| 429001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 32.498,00 | 38.002,67 | 32.072,17 | 31.771,70 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.993,79* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *769,00* | *770,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 36.941,38 | 45.121,46 | | |
| **Totale Macroaggregato 101** | | | previsione di competenza | 153.073,00 | 177.290,34 | 150.402,73 | 148.598,77 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *13.894,89* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.997,00* | *4.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 154.288,38 | 199.174,07 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 423001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 10.070,00 | 11.761,33 | 9.983,63 | 9.854,26 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *927,21* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *275,00* | *275,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 11.414,41 | 13.999,60 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | previsione di competenza | 10.070,00 | 11.761,33 | 9.983,63 | 9.854,26 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *927,21* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *275,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 11.414,41 | 13.999,60 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 81005 | 3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.99.000 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.010,00 | 2.040,15 | 2.070,75 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 4.509,47 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430005 | 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI URBANISTICA ED EDILIZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.11.000 | previsione di competenza | 45.151,76 | 31.800,00 | 48.800,00 | 49.532,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 76.819,76 | 100.114,40 | | |
| 432005 | 5 - SPESE PER PUBBLICAZIONI - URBANISTICA ED EDILIZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.16.000 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 1.523,42 | | |
| 435005 | 5 - SPESE PER RIPRISTINO ABUSI - URBANISTICA ED EDILIZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.11.000 | previsione di competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.900,00 | 61.813,50 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 63.806,40 | 63.806,40 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | previsione di competenza | 108.151,76 | 94.810,00 | 112.755,15 | 114.446,48 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 144.626,16 | 169.953,69 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 434005 | 5 - CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO SISMICA (SAS)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 4.128,00 | 4.128,00 | 4.189,92 | 4.252,77 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.128,00 | 8.255,69 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | previsione di competenza | 4.128,00 | 4.128,00 | 4.189,92 | 4.252,77 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.128,00 | 8.255,69 | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | |
| 425004 | 2 - RIMBORSO RATA CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 865/71<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.07.05.04.003 | previsione di competenza | 9.379,00 | 9.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 9.379,00 | 9.379,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 107** | | | previsione di competenza | 9.379,00 | 9.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 9.379,00 | 9.379,00 | | |
| **Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate** | | | | | | | |
| 433005 | 5 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.09.99.05.000 | previsione di competenza | 32.500,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 32.500,00 | 2.500,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 109** | | | previsione di competenza | 32.500,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 32.500,00 | 2.500,00 | | |
| **Macroaggregato 110 Altre spese correnti** | | | | | | | |
| 436005 | 6 - SPESE PER RIPRISTINO ABUSI EDILIZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.10.05.99.000 | previsione di competenza | 46.193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 46.193,60 | 44.101,91 | | |
| **Totale Macroaggregato 110** | | | previsione di competenza | 46.193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 46.193,60 | 44.101,91 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 363.495,36 | 299.868,67 | 279.868,93 | 279.727,84 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *14.822,10* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *4.275,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 402.529,55 | 447.363,96 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | |
| 1002005 | 5 - Spesa per formazione strumenti urbanistici<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.02.03.99.000 | previsione di competenza | 126.122,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 126.122,58 | 97.114,38 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003005 | 5 - Spese per informatizzazione urbanistica ed edilizia<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.02.03.99.000 | previsione di competenza | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 55.679,16 | 4.743,36 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | previsione di competenza | 126.989,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 181.801,74 | 101.857,74 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 126.989,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 181.801,74 | 101.857,74 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 490.484,94 | 299.868,67 | 279.868,93 | 279.727,84 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *14.822,10* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *4.275,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 584.331,29 | 549.221,70 | | |
| **Totale Missione 8** | | | previsione di competenza | 490.484,94 | 299.868,67 | 279.868,93 | 279.727,84 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *14.822,10* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *4.275,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 584.331,29 | 549.221,70 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità*** | | | | | | | |
| **Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 224003 | 5 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA | 1.03.02.15.012 | previsione di competenza | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.829,50 | 36.366,94 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 49.025,00 | 54.998,12 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.829,50 | 36.366,94 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 49.025,00 | 54.998,12 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.829,50 | 36.366,94 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 49.025,00 | 54.998,12 | | |
| **Totale Programma 5** | | | previsione di competenza | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.829,50 | 36.366,94 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 49.025,00 | 54.998,12 | | |
| **Totale Missione 10** | | | previsione di competenza | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.829,50 | 36.366,94 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 49.025,00 | 54.998,12 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 14 Sviluppo economico e competitività*** | | | | | | | |
| **Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 865005 | 5 - INTERVENTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.99.000 | previsione di competenza | 4.032,00 | 4.032,00 | 4.092,48 | 4.153,87 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.020,20 | 6.417,00 | | |
| 866005 | 6 - ORGANIZZAZIONE FIERE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.02.000 | previsione di competenza | 33.500,00 | 32.500,00 | 32.987,50 | 33.482,31 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 33.500,00 | 33.455,02 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | previsione di competenza | 37.532,00 | 36.532,00 | 37.079,98 | 37.636,18 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 38.520,20 | 39.872,02 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 867005 | SPESE PER FIERE E MERCATI-TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 0,00 | 5.065,20 | 5.141,18 | 5.218,30 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 5.065,20 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | previsione di competenza | 0,00 | 5.065,20 | 5.141,18 | 5.218,30 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 5.065,20 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 37.532,00 | 41.597,20 | 42.221,16 | 42.854,48 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 38.520,20 | 44.937,22 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 37.532,00 | 41.597,20 | 42.221,16 | 42.854,48 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 38.520,20 | 44.937,22 | | |
| **Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 860001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 25.989,00 | 25.739,00 | 26.125,09 | 26.516,96 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 25.989,00 | 29.356,10 | | |
| 861001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 7.624,00 | 6.969,00 | 7.073,54 | 7.179,64 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 9.443,53 | 7.980,12 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | previsione di competenza | 33.613,00 | 32.708,00 | 33.198,63 | 33.696,60 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 35.432,53 | 37.336,22 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 862001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 2.208,00 | 2.188,00 | 2.220,82 | 2.254,13 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.713,38 | 2.662,89 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | previsione di competenza | 2.208,00 | 2.188,00 | 2.220,82 | 2.254,13 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.713,38 | 2.662,89 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859005 | 5 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI | 1.04.01.02.005 | previsione di competenza | 16.414,00 | 15.927,00 | 16.165,91 | 16.408,39 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 19.429,29 | 19.078,40 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 16.414,00 | 15.927,00 | 16.165,91 | 16.408,39 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 19.429,29 | 19.078,40 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 52.235,00 | 50.823,00 | 51.585,36 | 52.359,12 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 57.575,20 | 59.077,51 | | |
| **Totale Programma 4** | | | previsione di competenza | 52.235,00 | 50.823,00 | 51.585,36 | 52.359,12 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 57.575,20 | 59.077,51 | | |
| **Totale Missione 14** | | | previsione di competenza | 89.767,00 | 92.420,20 | 93.806,52 | 95.213,60 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 96.095,40 | 104.014,73 | | |
| **Totale Responsabile di Spesa** | | | previsione di competenza | 1.097.450,12 | 861.373,31 | 839.156,22 | 845.649,21 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *96.562,10* | *81.740,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *4.275,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.378.692,74 | 1.347.638,46 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | | | | | | |
| **Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 46006 | 5 - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTI (vedere cap. 29/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.13.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 24.476,20 | 1.159,00 | | |
| 124006 | 5 - ACQUISTO DPI E INTERVENTI DI SANIFICAZIONE -COVID 19<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 64.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 64.430,00 | 10.305,44 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 64.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 88.906,20 | 11.464,44 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 64.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 88.906,20 | 11.464,44 | | |
| **Totale Programma 3** | | | previsione di competenza | 64.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 88.906,20 | 11.464,44 | | |
| **Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 108006 | 5 - SERVIZI GENERALI - SPESE CONDOMINIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 38.386,66 | 38.386,66 | 38.962,46 | 39.546,90 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 38.386,66 | 38.386,66 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126154 | 6 - PATRIMONIO - VESTIARIO PERSONALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 507,50 | 515,11 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 612,61 | 782,60 | | |
| 129006 | 3 - GESTIONE CALORE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza | 45.000,00 | 44.000,00 | 44.660,00 | 45.329,90 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 90.999,99 | 69.000,00 | | |
| 132006 | 5 -ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 14.500,00 | 13.000,00 | 13.195,00 | 13.392,93 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 26.569,54 | 23.813,66 | | |
| 132136 | 3 - PATRIMONIO - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 44.060,00 | 44.060,00 | 44.720,90 | 45.391,71 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 75.021,85 | 90.666,51 | | |
| 132206 | 3 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza | 107.935,16 | 104.935,16 | 106.509,19 | 108.106,83 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *37.374,57* | *19.946,40* | *4.880,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 255.743,66 | 211.866,67 | | |
| 133006 | 3 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO PATRIMONIALE - UTILIZZO BENI DI TERZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.07.000 | previsione di competenza | 21.970,00 | 21.970,00 | 22.299,55 | 22.634,04 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *21.970,00* | *21.960,00* | *21.960,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 21.980,00 | 21.990,00 | | |
| 134006 | 5 - CONVENZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.375,00 | 25.755,63 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 51.202,19 | 58.733,94 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 297.351,82 | 291.851,82 | 296.229,60 | 300.673,05 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *59.344,57* | *41.906,40* | *26.840,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 560.516,50 | 515.240,04 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 131006 | 5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.060,00 | 1.060,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.060,00 | 1.060,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 297.351,82 | 291.851,82 | 296.229,60 | 300.673,05 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *59.344,57* | *41.906,40* | *26.840,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 561.576,50 | 516.300,04 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | |
| 962006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 202.698,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 446.771,42 | 245.174,18 | | |
| 974006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.10.000 | previsione di competenza | 166.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 172.280,00 | 101.102,04 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976006 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PALAZZO DUCALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.997,55 | 1.997,55 | | |
| 977006 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI CENTRO CULTURALE POLIVALENTE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.900.000,00 | 1.683.700,00 | | |
| 978006 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PALAZZO DUCALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.10.000 | previsione di competenza | 4.688.466,74 | 1.898.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.693.605,38 | 1.901.450,70 | | |
| 979006 | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX CONSORZIO AGRARIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 100.000,00 | 0,01 | | |
| 1200006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.10.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.696,00 | 1.696,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | previsione di competenza | 8.057.914,74 | 2.048.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 8.316.350,35 | 3.935.120,48 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 8.057.914,74 | 2.048.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 8.316.350,35 | 3.935.120,48 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 5** | | | previsione di competenza | 8.355.266,56 | 2.339.851,82 | 446.229,60 | 450.673,05 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *59.344,57* | *41.906,40* | *26.840,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 8.877.926,85 | 4.451.420,52 | | |
| **Programma 6 Ufficio tecnico** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 73001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 139.000,00 | 153.169,83 | 155.395,38 | 152.854,31 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *4.800,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.800,00* | *4.800,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 134.200,00 | 169.139,16 | | |
| 74001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 39.801,00 | 43.143,25 | 43.773,25 | 43.269,71 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *1.143,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *1.143,00* | *1.143,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 44.390,44 | 51.707,94 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | previsione di competenza | 178.801,00 | 196.313,08 | 199.168,63 | 196.124,02 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *5.943,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *5.943,00* | *5.943,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 178.590,44 | 220.847,10 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 75001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 11.816,00 | 13.019,75 | 13.208,93 | 12.992,94 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *408,00* | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 13.302,44 | 15.705,18 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | previsione di competenza | 11.816,00 | 13.019,75 | 13.208,93 | 12.992,94 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.351,00* | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 13.302,44 | 15.705,18 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77999 | 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.11.000 | previsione di competenza | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *4.026,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 56.309,00 | 36.034,28 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *4.026,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.351,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 56.309,00 | 36.034,28 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 215.617,00 | 224.332,83 | 227.602,56 | 224.570,34 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *10.377,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.351,00* | *6.351,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 248.201,88 | 272.586,56 | | |
| **Totale Programma 6** | | | previsione di competenza | 215.617,00 | 224.332,83 | 227.602,56 | 224.570,34 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *10.377,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.351,00* | *6.351,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 248.201,88 | 272.586,56 | | |
| **Programma 11 Altri servizi generali** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 44136 | 3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 40.170,00 | 40.170,00 | 40.772,55 | 41.384,14 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 44.188,52 | 43.154,12 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 40.170,00 | 40.170,00 | 40.772,55 | 41.384,14 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 44.188,52 | 43.154,12 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 40.170,00 | 40.170,00 | 40.772,55 | 41.384,14 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 44.188,52 | 43.154,12 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 11** | | | previsione di competenza | 40.170,00 | 40.170,00 | 40.772,55 | 41.384,14 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 44.188,52 | 43.154,12 | | |
| **Totale Missione 1** | | | previsione di competenza | 8.675.483,56 | 2.604.354,65 | 714.604,71 | 716.627,53 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *69.721,57* | *41.906,40* | *26.840,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.351,00* | *6.351,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 9.259.223,45 | 4.778.625,64 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 4 Istruzione e diritto allo studio*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Istruzione prescolastica** | | | | | | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | |
| 1032006 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA | 2.02.01.09.003 | previsione di competenza | 7.736.734,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 7.740.959,38 | 3.704.361,89 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | previsione di competenza | 7.736.734,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 7.740.959,38 | 3.704.361,89 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 7.736.734,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 7.740.959,38 | 3.704.361,89 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 7.736.734,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 7.740.959,38 | 3.704.361,89 | | |
| **Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria** | | | | | | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | |
| 983006 | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI | 2.02.01.03.000 | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 1030006 | INTERVENTI DIVERSI SCUOLA ELEMENTARE PEEP | 2.02.01.09.003 | previsione di competenza | 2.506.986,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.508.674,17 | 948.259,36 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031006 | INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MEDIA BISMANTOVA | 2.02.01.09.003 | previsione di competenza | 875.975,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 875.975,78 | 488.210,49 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | previsione di competenza | 3.392.962,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.394.649,95 | 1.436.469,85 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 3.392.962,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.394.649,95 | 1.436.469,85 | | |
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 3.392.962,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.394.649,95 | 1.436.469,85 | | |
| **Totale Missione 4** | | | previsione di competenza | 11.129.697,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 11.135.609,33 | 5.140.831,74 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Sport e tempo libero** | | | | | | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | |
| 1162006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 204.434,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 232.428,86 | 149.037,74 | | |
| 1178006 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA M.L. KING<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 133.551,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 133.551,04 | 2.816,17 | | |
| 1181006 | MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO CONI E PALESTRA FELINA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.694,86 | 10.394,86 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | previsione di competenza | 337.985,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 376.674,76 | 162.248,77 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 337.985,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 376.674,76 | 162.248,77 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 337.985,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 376.674,76 | 162.248,77 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Missione 6** | | | previsione di competenza | 337.985,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 376.674,76 | 162.248,77 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | | | | | | |
| **Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 560001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AMBIENTE E TERRITORIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 24.429,00 | 24.999,00 | 25.373,99 | 25.754,59 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 24.429,00 | 28.729,91 | | |
| 561001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 6.951,00 | 7.098,00 | 7.204,47 | 7.312,54 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 7.967,23 | 8.595,26 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | previsione di competenza | 31.380,00 | 32.097,00 | 32.578,46 | 33.067,13 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 32.396,23 | 37.325,17 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 559001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 2.076,00 | 2.124,00 | 2.155,86 | 2.188,20 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.393,82 | 2.600,91 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | previsione di competenza | 2.076,00 | 2.124,00 | 2.155,86 | 2.188,20 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.393,82 | 2.600,91 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 555006 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO - PIETRA DI BISMANTOVA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza | 34.000,00 | 22.292,00 | 22.626,38 | 22.965,78 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 34.000,00 | 43.159,49 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556006 | PROGETTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.677,48 | 3.487,98 | | |
| 558006 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO (vedere cap. 111/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.440,00* | *406,70* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 562206 | 4 - PARCHI, AMBIENTE E VERDE - MANUTENZIONI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza | 109.000,00 | 87.000,00 | 88.305,00 | 89.629,58 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 125.008,97 | 140.075,97 | | |
| 563006 | 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI AMBIENTE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.11.000 | previsione di competenza | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.567,50 | 4.636,01 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.871,10 | 4.500,00 | | |
| 565006 | 4 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN CAMPO AMBIENTALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.99.000 | previsione di competenza | 3.880,80 | 3.880,80 | 3.939,01 | 3.998,10 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 7.203,27 | 9.773,31 | | |
| 565136 | 3 - PARCHI E GIARDINI - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 3.528,00 | 3.528,00 | 3.580,92 | 3.634,63 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.417,57 | 4.226,64 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 157.408,80 | 123.700,80 | 125.556,31 | 127.439,66 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.440,00* | *406,70* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 182.678,39 | 207.723,39 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 557006 | 5 - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO - CONTRIBUTI (VEDERE CAP. 111/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.04.04.01.001 | previsione di competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.000,00* | *1.000,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.760,00 | 7.420,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.000,00* | *1.000,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.760,00 | 7.420,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 193.364,80 | 160.421,80 | 162.828,13 | 165.270,55 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *4.440,00* | *1.406,70* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 223.228,44 | 255.069,47 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | |
| 970006 | INTERVENTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.10.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 478,43 | 478,43 | | |
| 1127006 | MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 1128006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 4.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 12.199,40 | 0,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 202** | | | previsione di competenza | 49.062,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 57.677,83 | 45.478,43 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 49.062,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 57.677,83 | 45.478,43 | | |
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 242.426,80 | 160.421,80 | 162.828,13 | 365.270,55 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *4.440,00* | *1.406,70* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 280.906,27 | 300.547,90 | | |
| **Programma 3 Rifiuti** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 585006 | 5 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.15.004 | previsione di competenza | 2.322.721,00 | 2.357.561,00 | 2.392.924,42 | 2.428.818,28 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.682.031,55 | 3.504.332,04 | | |
| 586006 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA GESTIONE RIFIUTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.11.000 | previsione di competenza | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 34.100,00 | 34.003,84 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | previsione di competenza | 2.356.821,00 | 2.357.561,00 | 2.392.924,42 | 2.428.818,28 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.716.131,55 | 3.538.335,88 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 2.356.821,00 | 2.357.561,00 | 2.392.924,42 | 2.428.818,28 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.716.131,55 | 3.538.335,88 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 3** | | | previsione di competenza | 2.356.821,00 | 2.357.561,00 | 2.392.924,42 | 2.428.818,28 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.716.131,55 | 3.538.335,88 | | |
| **Totale Missione 9** | | | previsione di competenza | 2.599.247,80 | 2.517.982,80 | 2.555.752,55 | 2.794.088,83 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *4.440,00* | *1.406,70* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.997.037,82 | 3.838.883,78 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità*** | | | | | | | |
| **Programma 2 Trasporto pubblico locale** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 772006 | 5 - QUALIFICAZIONE E INCREMENTO SERVIZI DI T.P.L.<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.04.01.02.018 | previsione di competenza | 14.447,00 | 14.447,00 | 14.663,71 | 14.883,66 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 14.447,00 | 14.447,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 14.447,00 | 14.447,00 | 14.663,71 | 14.883,66 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 14.447,00 | 14.447,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 14.447,00 | 14.447,00 | 14.663,71 | 14.883,66 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 14.447,00 | 14.447,00 | | |
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 14.447,00 | 14.447,00 | 14.663,71 | 14.883,66 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 14.447,00 | 14.447,00 | | |
| **Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 726001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - MANUTENZIONE STRADE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 170.369,00 | 172.897,00 | 175.490,46 | 178.122,81 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 170.369,00 | 195.597,21 | | |
| 727001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE MANUTENZIONE STRADE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 47.734,00 | 48.488,00 | 49.215,32 | 49.953,55 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 54.532,31 | 58.156,38 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 101** | | | previsione di competenza | 218.103,00 | 221.385,00 | 224.705,78 | 228.076,36 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 224.901,31 | 253.753,59 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 728001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE MANUTENZIONE STRADE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 14.376,00 | 14.603,00 | 14.822,05 | 15.044,38 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 16.415,18 | 17.656,72 | | |
| 737004 | 3 - MANUTENZIONE STRADE - IMPOSTE E TASSE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.02.01.09.001 | previsione di competenza | 400,00 | 430,00 | 436,45 | 443,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 830,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | previsione di competenza | 14.776,00 | 15.033,00 | 15.258,50 | 15.487,38 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 16.815,18 | 18.486,72 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 731006 | 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 69.850,00 | 56.500,00 | 57.347,50 | 58.207,71 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 96.459,24 | 80.577,73 | | |
| 732154 | 6 - STRADE - VESTIARIO PERSONALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 3.350,00 | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.414,37 | 4.651,73 | | |
| 732214 | 6 - STRADE - CARBURANTE AUTOMEZZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.002 | previsione di competenza | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 16.989,67 | 19.430,96 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733006 | 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza | 21.200,00 | 16.200,00 | 16.443,00 | 16.689,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 24.833,95 | 21.033,95 | | |
| 735236 | 4 - AUTOMEZZI STRADE - MANUTENZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza | 17.000,00 | 16.000,00 | 16.240,00 | 16.483,60 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 17.435,29 | 25.107,43 | | |
| 736006 | 5 - NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.07.000 | previsione di competenza | 1.600,00 | 6.400,00 | 6.496,00 | 6.593,44 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.600,00 | 6.400,00 | | |
| 739006 | 3 - RIMOZIONE NEVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.15.000 | previsione di competenza | 155.000,00 | 105.000,00 | 106.575,00 | 108.173,63 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *105.000,00* | *106.575,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 314.899,29 | 216.291,32 | | |
| 742006 | 5 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.15.000 | previsione di competenza | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 35.780,00 | 38.275,27 | | |
| 742136 | 3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 259.624,73 | 225.624,00 | 229.008,36 | 232.443,49 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 339.874,51 | 300.509,91 | | |
| 744006 | 6 - MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA - ACQUISTO DI BENI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 5.341,16 | 8.500,00 | 8.627,50 | 8.756,91 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 7.404,12 | 12.232,47 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745006 | 6 - MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza | 29.158,84 | 6.000,00 | 6.090,00 | 6.181,35 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui già impegnato ** | | *457,50* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 29.616,35 | 15.486,35 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 613.124,73 | 488.224,00 | 495.547,36 | 502.980,59 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *105.457,50* | *106.575,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 888.306,79 | 739.997,12 | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | |
| 746004 | 2 - STRADE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 1.07.05.04.003 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 107** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 846.003,73 | 724.642,00 | 735.511,64 | 749.644,33 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *105.457,50* | *106.575,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.130.023,28 | 1.012.237,43 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | |
| 982006 | ACQUISTO MEZZO MANUTENZIONE STRADE | 2.02.01.01.000 | previsione di competenza | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 15.500,00 | 0,00 | | |
| 1190006 | RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' AREA CINEMA FELINA | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 750.000,00 | 750.000,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193006 | REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 1194006 | INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 720,09 | 720,09 | | |
| 1195006 | LAVORI PRONTO INTERVENTO DIVERSE LOCALITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 940.925,74 | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.043.578,11 | 849.939,23 | | |
| 1198006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RETE VIARIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 392.667,19 | 408.657,00 | 388.342,00 | 288.342,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 558.401,39 | 600.180,39 | | |
| 1199006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 1.777,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.777,97 | 1.726,15 | | |
| 1201006 | RIQUALIFICAZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 147.150,66 | 4.321,18 | | |
| 1203006 | PROGETTO SMART CITIES<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 208.962,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 222.912,05 | 175.332,05 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1269006 | INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 12.194,11 | 12.194,11 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | previsione di competenza | 2.309.833,47 | 1.658.657,00 | 788.342,00 | 388.342,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.752.234,38 | 2.394.413,20 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 2.309.833,47 | 1.658.657,00 | 788.342,00 | 388.342,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.752.234,38 | 2.394.413,20 | | |
| **Totale Programma 5** | | | previsione di competenza | 3.155.837,20 | 2.383.299,00 | 1.523.853,64 | 1.137.986,33 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *105.457,50* | *106.575,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.882.257,66 | 3.406.650,63 | | |
| **Totale Missione 10** | | | previsione di competenza | 3.170.284,20 | 2.397.746,00 | 1.538.517,35 | 1.152.869,99 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *105.457,50* | *106.575,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.896.704,66 | 3.421.097,63 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 11 Soccorso civile*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Sistema di protezione civile** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 79006 | 5 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.04.04.01.001 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.015,00 | 3.060,23 | 3.106,13 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 6.015,00 | | |
| 84006 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 7.046,00 | 7.046,00 | 7.151,69 | 7.258,97 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 7.046,00 | 14.062,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 10.046,00 | 10.061,00 | 10.211,92 | 10.365,10 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.046,00 | 20.077,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 10.046,00 | 10.061,00 | 10.211,92 | 10.365,10 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.046,00 | 20.077,00 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | |
| 975006 | REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 705.305,33 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 705.305,33 | 0,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 705.305,33 | 0,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 10.046,00 | 10.061,00 | 10.211,92 | 10.365,10 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 715.351,33 | 20.077,00 | | |
| **Totale Missione 11** | | | previsione di competenza | 10.046,00 | 10.061,00 | 10.211,92 | 10.365,10 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 715.351,33 | 20.077,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido** | | | | | | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | |
| 1035006 | INTERVENTI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (ASILO NIDO)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.017 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.791,00 | 4.791,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.791,00 | 4.791,00 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.791,00 | 4.791,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.791,00 | 4.791,00 | | |
| **Programma 3 Interventi per gli anziani** | | | | | | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | |
| 1186006 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ANZIANI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 800,00 | 800,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 800,00 | 800,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 800,00 | 800,00 | | |
| **Totale Programma 3** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 800,00 | 800,00 | | |
| **Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale** | | | | | | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | |
| 1187006 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "CA' MARTINO" (parzialmente rilevante ai fini IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | previsione di competenza | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 400.000,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | previsione di competenza | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 400.000,00 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 400.000,00 | | |
| **Totale Programma 4** | | | previsione di competenza | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 400.000,00 | | |
| **Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520006 | 5 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.15.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.592,00 | 1.592,00 | | |
| 520136 | 3 - CIMITERI - UTENZE UFFICIO TECNICO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.559,50 | 17.822,89 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 19.582,27 | 18.901,03 | | |
| 521006 | 5 - CIMITERI COMUNALI - ACQUSITO DI BENI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 9.500,00 | 8.500,00 | 8.627,50 | 8.756,91 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 9.500,00 | 9.847,83 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 26.800,00 | 25.800,00 | 26.187,00 | 26.579,80 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 30.674,27 | 30.340,86 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 26.800,00 | 25.800,00 | 26.187,00 | 26.579,80 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 30.674,27 | 30.340,86 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | |
| 987006 | ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.05.000 | previsione di competenza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 1110006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.015 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 125.276,12 | 9.396,91 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 202** | | | previsione di competenza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 126.276,12 | 9.396,91 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | previsione di competenza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 126.276,12 | 9.396,91 | | |
| **Totale Programma 9** | | | previsione di competenza | 27.800,00 | 25.800,00 | 26.187,00 | 26.579,80 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 156.950,39 | 39.737,77 | | |
| **Totale Missione 12** | | | previsione di competenza | 27.800,00 | 425.800,00 | 26.187,00 | 26.579,80 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 162.541,39 | 445.328,77 | | |
| **Totale Responsabile di Spesa** | | | previsione di competenza | 25.950.544,45 | 7.955.944,45 | 4.845.273,53 | 4.700.531,25 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *179.619,07* | *149.888,10* | *26.840,00* |
| | | | *di cui FPV* | *6.351,00* | *6.351,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 28.543.142,74 | 17.807.093,33 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 4 Istruzione e diritto allo studio*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Istruzione prescolastica** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 286136 | 3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE UFFICIO TECNICO | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 44.640,00 | 44.640,00 | 45.309,60 | 45.989,24 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 45.856,35 | 46.798,70 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | previsione di competenza | 44.640,00 | 44.640,00 | 45.309,60 | 45.989,24 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 45.856,35 | 46.798,70 | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | |
| 328004 | 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - SCUOLE MATERNE | 1.07.05.04.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 | 21.329,80 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 107** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 | 21.329,80 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 44.640,00 | 44.640,00 | 67.629,60 | 67.319,04 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 45.856,35 | 46.798,70 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 44.640,00 | 44.640,00 | 67.629,60 | 67.319,04 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 45.856,35 | 46.798,70 | | |
| **Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 300136 | 3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 46.590,00 | 46.590,00 | 47.288,85 | 47.998,18 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 52.217,04 | 52.887,48 | | |
| 318136 | 3 - SCUOLE MEDIE - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 58.257,90 | 58.257,90 | 59.131,77 | 60.018,75 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 63.186,61 | 62.692,61 | | |
| 326136 | 3 - SCUOLE MEDIE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 8.610,00 | 8.610,00 | 8.739,15 | 8.870,24 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.447,54 | 10.132,17 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 113.457,90 | 113.457,90 | 115.159,77 | 116.887,17 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 125.851,19 | 125.712,26 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 113.457,90 | 113.457,90 | 115.159,77 | 116.887,17 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 125.851,19 | 125.712,26 | | |
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 113.457,90 | 113.457,90 | 115.159,77 | 116.887,17 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 125.851,19 | 125.712,26 | | |

**Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

**Titolo 1 Spese correnti**

**Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PEDAGOGISTA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 37.249,00 | 40.139,00 | 40.705,66 | 38.918,81 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.362,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *2.362,00* | *2.362,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 35.702,00 | 43.580,18 | | |
| 362001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PEDAGOGISTA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 10.313,00 | 10.671,00 | 10.822,64 | 10.414,54 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *562,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *562,00* | *562,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 11.864,83 | 12.934,60 | | |
| **Totale Macroaggregato 101** | | | previsione di competenza | 47.562,00 | 50.810,00 | 51.528,30 | 49.333,35 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.924,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *2.924,00* | *2.924,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 47.566,83 | 56.514,78 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 363001 | 3 - I.R.A.P. - PEDAGOGISTA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 3.172,00 | 3.774,00 | 3.827,60 | 3.680,99 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *201,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *201,00* | *201,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.665,73 | 4.485,90 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | previsione di competenza | 3.172,00 | 3.774,00 | 3.827,60 | 3.680,99 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *201,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.125,00* | *201,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.665,73 | 4.485,90 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 346008 | 6 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA SCOLASTICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.03.02.99.000 | previsione di competenza | 22.034,64 | 22.034,64 | 22.365,16 | 22.700,64 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 51.348,68 | 44.069,28 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | previsione di competenza | 22.034,64 | 22.034,64 | 22.365,16 | 22.700,64 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.125,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 51.348,68 | 44.069,28 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 678007 | 5 - SPESE PER SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 - TRASFERIMENTI (VEDERE CAP. 93/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.04.02.05.000 | previsione di competenza | 53.148,03 | 53.413,77 | 54.214,98 | 55.028,20 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 53.148,03 | 79.816,99 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 53.148,03 | 53.413,77 | 54.214,98 | 55.028,20 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.125,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 53.148,03 | 79.816,99 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 125.916,67 | 130.032,41 | 131.936,04 | 130.743,18 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *3.125,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.125,00* | *3.125,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 155.729,27 | 184.886,95 | | |
| **Totale Programma 6** | | | previsione di competenza | 125.916,67 | 130.032,41 | 131.936,04 | 130.743,18 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *3.125,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.125,00* | *3.125,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 155.729,27 | 184.886,95 | | |
| **Totale Missione 4** | | | previsione di competenza | 284.014,57 | 288.130,31 | 314.725,41 | 314.949,39 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *3.125,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.125,00* | *3.125,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 327.436,81 | 357.397,91 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | | | | | | |
| **Programma 3 Rifiuti** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 590004 | 5 - AGEVOLAZIONI,RIDUZIONI E QUOTE ACCOLLATE AL BILANCIO TARIFFA RR.SS.UU.<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.04.02.05.000 | previsione di competenza | 148.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 366.556,08 | 5.000,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 148.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 366.556,08 | 5.000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 148.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 366.556,08 | 5.000,00 | | |
| **Totale Programma 3** | | | previsione di competenza | 148.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 366.556,08 | 5.000,00 | | |
| **Totale Missione 9** | | | previsione di competenza | 148.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 366.556,08 | 5.000,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 11 Soccorso civile*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Sistema di protezione civile** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 714007 | 5 - INTERVENTI URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (vedi cap. 32/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.04.02.02.000 | previsione di competenza | 43.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 100.811,00 | 18.837,30 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 43.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 100.811,00 | 18.837,30 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 43.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 100.811,00 | 18.837,30 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 43.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 100.811,00 | 18.837,30 | | |
| **Totale Missione 11** | | | previsione di competenza | 43.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 100.811,00 | 18.837,30 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | | |
| **Programma 2 Interventi per la disabilità** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 680006 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI SOCIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza | 810,00 | 810,00 | 822,15 | 834,48 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *805,20* | *227,82* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.710,00 | 2.710,32 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 810,00 | 810,00 | 822,15 | 834,48 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *805,20* | *227,82* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.710,00 | 2.710,32 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 810,00 | 810,00 | 822,15 | 834,48 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *805,20* | *227,82* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.710,00 | 2.710,32 | | |
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 810,00 | 810,00 | 822,15 | 834,48 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *805,20* | *227,82* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.710,00 | 2.710,32 | | |
| **Programma 3 Interventi per gli anziani** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 682001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI ALLA PERSONA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 204.192,00 | 216.043,70 | 219.237,48 | 219.354,17 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *3.125,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.125,00* | *3.125,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 201.067,00 | 242.694,98 | | |
| 683001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 53.500,00 | 57.894,00 | 58.751,25 | 58.877,36 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *744,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *744,00* | *744,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 62.085,31 | 70.010,43 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 101** | | | previsione di competenza | 257.692,00 | 273.937,70 | 277.988,73 | 278.231,53 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *3.869,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.869,00* | *3.869,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 263.152,31 | 312.705,41 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 681001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 16.938,00 | 18.259,70 | 18.529,61 | 18.537,56 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *266,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *266,00* | *266,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 19.430,06 | 22.062,33 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | previsione di competenza | 16.938,00 | 18.259,70 | 18.529,61 | 18.537,56 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *266,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.135,00* | *266,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 19.430,06 | 22.062,33 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 686144 | 4 - S.A.D - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 131,00 | 131,00 | 132,97 | 134,96 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 131,00 | 262,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | previsione di competenza | 131,00 | 131,00 | 132,97 | 134,96 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.135,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 131,00 | 262,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 274.761,00 | 292.328,40 | 296.651,31 | 296.904,05 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *4.135,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.135,00* | *4.135,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 282.713,37 | 335.029,74 | | |
| **Totale Programma 3** | | | previsione di competenza | 274.761,00 | 292.328,40 | 296.651,31 | 296.904,05 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *4.135,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.135,00* | *4.135,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 282.713,37 | 335.029,74 | | |
| **Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 677136 | 3 - CASA ARGENTINI - UTENZE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 19.870,00 | 19.969,35 | 20.268,89 | 20.572,92 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 21.445,30 | 21.383,58 | | |
| 690136 | 3 - CA' MARTINO - UTENZE UFFICIO TECNICO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 10.496,95 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 14.112,69 | 13.364,08 | | |
| 691134 | 3 - CA' MARTINO - UTENZE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 410,00 | 410,00 | 416,15 | 422,39 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 533,20 | 594,39 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 30.776,95 | 25.379,35 | 25.760,04 | 26.146,44 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 36.091,19 | 35.342,05 | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | |
| 688004 | 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IMMOBILE DENOMINATO "CA' MARTINO" (capitolo rilevante ai fini IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.07.05.04.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.216,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 107** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.216,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 30.776,95 | 25.379,35 | 25.760,04 | 30.362,44 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 36.091,19 | 35.342,05 | | |
| **Totale Programma 4** | | | previsione di competenza | 30.776,95 | 25.379,35 | 25.760,04 | 30.362,44 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 36.091,19 | 35.342,05 | | |
| **Programma 6 Interventi per il diritto alla casa** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 695007 | 5 - SPESE PER AGENZIA PER L'AFFITTO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| 706007 | 5 - FONDO SOCIALE PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA (VEDI CAP. 225/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.04.02.05.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.614,00 | 4.614,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.114,00 | 5.114,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.114,00 | 5.114,00 | | |
| **Totale Programma 6** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.114,00 | 5.114,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 713004 | 5 - NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.07.000 | previsione di competenza | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 9.000,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 9.000,00 | 0,00 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 11007 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 1.114.717,00 | 989.681,00 | 1.004.526,22 | 1.019.594,11 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.136.896,47 | 1.803.785,10 | | |
| 12007 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - TRASFERIMENTI RETTE SCOLASTICHE E SOCIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 13.060,00 | 13.125,30 | 13.322,18 | 13.522,01 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 16.029,00 | 26.185,30 | | |
| 15007 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - TRASFERIMENTI (ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ) - vedere cap. 96/E<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 19.295,00 | 13.000,00 | 13.195,00 | 13.392,93 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 32.423,54 | 13.000,00 | | |
| 16007 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - TRASFERIMENTI (CONTRIBUTO REGIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI) - vedere cap. 62/E<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 20.000,00 | 11.673,00 | 11.848,10 | 12.025,82 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 11.673,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 1.167.072,00 | 1.027.479,30 | 1.042.891,50 | 1.058.534,87 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.205.349,01 | 1.854.643,40 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 1.171.572,00 | 1.027.479,30 | 1.042.891,50 | 1.058.534,87 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.214.349,01 | 1.854.643,40 | | |
| **Totale Programma 7** | | | previsione di competenza | 1.171.572,00 | 1.027.479,30 | 1.042.891,50 | 1.058.534,87 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.214.349,01 | 1.854.643,40 | | |
| **Totale Missione 12** | | | previsione di competenza | 1.477.919,95 | 1.345.997,05 | 1.366.125,00 | 1.386.635,84 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *4.940,20* | *227,82* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *4.135,00* | *4.135,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.540.977,57 | 2.232.839,51 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 697006 | 3 - ASSISTENZA - UTILIZZO BENI DI TERZI | 1.03.02.07.000 | previsione di competenza | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.649,50 | 24.004,24 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | *di cui già impegnato ** | | *23.201,77* | *23.201,77* | *23.201,77* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 23.300,00 | 23.300,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.649,50 | 24.004,24 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *23.201,77* | *23.201,77* | *23.201,77* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 23.300,00 | 23.300,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.649,50 | 24.004,24 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *23.201,77* | *23.201,77* | *23.201,77* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 23.300,00 | 23.300,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.649,50 | 24.004,24 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *23.201,77* | *23.201,77* | *23.201,77* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 23.300,00 | 23.300,00 | | |
| **Totale Missione 15** | | | previsione di competenza | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.649,50 | 24.004,24 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *23.201,77* | *23.201,77* | *23.201,77* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 23.300,00 | 23.300,00 | | |
| **Totale Responsabile di Spesa** | | | previsione di competenza | 1.978.060,52 | 1.657.427,36 | 1.704.499,91 | 1.725.589,47 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *31.266,97* | *23.429,59* | *23.201,77* |
| | | | *di cui FPV* | *7.260,00* | *7.260,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.359.081,46 | 2.637.374,72 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 4 Istruzione e diritto allo studio*** | | | | | | | |
| **Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 413008 | 5 - CONTRIBUTO A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA'CULTURALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.01.01.000 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| **Programma 4 Istruzione universitaria** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 640008 | 5 - ISTITUZIONE ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI C. MERULO - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.01.01.000 | previsione di competenza | 77.270,00 | 77.270,00 | 78.429,05 | 79.605,49 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 77.270,00 | 77.270,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 104** | | | previsione di competenza | 77.270,00 | 77.270,00 | 78.429,05 | 79.605,49 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 77.270,00 | 77.270,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 77.270,00 | 77.270,00 | 78.429,05 | 79.605,49 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 77.270,00 | 77.270,00 | | |
| **Totale Programma 4** | | | previsione di competenza | 77.270,00 | 77.270,00 | 78.429,05 | 79.605,49 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 77.270,00 | 77.270,00 | | |
| **Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 359001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 66.871,00 | 67.601,00 | 68.578,21 | 67.116,07 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *2.454,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *2.454,00* | *2.454,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 64.417,00 | 74.559,18 | | |
| 360001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 17.581,00 | 17.673,00 | 17.929,34 | 17.605,52 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *584,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *584,00* | *584,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 19.215,46 | 21.519,42 | | |
| **Totale Macroaggregato 101** | | | previsione di competenza | 84.452,00 | 85.274,00 | 86.507,55 | 84.721,59 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *3.038,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.038,00* | *3.038,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 83.632,46 | 96.078,60 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 5.600,00 | 5.674,00 | 5.755,98 | 5.630,18 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *209,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *209,00* | *209,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 6.110,36 | 6.877,45 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | previsione di competenza | 5.600,00 | 5.674,00 | 5.755,98 | 5.630,18 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *209,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.247,00* | *209,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 6.110,36 | 6.877,45 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 90.052,00 | 90.948,00 | 92.263,53 | 90.351,77 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *3.247,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.247,00* | *3.247,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 89.742,82 | 102.956,05 | | |
| **Totale Programma 6** | | | previsione di competenza | 90.052,00 | 90.948,00 | 92.263,53 | 90.351,77 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *3.247,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.247,00* | *3.247,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 89.742,82 | 102.956,05 | | |
| **Totale Missione 4** | | | previsione di competenza | 172.322,00 | 173.218,00 | 175.767,58 | 175.108,39 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *3.247,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.247,00* | *3.247,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 172.012,82 | 185.226,05 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*** | | | | | | | |
| **Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | |
| 399001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PERSONALE BIBLIOTECA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 122.418,00 | 128.037,00 | 129.957,56 | 131.906,92 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 122.418,00 | 146.633,90 | | |
| 400001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE BIBLIOTECA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 33.095,00 | 35.010,00 | 35.535,15 | 36.068,18 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 38.600,63 | 42.473,58 | | |
| **Totale Macroaggregato 101** | | | previsione di competenza | 155.513,00 | 163.047,00 | 165.492,71 | 167.975,10 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 161.018,63 | 189.107,48 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 402001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE BIBLIOTECA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza | 7.283,00 | 7.340,00 | 7.450,10 | 7.561,85 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 8.115,12 | 9.274,43 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | previsione di competenza | 7.283,00 | 7.340,00 | 7.450,10 | 7.561,85 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 8.115,12 | 9.274,43 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 376188 | 6 - BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTI DIVERSI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.01.01.000 | previsione di competenza | 17.205,00 | 8.000,00 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 23.087,32 | 26.360,44 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377189 | 6 - BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.02.99.000 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 507,50 | 515,11 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 404008 | 6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE (CAP. 158/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.02.02.000 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.010,00 | 2.040,15 | 2.070,75 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 4.016,37 | 2.066,57 | | |
| 406009 | 6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE - QUOTE ASSOCIATIVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.02.99.000 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 408009 | 5 - ATTIVITA' CORSUALI ADULTI (CAP. 162/E) (RIL. I.V.A.)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.02.02.000 | previsione di competenza | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.500,00 | 10.000,00 | | |
| 415136 | 3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 26.110,00 | 26.110,00 | 26.501,65 | 26.899,17 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 27.483,31 | 28.562,37 | | |
| 417134 | 3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 533,00 | 533,00 | 541,00 | 549,11 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 533,00 | 533,00 | | |
| 420009 | 3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - SERVIZI IN CONVENZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.02.13.000 | previsione di competenza | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.115,15 | 7.221,88 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.765,00 | 17.329,00 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 65.858,00 | 56.163,00 | 57.005,45 | 57.860,52 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 79.385,00 | 87.851,38 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 378009 | 3 - BIBLIOTECA COMUNALE - CONVENZIONI E PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIVERSE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.01.02.002 | previsione di competenza | 5.053,00 | 5.053,00 | 5.128,80 | 5.205,73 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *5.051,80* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.053,00 | 5.053,00 | | |
| 401009 | 5 - TRASFERIMENTI ASC TEATRO APPENNINO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.01.02.999 | previsione di competenza | 271.808,00 | 181.856,50 | 184.584,35 | 187.353,11 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *52.967,17* | *52.967,17* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 405.145,18 | 305.968,38 | | |
| 403009 | 5 - INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DEI GEMELLAGGI E DEGLI SCAMBI CULTURALI - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.04.01.000 | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 2.300,00 | | |
| 407009 | 5 - SPESE PER BANDE MUSICALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.04.01.000 | previsione di competenza | 0,00 | 9.045,00 | 9.180,68 | 9.318,39 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 9.045,00 | | |
| 409009 | 5 - SPESE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI ORGANIZZATI DAL COMUNE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.04.01.000 | previsione di competenza | 3.400,00 | 3.417,00 | 3.468,26 | 3.520,28 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.300,00 | 7.217,00 | | |
| 411009 | 5 - SPESE PER SCAMBI INTERNAZIONALI COFINANZIATI (VEDERE CAP. 154-157/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.01.01.000 | previsione di competenza | 18.020,00 | 18.110,10 | 18.381,75 | 18.657,48 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 18.020,00 | 32.610,10 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412009 | 5 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE - TRASFERIMENTI | 1.04.01.01.000 | previsione di competenza | 10.000,00 | 10.050,00 | 10.200,75 | 10.353,76 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 10.050,00 | | |
| 416008 | 5 - CULTURA - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI | 1.04.04.01.001 | previsione di competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.105,00 | 7.211,58 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 7.500,00 | 11.270,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 325.281,00 | 234.531,60 | 238.049,59 | 241.620,33 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *58.018,97* | *52.967,17* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 461.018,18 | 383.513,48 | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | |
| 418004 | 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI CULTURALI | 1.07.05.04.000 | previsione di competenza | 940,02 | 394,00 | 187,00 | 84,65 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 940,02 | 394,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 107** | | | previsione di competenza | 940,02 | 394,00 | 187,00 | 84,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 940,02 | 394,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 554.875,02 | 461.475,60 | 468.184,85 | 475.102,45 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *58.018,97* | *52.967,17* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 710.476,95 | 670.140,77 | | |
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 554.875,02 | 461.475,60 | 468.184,85 | 475.102,45 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *58.018,97* | *52.967,17* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 710.476,95 | 670.140,77 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Missione 5** | | | previsione di competenza | 554.875,02 | 461.475,60 | 468.184,85 | 475.102,45 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *58.018,97* | *52.967,17* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 710.476,95 | 670.140,77 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | | | | | | |
| **Programma 2 Giovani** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 619008 | 5 - PROGETTO GIOVANI (VEDERE CAP. 248/E E 250/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.02.11.000 | previsione di competenza | 14.500,00 | 14.572,50 | 14.791,09 | 15.012,95 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 17.912,50 | 14.572,50 | | |
| 619134 | 3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 943,00 | 943,00 | 957,15 | 971,50 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 952,46 | 1.243,74 | | |
| 619136 | 3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.735,65 | 1.761,68 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.442,61 | 2.204,27 | | |
| 619164 | 3 - CENTRO GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.13.002 | previsione di competenza | 3.509,00 | 3.509,00 | 3.561,64 | 3.615,06 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.794,13 | 4.058,03 | | |
| 622008 | 5 - FONDO A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI DISTRETTUALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.02.99.999 | previsione di competenza | 10.346,00 | 10.397,73 | 10.553,70 | 10.712,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.346,00 | 10.397,73 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 31.008,00 | 31.132,23 | 31.599,23 | 32.073,19 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 37.447,70 | 32.476,27 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620008 | 5 - PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI | 1.04.04.01.000 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 32.508,00 | 32.632,23 | 33.121,73 | 33.618,53 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 38.947,70 | 33.976,27 | | |
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 32.508,00 | 32.632,23 | 33.121,73 | 33.618,53 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 38.947,70 | 33.976,27 | | |
| **Totale Missione 6** | | | previsione di competenza | 32.508,00 | 32.632,23 | 33.121,73 | 33.618,53 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 38.947,70 | 33.976,27 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | | |
| **Programma 8 Cooperazione e associazionismo** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 870009 | 5 - PROGETTO PER IL SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA' DI GENERE E IL CONTRASTO DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.04.01.000 | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 0,00 | | |
| **Totale Programma 8** | | | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 0,00 | | |
| **Totale Missione 12** | | | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 0,00 | | |
| **Totale Responsabile di Spesa** | | | previsione di competenza | 769.705,02 | 667.325,83 | 677.074,16 | 683.829,37 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *61.265,97* | *52.967,17* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *3.247,00* | *3.247,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 931.437,47 | 889.343,09 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | | |
| **Programma 2 Interventi per la disabilità** | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 780010 | 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CENTRI DIURNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 1.03.02.15.000 | previsione di competenza | 9.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 9.638,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 9.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 9.638,00 | 0,00 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 796010 | 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - TRASFERIMENTI (Vedere cap. 222/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 13.822,00 | 13.822,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 13.822,00 | 13.822,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 9.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 23.460,00 | 13.822,00 | | |
| **Totale Programma 2** | | | previsione di competenza | 9.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 23.460,00 | 13.822,00 | | |
| **Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali** | | | | | | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | |
| 784004 | 3 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - TASSA DI CIRCOLAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.02.01.09.001 | previsione di competenza | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 51,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | previsione di competenza | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 51,00 | 0,00 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | |
| 782184 | 4 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza | 902,00 | 902,00 | 915,53 | 929,26 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *883,28* | *883,28* | *662,46* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.122,82 | 1.564,46 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | previsione di competenza | 902,00 | 902,00 | 915,53 | 929,26 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *883,28* | *883,28* | *662,46* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.122,82 | 1.564,46 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| 13010 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CENTRALIZZATI - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 1.04.01.02.000 | previsione di competenza | 379.152,76 | 301.137,76 | 305.654,83 | 310.239,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 542.602,48 | 440.336,42 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | previsione di competenza | 379.152,76 | 301.137,76 | 305.654,83 | 310.239,65 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 542.602,48 | 440.336,42 | | |

**Responsabile di Spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 1** | | | previsione di competenza | 380.105,76 | 302.039,76 | 306.570,36 | 311.168,91 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *883,28* | *883,28* | *662,46* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 543.776,30 | 441.900,88 | | |
| **Totale Programma 7** | | | previsione di competenza | 380.105,76 | 302.039,76 | 306.570,36 | 311.168,91 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *883,28* | *883,28* | *662,46* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 543.776,30 | 441.900,88 | | |
| **Totale Missione 12** | | | previsione di competenza | 389.743,76 | 302.039,76 | 306.570,36 | 311.168,91 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *883,28* | *883,28* | *662,46* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 567.236,30 | 455.722,88 | | |
| **Totale Responsabile di Spesa** | | | previsione di competenza | 389.743,76 | 302.039,76 | 306.570,36 | 311.168,91 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *883,28* | *883,28* | *662,46* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 567.236,30 | 455.722,88 | | |

**Responsabile di Spesa PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 99 Servizi per conto terzi*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro** | | | | | | | |
| **Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro** | | | | | | | |
| 1294001 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PERSONALE<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 7.01.02.02.000 | previsione di competenza | 213.150,00 | 213.150,00 | 213.150,00 | 213.150,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 242.916,12 | 281.063,30 | | |
| 1295001 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 7.01.02.01.000 | previsione di competenza | 385.700,00 | 385.700,00 | 385.700,00 | 385.700,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 442.248,94 | 509.970,08 | | |
| 1296001 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONAL E PER C/TERZI<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 7.01.02.99.000 | previsione di competenza | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 22.300,00 | 29.276,92 | | |
| 1301001 | VERSAMENTO RITENUTE IRES<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 7.01.01.01.001 | previsione di competenza | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.090,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 9.276,00 | 11.923,44 | | |
| 1303001 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 7.01.03.01.001 | previsione di competenza | 81.200,00 | 81.200,00 | 81.200,00 | 81.200,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 84.639,46 | 146.965,56 | | |
| 1304001 | RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 7.01.02.01.001 | previsione di competenza | 50.750,00 | 50.750,00 | 50.750,00 | 50.750,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 55.314,10 | 82.485,98 | | |
| **Totale Macroaggretato 701** | | | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 856.694,62 | 1.061.685,28 | | |

**Responsabile di Spesa PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 7** | | | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 856.694,62 | 1.061.685,28 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 856.694,62 | 1.061.685,28 | | |
| **Totale Missione 99** | | | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 856.694,62 | 1.061.685,28 | | |
| **Totale Responsabile di Spesa** | | | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 856.694,62 | 1.061.685,28 | | |

**Responsabile di Spesa PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 99 Servizi per conto terzi*** | | | | | | | |
| **Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro** | | | | | | | |
| **Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro** | | | | | | | |
| **Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro** | | | | | | | |
| 1299001 | RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO DI ECONOMATO<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.01.99.03.001 | previsione di competenza | 5.170,00 | 5.170,00 | 5.170,00 | 5.170,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 5.170,00 | 5.170,00 | | |
| 1305001 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.01.01.02.001 | previsione di competenza | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 1.002.134,30 | 1.000.366,58 | | |
| 1306001 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.01.01.02.001 | previsione di competenza | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 237.131,96 | 225.936,50 | | |
| 1313001 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.01.99.01.001 | previsione di competenza | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 80.001,50 | 24.240,84 | | |
| 1400001 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.01.99.06.001 | previsione di competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 1410001 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.01.99.06.002 | previsione di competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 701** | | | previsione di competenza | 2.115.170,00 | 2.055.170,00 | 2.055.170,00 | 2.055.170,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 2.324.437,76 | 3.255.713,92 | | |
| **Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi** | | | | | | | |

**Responsabile di Spesa PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297001 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 7.02.04.02.000 | previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | *PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 34.352,39 | 54.352,39 | | |
| 1300001 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E DI ASTA | 7.02.04.02.000 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 136,55 | 136,55 | | |
| 1312001 | SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI | 7.02.01.02.000 | previsione di competenza | 546.230,00 | 546.230,00 | 546.230,00 | 546.230,00 |
| | *PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 654.083,49 | 706.427,90 | | |
| **Totale Macroaggretato 702** | | | previsione di competenza | 566.230,00 | 566.230,00 | 566.230,00 | 566.230,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 688.572,43 | 760.916,84 | | |
| **Totale Titolo 7** | | | previsione di competenza | 2.681.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.013.010,19 | 4.016.630,76 | | |
| **Totale Programma 1** | | | previsione di competenza | 2.681.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.013.010,19 | 4.016.630,76 | | |
| **Totale Missione 99** | | | previsione di competenza | 2.681.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.013.010,19 | 4.016.630,76 | | |
| **Totale Responsabile di Spesa** | | | previsione di competenza | 2.681.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 3.013.010,19 | 4.016.630,76 | | |

**Responsabile di Spesa PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Disavanzo di amm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Generale delle Spese** | | | previsione di competenza | 39.186.767,10 | 20.378.401,19 | 17.127.927,71 | 16.966.257,19 |
| | | | *di cui già impegnato ** | | *710.945,17* | *369.994,08* | *54.662,57* |
| | | | *di cui FPV* | *132.087,00* | *148.896,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | previsione di cassa | 43.494.272,73 | 36.518.626,00 | | |

# COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (R.E.)

# P.E.G. FINANZIARIO ESERCIZI 2022/2024

# PER RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fondo pluriennale vincolato per spese correnti** | | previsione di competenza | 164.289,00 | 132.087,00 | 148.896,00 | 0,00 |
| | **Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale** | | previsione di competenza | 3.934.949,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Utilizzo avanzo di Amministrazione** | | previsione di competenza | 1.272.071,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **- di cui avanzo utilizzato anticipatamente** | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | **- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità** | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Fondo di Cassa all'1/1/2022** | | previsione di cassa | 1.003.885,68 | 23.694,15 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | | |
| 101001 | TRASFERIMENTI DA UNIONE MONTANA - RIMBORSO CONTRIBUTO ORDINARIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 2.01.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 629,00<br>629,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 2** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 629,00<br>629,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 101** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 629,00<br>629,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Titolo 2** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 629,00<br>629,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*** | | | | | | | | |
| 118001 | DIRITTI DI SEGRETERIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 3.01.02.01.032 | 2.974,99 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>12.974,99 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| **Totale Categoria 2** | | | 2.974,99 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>12.974,99 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| **Totale Tipologia 100** | | | 2.974,99 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>12.974,99 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| ***Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Rimborsi in entrata*** | | | | | | | | |
| 114001 | RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI - vedere cap 3/spesa<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 3.05.02.03.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 218001 | RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO, IN CONVENZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 3.05.02.01.001 | 377.118,85 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 313.042,50<br>742.750,54 | 228.301,83<br>605.420,68 | 177.318,51 | 296.705,33 |
| **Totale Categoria 2** | | | 377.118,85 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 318.042,50<br>747.750,54 | 233.301,83<br>610.420,68 | 182.393,51 | 301.856,46 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia 500** | | | 377.118,85 | previsione di competenza | 318.042,50 | 233.301,83 | 182.393,51 | 301.856,46 |
| | | | | previsione di cassa | 747.750,54 | 610.420,68 | | |
| **Totale Titolo 3** | | | 380.093,84 | previsione di competenza | 328.042,50 | 243.301,83 | 192.543,51 | 312.158,71 |
| | | | | previsione di cassa | 757.750,54 | 623.395,67 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 380.093,84 | previsione di competenza | 328.671,50 | 243.301,83 | 192.543,51 | 312.158,71 |
| | | | | previsione di cassa | 758.379,54 | 623.395,67 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*** | | | | | | | | |
| 27002 | CONTRIBUTO RISTORO COSAP<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 2.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 17.526,62<br>17.526,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109002 | CONTRIBUTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (VEDI CAP. 2/SPESA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 2.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.730,00<br>4.730,00 | 4.730,00<br>4.730,00 | 4.800,95 | 4.872,96 |
| 113002 | RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 85-86-87-88-89/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 2.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 40.000,00<br>40.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| **Totale Categoria 1** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 62.256,62<br>62.256,62 | 54.730,00<br>54.730,00 | 55.550,95 | 56.384,21 |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | | |
| 150002 | TRASFERIMENTI DA UNIONE MONTANA PER RIMBORSO SPESE CANILE COMPRENSORIALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 2.01.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.031,25<br>9.214,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Categoria 2** | | | 0,00 | previsione di competenza | 5.031,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 9.214,00 | 0,00 | | |
| **Totale Tipologia 101** | | | 0,00 | previsione di competenza | 67.287,87 | 54.730,00 | 55.550,95 | 56.384,21 |
| | | | | previsione di cassa | 71.470,62 | 54.730,00 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | 0,00 | previsione di competenza | 67.287,87 | 54.730,00 | 55.550,95 | 56.384,21 |
| | | | | previsione di cassa | 71.470,62 | 54.730,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*** | | | | | | | | |
| 110002 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.01.02.01.014 | 32.889,56 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 40.000,00<br>53.921,91 | 40.200,00<br>73.089,56 | 40.803,00 | 41.415,05 |
| 111002 | PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.01.02.01.014 | 32.352,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 44.352,00<br>67.902,00 | 44.573,76<br>76.925,76 | 45.242,37 | 45.921,00 |
| 116002 | PROVENTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PARTE MINISTERO DELL'INTERNO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.01.02.01.033 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 463,65<br>463,65 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121002 | DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.01.02.01.033 | 14.239,88 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 38.536,35<br>38.536,35 | 38.000,00<br>52.239,88 | 38.570,00 | 39.148,55 |
| 128002 | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.01.02.01.014 | 77.407,08 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 38.000,00<br>114.253,00 | 38.190,00<br>115.597,08 | 38.762,85 | 39.344,29 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Categoria 2** | | | 156.888,52 | previsione di competenza | 161.352,00 | 160.963,76 | 163.378,22 | 165.828,89 |
| | | | | previsione di cassa | 275.076,91 | 317.852,28 | | |
| ***Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | | |
| 163002 | C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.01.03.01.002 | 51.323,62 | previsione di competenza | 96.500,00 | 96.982,50 | 98.437,24 | 99.913,80 |
| | | | | previsione di cassa | 120.703,15 | 148.306,12 | | |
| 164002 | PROVENTI DA CONCESSIONI DI BENI PATRIMONIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.01.03.01.003 | 10.789,60 | previsione di competenza | 48.500,00 | 50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| | | | | previsione di cassa | 52.218,48 | 60.789,60 | | |
| **Totale Categoria 3** | | | 62.113,22 | previsione di competenza | 145.000,00 | 146.982,50 | 149.187,24 | 151.425,05 |
| | | | | previsione di cassa | 172.921,63 | 209.095,72 | | |
| **Totale Tipologia 100** | | | 219.001,74 | previsione di competenza | 306.352,00 | 307.946,26 | 312.565,46 | 317.253,94 |
| | | | | previsione di cassa | 447.998,54 | 526.948,00 | | |
| ***Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Rimborsi in entrata*** | | | | | | | | |
| 115002 | RIMBORSO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - (vedere cap. 4/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.05.02.03.002 | 293,25 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| | | | | previsione di cassa | 4.212,82 | 3.293,25 | | |
| **Totale Categoria 2** | | | 293,25 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| | | | | previsione di cassa | 4.212,82 | 3.293,25 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.*** | | | | | | | | |
| 124002 | INTROITO PROVENTI NUMERAZIONE CIVICA (CAP. 426/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 3.05.99.99.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 100,00<br>100,00 | 100,50<br>100,50 | 102,01 | 103,54 |
| **Totale Categoria 99** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 100,00<br>100,00 | 100,50<br>100,50 | 102,01 | 103,54 |
| **Totale Tipologia 500** | | | 293,25 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.100,00<br>4.312,82 | 3.100,50<br>3.393,75 | 3.147,01 | 3.194,22 |
| **Totale Titolo 3** | | | 219.294,99 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 309.452,00<br>452.311,36 | 311.046,76<br>530.341,75 | 315.712,47 | 320.448,16 |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 219.294,99 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 376.739,87<br>523.781,98 | 365.776,76<br>585.071,75 | 371.263,42 | 376.832,37 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | | |
| 102003 | TRASFERIMENTI DA UNIONE MONTANA - RIMBORSI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO* | 2.01.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.432,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 2** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.432,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 101** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.432,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Titolo 2** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.432,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*** | | | | | | | | |
| 103003 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI - ORDINANZE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO* | 3.02.01.01.000 | 11.306,42 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 61.488,00<br>75.278,30 | 60.000,00<br>71.306,42 | 60.900,00 | 61.813,50 |
| **Totale Categoria 1** | | | 11.306,42 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 61.488,00<br>75.278,30 | 60.000,00<br>71.306,42 | 60.900,00 | 61.813,50 |
| ***Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*** | | | | | | | | |
| 100003 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA STRADA REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO* | 3.02.02.01.000<br>1.4.2.02.01 | 208.235,40 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 116.320,74<br>256.780,15 | 90.000,00<br>298.235,40 | 92.250,00 | 94.533,75 |
| **Totale Categoria 2** | | | 208.235,40 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 116.320,74<br>256.780,15 | 90.000,00<br>298.235,40 | 92.250,00 | 94.533,75 |
| **Totale Tipologia 200** | | | 219.541,82 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 177.808,74<br>332.058,45 | 150.000,00<br>369.541,82 | 153.150,00 | 156.347,25 |
| **Totale Titolo 3** | | | 219.541,82 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 177.808,74<br>332.058,45 | 150.000,00<br>369.541,82 | 153.150,00 | 156.347,25 |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 219.541,82 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 177.808,74<br>335.490,77 | 150.000,00<br>369.541,82 | 153.150,00 | 156.347,25 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 6 Imposta municipale propria*** | | | | | | | | |
| 11004 | ENTRATE DERIVANTI DALL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.06.000 | 1.575.482,55 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.141.362,12<br>3.202.735,35 | 3.145.000,00<br>4.720.482,55 | 3.192.175,00 | 3.240.057,63 |
| 13004 | RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.06.000 | 716.562,84 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>965.179,39 | 400.000,00<br>1.116.562,84 | 406.000,00 | 412.090,00 |
| **Totale Categoria 6** | | | 2.292.045,39 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.541.362,12<br>4.167.914,74 | 3.545.000,00<br>5.837.045,39 | 3.598.175,00 | 3.652.147,63 |
| ***Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)*** | | | | | | | | |
| 15004 | RECUPERO EVASIONE I.C.I<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.08.000 | 1.344,67 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.016,00<br>3.096,51 | 1.000,00<br>2.344,67 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| **Totale Categoria 8** | | | 1.344,67 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.016,00<br>3.096,51 | 1.000,00<br>2.344,67 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| ***Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF*** | | | | | | | | |
| 17004 | ADDIZIONALE I.R.P.E.F.<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.16.000 | 914.304,37 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.339.203,01<br>1.806.282,88 | 1.446.121,00<br>2.360.425,37 | 1.466.823,28 | 1.487.073,62 |
| **Totale Categoria 16** | | | 914.304,37 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.339.203,01<br>1.806.282,88 | 1.446.121,00<br>2.360.425,37 | 1.466.823,28 | 1.487.073,62 |
| ***Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani*** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.51.000 | 1.881.926,02 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.482.055,00<br>3.133.676,60 | 2.516.896,00<br>4.398.822,02 | 2.554.649,44 | 2.584.659,32 |
| **Totale Categoria 51** | | | 1.881.926,02 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.482.055,00<br>3.133.676,60 | 2.516.896,00<br>4.398.822,02 | 2.554.649,44 | 2.584.659,32 |
| ***Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni*** | | | | | | | | |
| 16004 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.53.000 | 7.183,68 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>13.790,16 | 0,00<br>7.183,68 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 53** | | | 7.183,68 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>13.790,16 | 0,00<br>7.183,68 | 0,00 | 0,00 |
| ***Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi*** | | | | | | | | |
| 239004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.61.000 | 115.887,53 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>118.786,44 | 0,00<br>115.887,53 | 0,00 | 0,00 |
| 240004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.61.000 | 753.130,17 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>814.344,92 | 0,00<br>753.130,17 | 0,00 | 0,00 |
| 244004 | ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI - TARI/TARES - RECUPERO EVASIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.61.002 | 112.890,97 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 35.000,00<br>158.258,99 | 35.000,00<br>147.890,97 | 35.525,00 | 36.057,88 |
| **Totale Categoria 61** | | | 981.908,67 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 35.000,00<br>1.091.390,35 | 35.000,00<br>1.016.908,67 | 35.525,00 | 36.057,88 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)*** | | | | | | | | |
| 9004 | ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO EVASIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.76.002 | 33.093,85 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.040,00<br>39.473,48 | 5.000,00<br>38.093,85 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| **Totale Categoria 76** | | | 33.093,85 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.040,00<br>39.473,48 | 5.000,00<br>38.093,85 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| **Totale Tipologia 101** | | | 6.111.806,65 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 7.404.676,13<br>10.255.624,72 | 7.549.017,00<br>13.660.823,65 | 7.661.262,72 | 7.766.119,81 |
| ***Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato*** | | | | | | | | |
| 34004 | CONTRIBUTO STATO FEDERALISMO MUNICIPALE - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.01.000 | 17.301,13 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 33.535,00<br>33.535,00 | 16.399,68<br>33.700,81 | 16.645,68 | 16.895,36 |
| 39004 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.01.000 | 35.631,54 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 482.600,00<br>502.877,44 | 504.400,00<br>540.031,54 | 511.966,00 | 519.645,49 |
| **Totale Categoria 1** | | | 52.932,67 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 516.135,00<br>536.412,44 | 520.799,68<br>573.732,35 | 528.611,68 | 536.540,85 |
| **Totale Tipologia 301** | | | 52.932,67 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 516.135,00<br>536.412,44 | 520.799,68<br>573.732,35 | 528.611,68 | 536.540,85 |
| **Totale Titolo 1** | | | 6.164.739,32 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 7.920.811,13<br>10.792.037,16 | 8.069.816,68<br>14.234.556,00 | 8.189.874,40 | 8.302.660,66 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*** | | | | | | | | |
| 24004 | Contributo straordinario Ministero finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale - Art. 112 bis D.L. 34/2020<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 53.558,65<br>53.558,65 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26004 | CONTRIBUTO RISTORO IMU<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 39.298,15<br>39.298,15 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28004 | FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART. 106 DL. 34/2020)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 55.371,00<br>55.371,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35004 | CONTRIBUTO STATALE RISTORO IMU TASI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 90.019,00<br>90.019,00 | 90.019,00<br>90.019,00 | 91.369,29 | 92.739,82 |
| 40004 | ALTRI CONTRIBUTI STATALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 22.618,00<br>22.618,00 | 16.976,00<br>16.976,00 | 17.230,64 | 17.489,10 |
| 46004 | MINISTERO CULTURA TURISMO - RIMBORSO MUTUO PER CENTRO SPORTIVO INTEGRATO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | 43.545,23 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 43.655,00<br>43.655,00 | 43.873,28<br>87.418,51 | 44.531,38 | 45.199,35 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58004 | CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 508,00<br>508,00 | 508,67<br>508,67 | 516,30 | 524,04 |
| 229004 | CONTRIBUTO STATALE TARI D.L. 73/2021 ART. 6<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 132.142,00<br>132.142,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232004 | RIMBORSO MIUR TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARES) SCUOLE STATALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11.862,00<br>11.862,00 | 11.921,31<br>11.921,31 | 12.100,13 | 12.281,63 |
| **Totale Categoria 1** | | | 43.545,23 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 449.031,80<br>449.031,80 | 163.298,26<br>206.843,49 | 165.747,74 | 168.233,94 |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | | |
| 45004 | TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.02.000 | 4.921,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>4.921,50 | 0,00<br>4.921,50 | 0,00 | 0,00 |
| 47004 | UNIONE MONTANA - RIMBORSO MUTUO CENTRO CONI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.02.005 | 10.698,67 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.698,67<br>10.698,67 | 10.698,67<br>21.397,34 | 10.859,15 | 11.022,04 |
| 227004 | TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER SERVIZI DIVERSI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 2.01.01.02.000 | 51,76 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 7.000,00<br>7.000,00 | 24.896,77<br>24.948,53 | 9.055,22 | 9.191,05 |
| **Totale Categoria 2** | | | 15.671,93 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 17.698,67<br>22.620,17 | 35.595,44<br>51.267,37 | 19.914,37 | 20.213,09 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia 101** | | | 59.217,16 | previsione di competenza | 466.730,47 | 198.893,70 | 185.662,11 | 188.447,03 |
| | | | | previsione di cassa | 471.651,97 | 258.110,86 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | 59.217,16 | previsione di competenza | 466.730,47 | 198.893,70 | 185.662,11 | 188.447,03 |
| | | | | previsione di cassa | 471.651,97 | 258.110,86 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*** | | | | | | | | |
| 142004 | PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE - CANONE ANNUO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.01.02.01.000 | 165.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 165.000,00<br>332.123,98 | 165.825,00<br>330.825,00 | 168.312,38 | 170.837,06 |
| **Totale Categoria 2** | | | 165.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 165.000,00<br>332.123,98 | 165.825,00<br>330.825,00 | 168.312,38 | 170.837,06 |
| ***Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | | |
| 143004 | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.01.03.01.000 | 14.458,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 58.000,00<br>58.000,00 | 58.000,00<br>72.458,00 | 58.870,00 | 59.753,05 |
| 176004 | SOVRACANONI CONCESSIONE GRANDI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.01.03.01.000 | 11.832,05 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 55.289,00<br>55.289,00 | 58.996,25<br>70.828,30 | 59.881,19 | 60.779,41 |
| 228004 | PROVENTI DA NOLEGGIO SALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.01.03.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 3** | | | 26.290,05 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 113.789,00<br>113.789,00 | 116.996,25<br>143.286,30 | 118.751,19 | 120.532,46 |
| **Totale Tipologia 100** | | | 191.290,05 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 278.789,00<br>445.912,98 | 282.821,25<br>474.111,30 | 287.063,57 | 291.369,52 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Tipologia 300 Interessi attivi*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 3 Altri interessi attivi*** | | | | | | | | |
| 186004 | INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI E DI TESORERIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.03.03.03.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>2,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 3** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>2,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 300** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>2,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Indennizzi di assicurazione*** | | | | | | | | |
| 174004 | RIMBORSI ASSICURATIVI DIVERSI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.05.01.99.999 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.390,00<br>4.390,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.390,00<br>4.390,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Categoria 2 Rimborsi in entrata*** | | | | | | | | |
| 238004 | I.V.A. A CREDITO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.05.02.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 57.131,96<br>57.131,96 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| **Totale Categoria 2** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 57.131,96<br>57.131,96 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| ***Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.*** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222004 | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.05.99.03.001 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.500,00<br>1.500,00 | 1.507,50<br>1.507,50 | 1.530,11 | 1.553,06 |
| 226004 | INTROITI RIMBORSI DIVERSI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.05.99.99.000 | 1.588,06 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 12.988,00<br>13.276,00 | 38.149,98<br>39.738,04 | 39.073,39 | 41.264,71 |
| 231004 | RIMBORSO PROVINCIA UTENZE (gestione calore, energia elettrica, acqua e depurazione) - IMMOBILI VARI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.05.99.99.000 | 24.266,43 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 97.000,00<br>115.578,23 | 15.917,00<br>40.183,43 | 16.155,76 | 16.398,09 |
| 234004 | RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.05.99.99.000 | 19.584,46 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 16.700,00<br>35.377,33 | 16.783,50<br>36.367,96 | 17.035,25 | 17.290,78 |
| **Totale Categoria 99** | | | 45.438,95 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 128.188,00<br>165.731,56 | 72.357,98<br>117.796,93 | 73.794,51 | 76.506,64 |
| **Totale Tipologia 500** | | | 45.438,95 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 189.709,96<br>227.253,52 | 122.357,98<br>167.796,93 | 124.544,51 | 128.017,89 |
| **Totale Titolo 3** | | | 236.729,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 468.498,96<br>673.169,16 | 405.179,23<br>641.908,23 | 411.608,08 | 419.387,41 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 4 Entrate in conto capitale*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 200 Contributi agli investimenti*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | | |
| 290004 | CONTRIBUTO STATALE RISTORO IMU TASI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 4.02.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 155.488,00<br>155.488,00 | 150.000,00<br>150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 155.488,00<br>155.488,00 | 150.000,00<br>150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Totale Tipologia 200** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 155.488,00<br>155.488,00 | 150.000,00<br>150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Totale Titolo 4** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 155.488,00<br>155.488,00 | 150.000,00<br>150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Alienazione di partecipazioni*** | | | | | | | | |
| 320004 | ALIENAZIONE AZIONI IREN<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 5.01.01.03.002 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>400.000,00 | 500.000,00<br>500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>400.000,00 | 500.000,00<br>500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 100** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>400.000,00 | 500.000,00<br>500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 7 Prelievi da depositi bancari*** | | | | | | | | |
| 321004 | PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 5.04.07.01.001 | 400.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>400.000,00 | 400.000,00<br>800.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **Totale Categoria 7** | | | 400.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>400.000,00 | 400.000,00<br>800.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **Totale Tipologia 400** | | | 400.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>400.000,00 | 400.000,00<br>800.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **Totale Titolo 5** | | | 400.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 800.000,00<br>800.000,00 | 900.000,00<br>1.300.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 6 Accensione prestiti*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine*** | | | | | | | | |
| 309004 | ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA EX CINEMA FELINA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 6.03.01.04.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 250.000,00<br>250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327004 | ASSUNZIONE MUTUO CASSA D.D. P.P. PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 6.03.01.04.000 | 1.800.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.800.000,00<br>1.800.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329004 | ASSUNZIONE MUTUO (EXTRA CASSA DD.PP.) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CULTURALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 6.03.01.04.000 | 1.900.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.900.000,00<br>1.900.000,00 | 0,00<br>1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330004 | ASSUNZIONE MUTUO (EXTRA CASSA DD.PP.) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DUCALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 6.03.01.04.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.178.000,00<br>2.178.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331004 | ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "CA' MARTINO"<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 6.03.01.04.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 340.000,00<br>340.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Categoria 1** | | | 3.700.000,00 | previsione di competenza | 5.878.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 5.878.000,00 | 2.490.000,00 | | |
| **Totale Tipologia 300** | | | 3.700.000,00 | previsione di competenza | 5.878.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 5.878.000,00 | 2.490.000,00 | | |
| **Totale Titolo 6** | | | 3.700.000,00 | previsione di competenza | 5.878.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 5.878.000,00 | 2.490.000,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*** | | | | | | | | |
| 324004 | ANTICIPAZIONE DI CASSA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 7.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **Totale Tipologia 100** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **Totale Titolo 7** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 10.560.685,48 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 17.189.528,56<br>20.270.346,29 | 11.813.889,61<br>20.574.575,09 | 10.837.144,59 | 10.960.495,10 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | | |
| 108005 | CONTRIBUTI REGIONALI FONDO PREVENZIONE RISCHIO SISMICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.01.01.02.001 | 17.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>17.000,00 | 0,00<br>17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135005 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/2017 - INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO - CONTRASTO ALL'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.01.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>1.530,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136005 | CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO ROTAZIONE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - L.R. 23/2004<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.01.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 21.168,74<br>21.168,74 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177005 | PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. 841/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.01.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.200,00<br>1.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | | | | | | | |
| 219005 | CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.01.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13.348,00<br>13.348,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 2** | | | 17.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 35.716,74<br>54.246,74 | 0,00<br>17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 101** | | | 17.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 35.716,74<br>54.246,74 | 0,00<br>17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese*** | | | | | | | | |
| 161005 | PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. 841/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.01.03.01.999 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14.710,00<br>14.710,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| **Totale Categoria 1** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14.710,00<br>14.710,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| **Totale Tipologia 103** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14.710,00<br>14.710,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| **Totale Titolo 2** | | | 17.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50.426,74<br>68.956,74 | 15.000,00<br>32.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*** | | | | | | | | |
| 122003 | PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 3.01.02.01.020 | 32.277,25 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 75.000,00<br>119.361,05 | 85.000,00<br>117.277,25 | 86.275,00 | 87.569,13 |
| 123005 | PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 3.01.02.01.009 | 9.347,64 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13.104,00<br>13.301,64 | 13.169,52<br>22.517,16 | 13.367,06 | 13.567,57 |
| 132005 | PROVENTI DAI CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 3.01.02.01.006 | 829,93 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 42.000,00<br>80.173,57 | 42.210,00<br>43.039,93 | 42.843,15 | 43.485,80 |
| 164005 | DIRITTI DI SEGRETERIA L. 68 19/3/1993<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 3.01.02.01.000 | 536,30 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 40.000,00<br>40.170,00 | 45.000,00<br>45.536,30 | 45.675,00 | 46.360,13 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Categoria 2** | | | 42.991,12 | previsione di competenza | 170.104,00 | 185.379,52 | 188.160,21 | 190.982,63 |
| | | | | previsione di cassa | 253.006,26 | 228.370,64 | | |
| **Totale Tipologia 100** | | | 42.991,12 | previsione di competenza | 170.104,00 | 185.379,52 | 188.160,21 | 190.982,63 |
| | | | | previsione di cassa | 253.006,26 | 228.370,64 | | |
| **Totale Titolo 3** | | | 42.991,12 | previsione di competenza | 170.104,00 | 185.379,52 | 188.160,21 | 190.982,63 |
| | | | | previsione di cassa | 253.006,26 | 228.370,64 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 4 Entrate in conto capitale*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Permessi di costruire*** | | | | | | | | |
| 303005 | PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 4.05.01.01.001 | 58.914,99 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.874,56<br>400.874,56 | 380.000,00<br>438.914,99 | 450.000,00 | 350.000,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | 58.914,99 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.874,56<br>400.874,56 | 380.000,00<br>438.914,99 | 450.000,00 | 350.000,00 |
| **Totale Tipologia 500** | | | 58.914,99 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.874,56<br>400.874,56 | 380.000,00<br>438.914,99 | 450.000,00 | 350.000,00 |
| **Totale Titolo 4** | | | 58.914,99 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.874,56<br>400.874,56 | 380.000,00<br>438.914,99 | 450.000,00 | 350.000,00 |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 118.906,11 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 621.405,30<br>722.837,56 | 580.379,52<br>699.285,63 | 653.385,21 | 556.436,01 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*** | | | | | | | | |
| 89006 | Contributo GSE (Gestore servizi energetici) a fondo perduto per produzione energia da fonti rinnovabili<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.01.01.01.000 | 82.876,43 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 200.000,00<br>200.000,00 | 190.410,00<br>273.286,43 | 78.496,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | 82.876,43 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 200.000,00<br>200.000,00 | 190.410,00<br>273.286,43 | 78.496,00 | 0,00 |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | | |
| 50006 | CONTR.R.E.R. VERIFICA SISMICA EDIFICI L.26/2003<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.01.01.02.001 | 24.094,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>24.094,50 | 0,00<br>24.094,50 | 0,00 | 0,00 |
| 86006 | CONTRIBUTO REGIONALE AVVERSITA' ATMOSFERICHE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.01.01.02.000 | 83.374,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 19.786,54<br>103.160,54 | 0,00<br>83.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90006 | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.01.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104006 | CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER PROGETTI IN CAMPO AMBIENTALE (VEDI CAP. 556/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.01.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 13.914,00 | 0,00 | | |
| **Totale Categoria 2** | | | 107.468,50 | previsione di competenza | 24.786,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 146.169,04 | 107.468,50 | | |
| **Totale Tipologia 101** | | | 190.344,93 | previsione di competenza | 224.786,54 | 190.410,00 | 78.496,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 346.169,04 | 380.754,93 | | |
| ***Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese*** | | | | | | | | |
| 111006 | CONTRIBUTI ENTI DIVERSI - AMBIENTE - (vedere cap. 557/06 o 563/06 o 565/06)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.01.03.01.000 | 0,00 | previsione di competenza | 6.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 6.708,00 | 0,00 | | |
| **Totale Categoria 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 6.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 6.708,00 | 0,00 | | |
| **Totale Tipologia 103** | | | 0,00 | previsione di competenza | 6.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 6.708,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | 190.344,93 | previsione di competenza | 231.494,54 | 190.410,00 | 78.496,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 352.877,04 | 380.754,93 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Vendita di beni*** | | | | | | | | |
| 167006 | PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 3.01.01.01.004 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.802,70<br>23.155,60 | 9.800,00<br>9.800,00 | 9.947,00 | 10.096,21 |
| **Totale Categoria 1** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.802,70<br>23.155,60 | 9.800,00<br>9.800,00 | 9.947,00 | 10.096,21 |
| ***Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | | |
| 166006 | FITTI REALI FABBRICATI E TERRENI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 3.01.03.02.000 | 10.432,28 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 12.665,21<br>15.413,97 | 11.300,00<br>21.732,28 | 11.469,50 | 11.641,54 |
| 235006 | CANONI BENI DEMANIALI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 3.01.03.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 12.502,00<br>24.972,52 | 12.564,51<br>12.564,51 | 12.752,98 | 12.944,27 |
| **Totale Categoria 3** | | | 10.432,28 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 25.167,21<br>40.386,49 | 23.864,51<br>34.296,79 | 24.222,48 | 24.585,81 |
| **Totale Tipologia 100** | | | 10.432,28 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 34.969,91<br>63.542,09 | 33.664,51<br>44.096,79 | 34.169,48 | 34.682,02 |
| ***Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale*** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Categoria 3 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi*** | | | | | | | | |
| 190006 | UTILI E DIVIDENDI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 3.04.03.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 15.283,33<br>15.283,33 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 3** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 15.283,33<br>15.283,33 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 400** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 15.283,33<br>15.283,33 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Indennizzi di assicurazione*** | | | | | | | | |
| 173006 | RIMBORSI ASSICURATIVI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 3.05.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.000,00<br>9.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.000,00<br>9.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ***Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.*** | | | | | | | | |
| 233006 | RIMBORSO UTENZE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 3.05.99.99.999 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 700,00<br>1.050,00 | 700,00<br>700,00 | 710,50 | 721,16 |
| **Totale Categoria 99** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 700,00<br>1.050,00 | 700,00<br>700,00 | 710,50 | 721,16 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia 500** | | | 0,00 | previsione di competenza | 9.700,00 | 3.700,00 | 3.710,50 | 3.721,16 |
| | | | | previsione di cassa | 10.050,00 | 3.700,00 | | |
| **Totale Titolo 3** | | | 10.432,28 | previsione di competenza | 59.953,24 | 37.364,51 | 37.879,98 | 38.403,18 |
| | | | | previsione di cassa | 88.875,42 | 47.796,79 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 4 Entrate in conto capitale*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 200 Contributi agli investimenti*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | | |
| 262006 | CONTRIBUTI REGIONALI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA VIABILITA' - L.R. 5/2018<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 120.315,00<br>120.315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263006 | CTR STATO PON 2014-2020 - ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 19<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.01.000 | 32.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265006 | CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 266006 | CONTRIBUTO REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | 407.734,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>407.734,50 | 0,00<br>407.734,50 | 0,00 | 0,00 |
| 269006 | CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI* | 4.02.01.02.000 | 48.056,08 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>343.000,00 | 0,00<br>48.056,08 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | | | | | | |
| 270006 | CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | 2.635,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>2.635,00 | 0,00<br>2.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271006 | CONTRIBUTI STATALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.01.000 | 231.378,79 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 231.378,79<br>231.378,79 | 0,00<br>231.378,79 | 0,00 | 0,00 |
| 272006 | CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - bando POR FESR<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | 170.547,21 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 647.423,76<br>647.423,76 | 0,00<br>170.547,21 | 0,00 | 0,00 |
| 273006 | CONTRIBUTO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIO PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275006 | CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E COSTRUZIONE DI STRADE - FONDI PAO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | 109.623,49 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 88.342,00<br>175.129,61 | 88.342,00<br>197.965,49 | 88.342,00 | 88.342,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276006 | CONTRIBUTI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA VIABILITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>127.024,74 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280006 | CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | 1.505.659,18 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.762.869,00<br>7.277.869,00 | 0,00<br>1.505.659,18 | 0,00 | 0,00 |
| 284006 | CONTRIBUTO REGIONALE BANDO RIGENERAZIONE URBANA E BANDO PARTECIPAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 700.000,00<br>700.000,00 | 782.000,00<br>782.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286006 | CONTRIBUTO STATALE MESSA IN SICUREZZA STRADE - LEGGE DI STABILITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.777,97<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287006 | CONTRIBUTI PROVINCIALI PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIABILITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000<br>1.3.2.01.02 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 21.560,61<br>21.560,61 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288006 | CONTRIBUTO STATALE FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE DI CUI ALL'ART. 30 D.L. 34/19 (LEGGE DI | 4.02.01.01.000<br>1.3.2.01.01 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>45.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONVERSIONE 58/19)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | | | | | | |
| 289006 | CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO - PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 180.000,00<br>180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292006 | CONTRIBUTO STATALE REALIZZAZIONE AREA SOSTA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 294006 | CONTRIBUTI STATALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 29 L. 160/19<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 180.000,00<br>225.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295006 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307006 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' COMUNALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.01.02.001 | 1.124.458,77 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500.000,00<br>1.821.099,95 | 500.000,00<br>1.624.458,77 | 100.000,00 | 100.000,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | | | | | | |
| **Totale Categoria 1** | | | 3.632.093,02 | previsione di competenza | 8.133.352,13 | 1.670.657,00 | 488.342,00 | 388.342,00 |
| | | | | previsione di cassa | 13.124.855,96 | 5.302.750,02 | | |
| ***Categoria 2 Contributi agli investimenti da Famiglie*** | | | | | | | | |
| 281006 | APPORTO DI CAPITALI PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.02.01.001 | 25.769,97 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 677.806,32 | 25.769,97 | | |
| 283006 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI - APPORTO DI CAPITALI PRIVATI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.02.01.001 | 1.479.121,94 | previsione di competenza | 1.515.319,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 1.515.319,21 | 879.121,94 | | |
| **Totale Categoria 2** | | | 1.504.891,91 | previsione di competenza | 1.515.319,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 2.193.125,53 | 904.891,91 | | |
| ***Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese*** | | | | | | | | |
| 264006 | CONTRIBUTI DA IMPRESE PARTECIPATE PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.03.02.000 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 12.200,00 | 0,00 | | |
| 282006 | APPORTO DI CAPITALI PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE -* | 4.02.03.03.999 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 25.000,00 | 0,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *CANTINI CHIARA* | | | | | | | |
| 285006 | Contributo GSE conto energia-miglioramento sismico e risparmio energetico<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.02.03.03.999 | 473.934,57 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>754.554,51 | 60.000,00<br>533.934,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 3** | | | 473.934,57 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>791.754,51 | 60.000,00<br>533.934,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 200** | | | 5.610.919,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.648.671,34<br>16.109.736,00 | 1.730.657,00<br>6.741.576,50 | 488.342,00 | 388.342,00 |
| ***Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Alienazione di beni materiali*** | | | | | | | | |
| 256006 | ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 4.04.01.08.000 | 11.673,91 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 350.000,00<br>350.000,00 | 0,00<br>11.673,91 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | 11.673,91 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 350.000,00<br>350.000,00 | 0,00<br>11.673,91 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 400** | | | 11.673,91 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 350.000,00<br>350.000,00 | 0,00<br>11.673,91 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Titolo 4** | | | 5.622.593,41 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.998.671,34<br>16.459.736,00 | 1.730.657,00<br>6.753.250,41 | 488.342,00 | 388.342,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 6 Accensione prestiti*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine*** | | | | | | | | |
| 328006 | ASSUNZIONE MUTUO (EXTRA CASSA DD.PP.) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 6.03.01.04.999 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338006 | ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DUCALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 6.03.01.04.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 360.000,00<br>360.000,00 | 906.000,00<br>906.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 360.000,00<br>510.000,00 | 906.000,00<br>906.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 300** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 360.000,00<br>510.000,00 | 906.000,00<br>906.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Titolo 6** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 360.000,00<br>510.000,00 | 906.000,00<br>906.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 5.823.370,62 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.650.119,12<br>17.411.488,46 | 2.864.431,51<br>8.087.802,13 | 604.717,98 | 426.745,18 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato*** | | | | | | | | |
| 32007 | FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (vedere cap. 714/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.03.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 43.862,00<br>43.862,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 43.862,00<br>43.862,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 301** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 43.862,00<br>43.862,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 43.862,00<br>43.862,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*** | | | | | | | | |
| 25007 | CONTRIBUTO POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI DIURNI (ART. 105 D.L. 34/2020) (vedere cap 346/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 22.034,64<br>22.034,64 | 22.034,64<br>22.034,64 | 0,00 | 0,00 |
| 65007 | RIMBORSO QUOTA 5 PER MILLE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 93007 | CONTRIBUTO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 (VEDERE CAP. 678/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 53.148,03<br>53.148,03 | 53.413,77<br>53.413,77 | 54.214,98 | 55.028,20 |
| **Totale Categoria 1** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 75.182,67<br>75.182,67 | 76.948,41<br>76.948,41 | 55.737,48 | 56.573,54 |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | | |
| 62007 | CONTRIBUTO REGIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (vedere cap. 16/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.001 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>20.000,00 | 11.673,00<br>11.673,00 | 11.848,10 | 12.025,82 |
| 63007 | CONTRIBUTO PROGETTO "STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE"<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | 36.407,53 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 24.295,00<br>52.880,45 | 36.416,48<br>72.824,01 | 36.962,73 | 37.517,17 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96007 | CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L. 13/1989-L. 24/2001) - vedere cap. 15/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 19.295,00<br>19.295,00 | 13.000,00<br>13.000,00 | 13.195,00 | 13.392,93 |
| 147007 | TRASFERIMENTI DA UNIONE MONTANA PER RIMBORSO GESTIONI ASSOCIATE SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | 21.117,65 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 37.169,53<br>37.169,53 | 0,00<br>21.117,65 | 0,00 | 0,00 |
| 245007 | TRASFERIMENTI DA UNIONE PER RIMBORSO SPESE S.A.D.<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | 400,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400,00<br>800,00 | 402,00<br>802,00 | 408,03 | 414,15 |
| **Totale Categoria 2** | | | 57.925,18 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 101.159,53<br>130.144,98 | 61.491,48<br>119.416,66 | 62.413,86 | 63.350,07 |
| **Totale Tipologia 101** | | | 57.925,18 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 176.342,20<br>205.327,65 | 138.439,89<br>196.365,07 | 118.151,34 | 119.923,61 |
| **Totale Titolo 2** | | | 57.925,18 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 176.342,20<br>205.327,65 | 138.439,89<br>196.365,07 | 118.151,34 | 119.923,61 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*** | | | | | | | | |
| 129008 | PROVENTI QUOTA PASTO ASILO NIDO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.002 | 3.695,62 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.695,62 | 0,00<br>3.695,62 | 0,00 | 0,00 |
| 131008 | PROVENTI SERVIZIO INF E RETTE FREQ. NIDO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.002 | 7.530,80 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>7.579,88 | 0,00<br>7.530,80 | 0,00 | 0,00 |
| 138008 | PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TEMPO PIENO, MEDIE ED ELEMENTARI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.008 | 19.052,85 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>21.501,42 | 0,00<br>19.052,85 | 0,00 | 0,00 |
| 149007 | PROVENTI RETTE CA' MARTINO (CAP. 695/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.000 | 13.084,64 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.450,00<br>20.596,58 | 3.000,00<br>16.084,64 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 151007 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLO D'ARGENTO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.000 | 10.151,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13.060,00<br>14.139,00 | 13.125,30<br>23.276,30 | 13.322,18 | 13.522,01 |
| 155008 | PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.000 | 22.040,39 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>25.327,03 | 0,00<br>22.040,39 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156008 | RIMBORSO QUOTA PASTO SCUOLA MATERNA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.000 | 9.744,39 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>11.629,49 | 0,00<br>9.744,39 | 0,00 | 0,00 |
| 172007 | PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.02.01.000 | 32.967,07 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 33.000,00<br>47.592,07 | 33.165,00<br>66.132,07 | 33.662,48 | 34.167,41 |
| **Totale Categoria 2** | | | 118.266,76 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 54.510,00<br>152.061,09 | 49.290,30<br>167.557,06 | 50.029,66 | 50.780,10 |
| ***Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | | |
| 165007 | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI (SERV. RIL. FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.03.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 288.960,00<br>539.280,00 | 259.980,00<br>259.980,00 | 263.879,70 | 267.837,90 |
| 243007 | CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.01.03.02.000 | 20.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>20.000,00 | 5.000,00<br>25.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| **Totale Categoria 3** | | | 20.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 293.960,00<br>559.280,00 | 264.980,00<br>284.980,00 | 268.954,70 | 272.989,03 |
| **Totale Tipologia 100** | | | 138.266,76 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 348.470,00<br>711.341,09 | 314.270,30<br>452.537,06 | 318.984,36 | 323.769,13 |
| ***Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Rimborsi in entrata*** | | | | | | | | |
| 242007 | RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI* | 3.05.02.01.001 | 973,79 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>973,79 | 0,00<br>973,79 | 0,00 | 0,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | | | | | | | |
| **Totale Categoria 2** | | | 973,79 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 973,79 | 973,79 | | |
| ***Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.*** | | | | | | | | |
| 233008 | RIMBORSO UTENZE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.05.99.99.000 | 100,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 100,00 | 100,00 | | |
| 236007 | PROVENTI DIVERSI SERVIZI PER L'ACCESSO SCOLASTICO (SERV. IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 3.05.99.99.000 | 0,00 | previsione di competenza | 14.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 14.036,00 | 0,00 | | |
| **Totale Categoria 99** | | | 100,00 | previsione di competenza | 14.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 14.136,00 | 100,00 | | |
| **Totale Tipologia 500** | | | 1.073,79 | previsione di competenza | 14.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 15.109,79 | 1.073,79 | | |
| **Totale Titolo 3** | | | 139.340,55 | previsione di competenza | 362.506,00 | 314.270,30 | 318.984,36 | 323.769,13 |
| | | | | previsione di cassa | 726.450,88 | 453.610,85 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 197.265,73 | previsione di competenza | 582.710,20 | 452.710,19 | 437.135,70 | 443.692,74 |
| | | | | previsione di cassa | 975.640,53 | 649.975,92 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI ENTRATA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*** | | | | | | | | |
| 171008 | CONTRIBUTO DECRETO 267/2000 MINISERO BENI CULTURALI PER ACQUISTO LIBRI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 2.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.205,00<br>9.205,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.205,00<br>9.205,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | | |
| 159008 | PROVENTI IN CAMPO TURISTICO (Vedi cap. 412/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 2.01.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.050,00<br>10.050,00 | 10.200,75 | 10.353,76 |
| 170008 | CONTRIBUTI IN CAMPO CULTURALE (vedi cap. 401/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 2.01.01.02.000 | 2.500,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 39.761,00<br>44.261,00 | 10.000,00<br>12.500,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 247008 | PROVENTI PROGETTO POLITICHE GIOVANILI DISTRETTUALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 2.01.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.346,00<br>10.346,00 | 10.397,73<br>10.397,73 | 10.553,70 | 10.712,00 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249008 | RIMBORSI DA ISTITUZIONE ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI C. MERULO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 2.01.01.02.008 | 27.270,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 27.270,00<br>27.270,00 | 27.270,00<br>54.540,00 | 27.679,05 | 28.094,24 |
| **Totale Categoria 2** | | | 29.770,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 87.377,00<br>91.877,00 | 57.717,73<br>87.487,73 | 58.583,50 | 59.462,25 |
| **Totale Tipologia 101** | | | 29.770,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 96.582,00<br>101.082,00 | 57.717,73<br>87.487,73 | 58.583,50 | 59.462,25 |
| ***Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea*** | | | | | | | | |
| 154009 | CONTRIBUTO U.E. NELL'AMBITO DI SCAMBI INTERNAZIONALI (VEDERE CAP. 411/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 2.01.05.01.999 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14.500,00<br>14.500,00 | 14.572,50<br>14.572,50 | 14.791,09 | 15.012,95 |
| **Totale Categoria 1** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14.500,00<br>14.500,00 | 14.572,50<br>14.572,50 | 14.791,09 | 15.012,95 |
| **Totale Tipologia 105** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14.500,00<br>14.500,00 | 14.572,50<br>14.572,50 | 14.791,09 | 15.012,95 |
| **Totale Titolo 2** | | | 29.770,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 111.082,00<br>115.582,00 | 72.290,23<br>102.060,23 | 73.374,59 | 74.475,20 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*** | | | | | | | | |
| 162009 | CORSI ADULTI (CAP 408/S) (RIL. I.V.A.)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 3.01.02.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.500,00<br>10.500,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| **Totale Categoria 2** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.500,00<br>10.500,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| **Totale Tipologia 100** | | | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.500,00<br>10.500,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| ***Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.*** | | | | | | | | |
| 158009 | PROVENTI A FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 3.05.99.99.000 | 500,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>583,20 | 500,00<br>1.000,00 | 507,50 | 515,11 |
| **Totale Categoria 99** | | | 500,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>583,20 | 500,00<br>1.000,00 | 507,50 | 515,11 |
| **Totale Tipologia 500** | | | 500,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>583,20 | 500,00<br>1.000,00 | 507,50 | 515,11 |
| **Totale Titolo 3** | | | 500,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11.000,00<br>11.083,20 | 10.500,00<br>11.000,00 | 10.657,50 | 10.817,36 |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 30.270,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 122.082,00<br>126.665,20 | 82.790,23<br>113.060,23 | 84.032,09 | 85.292,56 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 2 Trasferimenti correnti*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*** | | | | | | | | |
| 52010 | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "TARIFFE AGEVOLATE DI TRASPORTO" (VEDERE CAP. 799/S)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.771,00<br>4.771,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53010 | CONTRIBUTO REGIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 170.671,26<br>170.671,26 | 93.119,54<br>93.119,54 | 94.516,33 | 95.934,08 |
| 216010 | TRASFERIMENTI DA UNIONE MONTANA PER RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CENTRALIZZATI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | 13.834,57 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13.834,57<br>13.834,57 | 0,00<br>13.834,57 | 0,00 | 0,00 |
| 217010 | TRASFERIMENTI DA UNIONE PER RIMBORSO AFFITTO E UTENZE PALAZZO DUCALE E PER SPESE POSTALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 2.01.01.02.000 | 132.720,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 57.000,00<br>189.720,00 | 139.800,00<br>272.520,00 | 89.865,00 | 89.865,00 |
| **Totale Categoria 2** | | | 146.554,57 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 246.276,83<br>378.996,83 | 232.919,54<br>379.474,11 | 184.381,33 | 185.799,08 |
| **Totale Tipologia 101** | | | 146.554,57 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 246.276,83<br>378.996,83 | 232.919,54<br>379.474,11 | 184.381,33 | 185.799,08 |
| **Totale Titolo 2** | | | 146.554,57 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 246.276,83<br>378.996,83 | 232.919,54<br>379.474,11 | 184.381,33 | 185.799,08 |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 3 Entrate extratributarie*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.*** | | | | | | | | |
| 220010 | RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (VEDI CAP. 702/7 781/10)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 3.05.99.99.000 | 88.483,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 77.525,00<br>77.525,00 | 77.525,00<br>166.008,00 | 78.687,88 | 79.868,19 |
| **Totale Categoria 99** | | | 88.483,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 77.525,00<br>77.525,00 | 77.525,00<br>166.008,00 | 78.687,88 | 79.868,19 |
| **Totale Tipologia 500** | | | 88.483,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 77.525,00<br>77.525,00 | 77.525,00<br>166.008,00 | 78.687,88 | 79.868,19 |
| **Totale Titolo 3** | | | 88.483,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 77.525,00<br>77.525,00 | 77.525,00<br>166.008,00 | 78.687,88 | 79.868,19 |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 235.037,57 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 323.801,83<br>456.521,83 | 310.444,54<br>545.482,11 | 263.069,21 | 265.667,27 |

**Responsabile di Servizio PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Entrate per partite di giro*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Altre ritenute*** | | | | | | | | |
| 391001 | RITENUTE IRES<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 9.01.01.01.000 | 3.187,61 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.090,00<br>8.090,00 | 8.090,00<br>11.277,61 | 8.090,00 | 8.090,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | 3.187,61 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.090,00<br>8.090,00 | 8.090,00<br>11.277,61 | 8.090,00 | 8.090,00 |
| ***Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente*** | | | | | | | | |
| 384001 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 9.01.02.02.000 | 48.868,44 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 213.150,00<br>213.150,00 | 213.150,00<br>262.018,44 | 213.150,00 | 213.150,00 |
| 385001 | RITENUTE ERARIALI<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 9.01.02.01.000 | 83.822,16 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 385.700,00<br>388.422,17 | 385.700,00<br>469.522,16 | 385.700,00 | 385.700,00 |
| 386001 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 9.01.02.99.000 | 6.956,71 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 22.300,00<br>22.300,00 | 22.300,00<br>29.256,71 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 394001 | RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA,GETTONI,COMPENSI<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 9.01.02.01.000 | 27.664,49 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50.750,00<br>50.750,00 | 50.750,00<br>78.414,49 | 50.750,00 | 50.750,00 |
| **Totale Categoria 2** | | | 167.311,80 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 671.900,00<br>674.622,17 | 671.900,00<br>839.211,80 | 671.900,00 | 671.900,00 |
| ***Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo*** | | | | | | | | |
| 393001 | IRPEF LAVORO AUTONOMO (LIBERI PROFESSIONISTI)<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 9.01.03.01.001 | 65.465,56 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 81.200,00<br>81.200,00 | 81.200,00<br>146.665,56 | 81.200,00 | 81.200,00 |

**Responsabile di Servizio PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Categoria 3** | | | 65.465,56 | previsione di competenza | 81.200,00 | 81.200,00 | 81.200,00 | 81.200,00 |
| | | | | previsione di cassa | 81.200,00 | 146.665,56 | | |
| **Totale Tipologia 100** | | | 235.964,97 | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | | previsione di cassa | 763.912,17 | 997.154,97 | | |
| **Totale Titolo 9** | | | 235.964,97 | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | | previsione di cassa | 763.912,17 | 997.154,97 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 235.964,97 | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | | previsione di cassa | 763.912,17 | 997.154,97 | | |

**Responsabile di Servizio PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | | | |
| ***Tipologia 100 Entrate per partite di giro*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Altre ritenute*** | | | | | | | | |
| 382001 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.01.01.02.001 | 107.815,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 850.000,00<br>850.000,00 | 850.000,00<br>957.815,50 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 383001 | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.01.01.02.001 | 143.551,70 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 180.000,00<br>180.000,00 | 180.000,00<br>323.551,70 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| **Totale Categoria 1** | | | 251.367,20 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.030.000,00<br>1.030.000,00 | 1.030.000,00<br>1.281.367,20 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| ***Categoria 99 Altre entrate per partite di giro*** | | | | | | | | |
| 389001 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.01.99.03.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.170,00<br>10.170,00 | 5.170,00<br>5.170,00 | 5.170,00 | 5.170,00 |
| 396001 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.01.99.01.001 | 4.239,34 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 80.000,00<br>80.000,00 | 20.000,00<br>24.239,34 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 400001 | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.01.99.06.001 | 500.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500.000,00<br>500.000,00 | 500.000,00<br>1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 410001 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.01.99.06.002 | 500.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500.000,00<br>500.000,00 | 500.000,00<br>1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Totale Categoria 99** | | | 1.004.239,34 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.085.170,00<br>1.090.170,00 | 1.025.170,00<br>2.029.409,34 | 1.025.170,00 | 1.025.170,00 |

**Responsabile di Servizio PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Tipologia 100** | | | 1.255.606,54 | previsione di competenza | 2.115.170,00 | 2.055.170,00 | 2.055.170,00 | 2.055.170,00 |
| | | | | previsione di cassa | 2.120.170,00 | 3.310.776,54 | | |
| ***Tipologia 200 Entrate per conto terzi*** | | | | | | | | |
| ***Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi*** | | | | | | | | |
| 392001 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE (ex cap. 395/09)<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.02.01.02.000 | 9.877,41 | previsione di competenza | 546.230,00 | 546.230,00 | 546.230,00 | 546.230,00 |
| | | | | previsione di cassa | 550.628,90 | 556.107,41 | | |
| **Totale Categoria 1** | | | 9.877,41 | previsione di competenza | 546.230,00 | 546.230,00 | 546.230,00 | 546.230,00 |
| | | | | previsione di cassa | 550.628,90 | 556.107,41 | | |
| ***Categoria 4 Depositi di/presso terzi*** | | | | | | | | |
| 387001 | DEPOSITI CAUZIONALI<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.02.04.01.000 | 413,17 | previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | previsione di cassa | 20.413,17 | 20.413,17 | | |
| 390001 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.02.04.01.000 | 713,78 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 713,78 | 713,78 | | |
| **Totale Categoria 4** | | | 1.126,95 | previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | previsione di cassa | 21.126,95 | 21.126,95 | | |
| ***Categoria 99 Altre entrate per conto terzi*** | | | | | | | | |
| 395009 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 9.02.99.99.000 | 32.669,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 32.823,65 | 32.669,00 | | |
| **Totale Categoria 99** | | | 32.669,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 32.823,65 | 32.669,00 | | |
| **Totale Tipologia 200** | | | 43.673,36 | previsione di competenza | 566.230,00 | 566.230,00 | 566.230,00 | 566.230,00 |
| | | | | previsione di cassa | 604.579,50 | 609.903,36 | | |

**Responsabile di Servizio PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI ENTRATA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 9** | | | 1.299.279,90 | previsione di competenza | 2.681.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 |
| | | | | previsione di cassa | 2.724.749,50 | 3.920.679,90 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 1.299.279,90 | previsione di competenza | 2.681.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 |
| | | | | previsione di cassa | 2.724.749,50 | 3.920.679,90 | | |
| **Totale Titoli** | | | 19.319.711,03 | previsione di competenza | 33.815.457,12 | 20.246.314,19 | 16.979.031,71 | 16.966.257,19 |
| | | | | previsione di cassa | 45.069.813,83 | 37.166.025,22 | | |
| | | | | Avanzo di amministrazione | 1.272.071,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Fondo pluriennale vincolato | 4.099.238,73 | 132.087,00 | 148.896,00 | 0,00 |
| **Totale Generale delle Entrate** | | | 19.319.711,03 | previsione di competenza | 39.186.767,10 | 20.378.401,19 | 17.127.927,71 | 16.966.257,19 |
| | | | | previsione di cassa | 46.073.699,51 | 37.189.719,37 | | |

**Responsabile di Servizio -**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE*** | | | | | 0,00 | | |
| ***Missione 20 Fondi e accantonamenti*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Fondo di riserva** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 110 Altre spese correnti** | | | | | | | | |
| 52004 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO CASSA | 1.10.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 58.270,00 | 55.000,00 | | |
| 69004 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 1.10.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza | 45.367,06 | 46.000,00 | 46.600,00 | 47.209,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 18.085,40 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 110** | | | 0,00 | previsione di competenza | 45.367,06 | 46.000,00 | 46.600,00 | 47.209,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 76.355,40 | 55.000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 45.367,06 | 46.000,00 | 46.600,00 | 47.209,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 76.355,40 | 55.000,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 45.367,06 | 46.000,00 | 46.600,00 | 47.209,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 76.355,40 | 55.000,00 | | |
| **Totale Missione 20** | | | 0,00 | previsione di competenza | 45.367,06 | 46.000,00 | 46.600,00 | 47.209,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 76.355,40 | 55.000,00 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 0,00 | previsione di competenza | 45.367,06 | 46.000,00 | 46.600,00 | 47.209,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 76.355,40 | 55.000,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Organi istituzionali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 9001 | 3 - I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.000 | 5.867,85 | previsione di competenza | 7.469,00 | 9.106,56 | 9.243,16 | 9.381,81 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 12.910,18 | 14.974,41 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | 5.867,85 | previsione di competenza | 7.469,00 | 9.106,56 | 9.243,16 | 9.381,81 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 12.910,18 | 14.974,41 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 1001 | 3 - INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.01.001 | 13.970,83 | previsione di competenza | 92.349,00 | 111.636,00 | 113.310,54 | 115.010,20 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 97.394,59 | 125.606,83 | | |
| 1121 | 7 - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - MISSIONI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.01.002 | 3.576,60 | previsione di competenza | 4.200,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 6.200,00 | 5.576,60 | | |
| 49001 | 4 - SPESE PER CELEBRAZIONI, FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI* | 1.03.02.02.000 | 1.708,13 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.727,63 | 3.208,13 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | | | | | | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 19.255,56 | previsione di competenza | 98.049,00 | 115.136,00 | 116.863,04 | 118.615,99 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 106.322,22 | 134.391,56 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 25.123,41 | previsione di competenza | 105.518,00 | 124.242,56 | 126.106,20 | 127.997,80 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 119.232,40 | 149.365,97 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 25.123,41 | previsione di competenza | 105.518,00 | 124.242,56 | 126.106,20 | 127.997,80 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 119.232,40 | 149.365,97 | | |
| **Programma 2 Segreteria generale** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 20001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 26.089,17 | previsione di competenza | 192.995,43 | 166.929,75 | 94.173,20 | 83.913,29 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *10.700,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *10.700,00* | *11.500,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 182.295,43 | 181.518,92 | | |
| 21001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 14.332,40 | previsione di competenza | 55.494,51 | 43.940,75 | 24.751,66 | 22.344,88 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.547,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *2.547,00* | *2.737,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 66.233,07 | 55.536,15 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 101** | | | 40.421,57 | previsione di competenza | 248.489,94 | 210.870,50 | 118.924,86 | 106.258,17 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *13.247,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *13.247,00* | *14.237,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 248.528,50 | 237.055,07 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 3001 | SPESE CONTRATTUALI - vedere cap 114/E<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.02.001 | 1.000,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 6.000,00 | | |
| 60001 | 3 - I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.000 | 4.650,19 | previsione di competenza | 17.829,40 | 14.190,50 | 8.007,71 | 7.135,15 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *910,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *910,00* | *978,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 21.323,58 | 17.862,69 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | 5.650,19 | previsione di competenza | 22.829,40 | 19.190,50 | 13.082,71 | 12.286,28 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *910,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *14.157,00* | *978,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 26.323,58 | 23.862,69 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 10001 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.04.01.02.005 | 43.747,26 | previsione di competenza | 43.356,00 | 43.356,00 | 44.006,34 | 44.666,44 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 85.549,00 | 87.103,26 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | 43.747,26 | previsione di competenza | 43.356,00 | 43.356,00 | 44.006,34 | 44.666,44 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *14.157,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 85.549,00 | 87.103,26 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 1** | | | 89.819,02 | previsione di competenza | 314.675,34 | 273.417,00 | 176.013,91 | 163.210,89 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *14.157,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *14.157,00* | *15.215,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 360.401,08 | 348.021,02 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 89.819,02 | previsione di competenza | 314.675,34 | 273.417,00 | 176.013,91 | 163.210,89 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *14.157,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *14.157,00* | *15.215,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 360.401,08 | 348.021,02 | | |
| **Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 70001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 15.017,09 | previsione di competenza | 103.815,00 | 125.030,00 | 104.833,45 | 101.533,95 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.800,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *4.800,00* | *4.800,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 99.015,00 | 135.247,09 | | |
| 71001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE-PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 7.605,07 | previsione di competenza | 29.349,00 | 33.375,00 | 33.741,41 | 32.947,32 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *1.281,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *1.281,00* | *1.281,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 33.237,42 | 39.699,07 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | 22.622,16 | previsione di competenza | 133.164,00 | 158.405,00 | 138.574,86 | 134.481,27 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *6.081,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *6.081,00* | *6.081,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 132.252,42 | 174.946,16 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE-PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 2.359,64 | previsione di competenza | 8.815,00 | 10.584,00 | 8.866,64 | 8.585,52 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *408,00* | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.082,72 | 12.535,64 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | 2.359,64 | previsione di competenza | 8.815,00 | 10.584,00 | 8.866,64 | 8.585,52 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *6.489,00* | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.082,72 | 12.535,64 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 24.981,80 | previsione di competenza | 141.979,00 | 168.989,00 | 147.441,50 | 143.066,79 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *6.489,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *6.489,00* | *6.489,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 142.335,14 | 187.481,80 | | |
| **Totale Programma 3** | | | 24.981,80 | previsione di competenza | 141.979,00 | 168.989,00 | 147.441,50 | 143.066,79 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *6.489,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *6.489,00* | *6.489,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 142.335,14 | 187.481,80 | | |
| **Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 144001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 8.237,69 | previsione di competenza | 53.724,00 | 66.299,00 | 55.778,49 | 56.615,16 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 53.724,00 | 74.536,69 | | |
| 145001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TRIBUTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI* | 1.01.02.01.000 | 3.300,70 | previsione di competenza | 14.573,00 | 17.896,00 | 15.104,44 | 15.331,01 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 16.495,88 | 21.196,70 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | | | | | | | |
| **Totale Macroaggregato 101** | | | 11.538,39 | previsione di competenza | 68.297,00 | 84.195,00 | 70.882,93 | 71.946,17 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 70.219,88 | 95.733,39 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 148001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.000 | 1.051,76 | previsione di competenza | 4.567,00 | 5.635,00 | 4.741,53 | 4.812,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.267,04 | 6.686,76 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | 1.051,76 | previsione di competenza | 4.567,00 | 5.635,00 | 4.741,53 | 4.812,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.267,04 | 6.686,76 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 12.590,15 | previsione di competenza | 72.864,00 | 89.830,00 | 75.624,46 | 76.758,82 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 75.486,92 | 102.420,15 | | |
| **Totale Programma 4** | | | 12.590,15 | previsione di competenza | 72.864,00 | 89.830,00 | 75.624,46 | 76.758,82 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 75.486,92 | 102.420,15 | | |
| **Programma 6 Ufficio tecnico** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 73001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI* | 1.01.01.01.000 | 20.769,33 | previsione di competenza | 139.000,00 | 153.169,83 | 155.395,38 | 152.854,31 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.800,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *4.800,00* | *4.800,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 134.200,00 | 169.139,16 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | | | | | | | |
| 74001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 9.707,69 | previsione di competenza | 39.801,00 | 43.143,25 | 43.773,25 | 43.269,71 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *1.143,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *1.143,00* | *1.143,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 44.390,44 | 51.707,94 | | |
| **Totale Macroaggregato 101** | | | 30.477,02 | previsione di competenza | 178.801,00 | 196.313,08 | 199.168,63 | 196.124,02 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *5.943,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *5.943,00* | *5.943,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 178.590,44 | 220.847,10 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 75001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 3.093,43 | previsione di competenza | 11.816,00 | 13.019,75 | 13.208,93 | 12.992,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *408,00* | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 13.302,44 | 15.705,18 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | 3.093,43 | previsione di competenza | 11.816,00 | 13.019,75 | 13.208,93 | 12.992,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *6.351,00* | *408,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 13.302,44 | 15.705,18 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 33.570,45 | previsione di competenza | 190.617,00 | 209.332,83 | 212.377,56 | 209.116,96 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *6.351,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *6.351,00* | *6.351,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 191.892,88 | 236.552,28 | | |
| **Totale Programma 6** | | | 33.570,45 | previsione di competenza | 190.617,00 | 209.332,83 | 212.377,56 | 209.116,96 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *6.351,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *6.351,00* | *6.351,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 191.892,88 | 236.552,28 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 85001 | 1 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 9.000,00<br><br>*0,00*<br>9.000,00 | 9.000,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>9.000,00 | 9.135,00<br>*0,00*<br>*0,00* | 9.272,03<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 86001 | 1 - OENERI PREVIDENZIALI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 2.300,00<br><br>*0,00*<br>2.300,00 | 2.300,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>2.300,00 | 2.334,50<br>*0,00*<br>*0,00* | 2.369,52<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 90001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SPORTELLO AL CITTADINO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 33.882,70 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 109.350,00<br><br>*2.066,00*<br>123.146,66 | 152.309,75<br>*2.066,00*<br>*2.066,00*<br>184.126,45 | 135.793,41<br>*0,00*<br>*0,00* | 135.733,32<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 91001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SPORTELLO AL CITTADINO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 10.371,68 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 29.906,00<br><br>*492,00*<br>38.891,59 | 41.472,25<br>*492,00*<br>*492,00*<br>51.351,93 | 36.924,95<br>*0,00*<br>*0,00* | 36.979,45<br>*0,00*<br>*0,00* |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 101** | | | 44.254,38 | previsione di competenza | 150.556,00 | 205.082,00 | 184.187,86 | 184.354,32 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.558,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *2.558,00* | *2.558,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 173.338,25 | 246.778,38 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 87001 | 3 - I.R.A.P. - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 0,00 | previsione di competenza | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.116,50 | 1.133,25 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 92001 | 3 - I.R.A.P. - SPORTELLO AL CITTADINO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 2.964,12 | previsione di competenza | 9.295,00 | 12.945,75 | 11.542,30 | 11.536,79 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *176,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *176,00* | *176,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 11.991,20 | 15.733,87 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | 2.964,12 | previsione di competenza | 10.395,00 | 14.045,75 | 12.658,80 | 12.670,04 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *176,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *2.734,00* | *176,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 13.091,20 | 16.833,87 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 47.218,50 | previsione di competenza | 160.951,00 | 219.127,75 | 196.846,66 | 197.024,36 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.734,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *2.734,00* | *2.734,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 186.429,45 | 263.612,25 | | |
| **Totale Programma 7** | | | 47.218,50 | previsione di competenza | 160.951,00 | 219.127,75 | 196.846,66 | 197.024,36 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.734,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *2.734,00* | *2.734,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 186.429,45 | 263.612,25 | | |
| **Programma 10 Risorse umane** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 22001 | 7 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.02.999 | 2.000,00 | previsione di competenza | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.122,95 | 4.500,00 | | |
| 24001 | 6 - SPESE PER PASTI AI DIPENDENTI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.02.002 | 2.902,21 | previsione di competenza | 5.350,00 | 4.850,00 | 4.922,75 | 4.996,59 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.850,00* | *4.922,75* | *1.260,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 6.029,62 | 7.752,21 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | 4.902,21 | previsione di competenza | 8.350,00 | 7.350,00 | 7.460,25 | 7.572,15 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.850,00* | *4.922,75* | *1.260,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.152,57 | 12.252,21 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 25001 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UFFICIO PERSONALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.18.001 | 0,00 | previsione di competenza | 400,00 | 400,00 | 406,00 | 412,09 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 700,00 | 400,00 | | |
| 26001 | 5 - SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.01.008 | 1.000,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38001 | 5 - SPESE PER CORSO AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.04.000 | 60,00 | previsione di competenza | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 2.560,00 | | |
| 127001 | 6 - INTERVENTI DIVERSI ADEG.DLGS.81/2008 - PRESTAZIONE DI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.04.000 | 13.924,85 | previsione di competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.210,00 | 14.423,15 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 20.029,22 | 27.924,85 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 14.984,85 | previsione di competenza | 19.400,00 | 18.900,00 | 19.183,50 | 19.471,25 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 26.729,22 | 33.884,85 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 19.887,06 | previsione di competenza | 27.750,00 | 26.250,00 | 26.643,75 | 27.043,40 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.850,00* | *4.922,75* | *1.260,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 35.881,79 | 46.137,06 | | |
| **Totale Programma 10** | | | 19.887,06 | previsione di competenza | 27.750,00 | 26.250,00 | 26.643,75 | 27.043,40 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.850,00* | *4.922,75* | *1.260,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 35.881,79 | 46.137,06 | | |
| **Programma 11 Altri servizi generali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 30001 | 3 - APPLICAZIONE CONTRATTO DI LAVORO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza | 41.736,00 | 41.736,00 | 42.362,04 | 42.997,47 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 41.736,00 | 41.736,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31001 | 3 - INCENTIVO PRODUTTIVITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 37.096,78 | previsione di competenza | 216.610,50 | 192.003,00 | 209.735,43 | 133.615,03 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *62.308,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *62.308,00* | *78.095,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 183.210,79 | 151.004,78 | | |
| 34001 | 5 - ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 20.344,33 | previsione di competenza | 59.927,68 | 49.269,00 | 49.924,07 | 31.804,08 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *18.398,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *18.398,00* | *18.590,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 50.395,86 | 51.023,33 | | |
| **Totale Macroaggregato 101** | | | 57.441,11 | previsione di competenza | 318.274,18 | 283.008,00 | 302.021,54 | 208.416,58 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *80.706,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *80.706,00* | *96.685,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 275.342,65 | 243.764,11 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 100001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, COLLABORAZIONI E INCARICHI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 6.680,30 | previsione di competenza | 22.584,82 | 17.897,00 | 17.831,39 | 11.359,26 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *6.871,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *6.871,00* | *6.640,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 19.656,45 | 17.937,30 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | 6.680,30 | previsione di competenza | 22.584,82 | 17.897,00 | 17.831,39 | 11.359,26 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *6.871,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *87.577,00* | *6.640,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 19.656,45 | 17.937,30 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57999 | 5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.99.000 | 147.786,33 | previsione di competenza | 44.000,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 184.420,84 | 157.786,33 | | |
| 58001 | 5 - SPESE PER GARE E CONTRATTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.16.000 | 7.286,33 | previsione di competenza | 13.094,70 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 20.063,93 | 12.286,33 | | |
| 128001 | 6 - INTERVENTI DIVERSI ADEG. DLGS. 81/2008 - SERVIZI SANITARI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.03.02.18.000 | 2.600,00 | previsione di competenza | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.639,00 | 2.678,59 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.117,78 | 5.200,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 157.672,66 | previsione di competenza | 59.694,70 | 17.600,00 | 17.864,00 | 18.131,97 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *87.577,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 209.602,55 | 175.272,66 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 19001 | 6 - INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELLA LEGALITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.04.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.471,75 | 1.493,83 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.450,00 | 1.450,00 | | |
| 39001 | 5 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI -* | 1.04.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.928,05 | 3.986,97 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.070,00 | 3.870,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *MARZILIANO MATTEO* | | | | | | | |
| 40001 | 5 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI UNIONE MONTANA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.04.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza | 21.656,00 | 21.656,00 | 21.980,84 | 22.310,55 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 21.656,00 | 21.656,00 | | |
| 48001 | 5 - SPESE PER GARE E CONTRATTI - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.04.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 0,00 | previsione di competenza | 27.976,00 | 26.976,00 | 27.380,64 | 27.791,35 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *87.577,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 29.176,00 | 26.976,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 221.794,07 | previsione di competenza | 428.529,70 | 345.481,00 | 365.097,57 | 265.699,16 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *87.577,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *87.577,00* | *103.325,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 533.777,65 | 463.950,07 | | |
| **Totale Programma 11** | | | 221.794,07 | previsione di competenza | 428.529,70 | 345.481,00 | 365.097,57 | 265.699,16 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *87.577,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *87.577,00* | *103.325,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 533.777,65 | 463.950,07 | | |
| **Totale Missione 1** | | | 474.984,46 | previsione di competenza | 1.442.884,04 | 1.456.670,14 | 1.326.151,61 | 1.209.918,18 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *122.158,00* | *4.922,75* | *1.260,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *117.308,00* | *134.114,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.645.437,31 | 1.797.540,60 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Polizia locale e amministrativa** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 211001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 30.373,62 | previsione di competenza | 176.553,00 | 177.500,00 | 180.162,50 | 182.864,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 186.859,21 | 207.873,62 | | |
| 212001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 13.018,45 | previsione di competenza | 48.535,00 | 48.281,00 | 49.005,22 | 49.740,29 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 59.043,70 | 61.299,45 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | 43.392,07 | previsione di competenza | 225.088,00 | 225.781,00 | 229.167,72 | 232.605,23 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 245.902,91 | 269.173,07 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 213001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 3.927,92 | previsione di competenza | 14.638,00 | 14.728,00 | 14.948,92 | 15.173,15 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 17.846,51 | 18.655,92 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | 3.927,92 | previsione di competenza | 14.638,00 | 14.728,00 | 14.948,92 | 15.173,15 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 17.846,51 | 18.655,92 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 1** | | | 47.319,99 | previsione di competenza | 239.726,00 | 240.509,00 | 244.116,64 | 247.778,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 263.749,42 | 287.828,99 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 47.319,99 | previsione di competenza | 239.726,00 | 240.509,00 | 244.116,64 | 247.778,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 263.749,42 | 287.828,99 | | |
| **Totale Missione 3** | | | 47.319,99 | previsione di competenza | 239.726,00 | 240.509,00 | 244.116,64 | 247.778,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 263.749,42 | 287.828,99 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 4 Istruzione e diritto allo studio*** | | | | | | | | |
| **Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 397001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE NON INSEGNANTE ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 3.265,84 | previsione di competenza | 21.474,00 | 21.757,00 | 22.083,36 | 22.414,61 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 21.474,00 | 25.022,84 | | |
| 398001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE NON INSEGNANTE SCUOLA DI MUSICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 1.314,28 | previsione di competenza | 6.007,00 | 6.076,00 | 6.167,14 | 6.259,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 6.888,28 | 7.390,28 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | 4.580,12 | previsione di competenza | 27.481,00 | 27.833,00 | 28.250,50 | 28.674,26 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 28.362,28 | 32.413,12 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 4.580,12 | previsione di competenza | 27.481,00 | 27.833,00 | 28.250,50 | 28.674,26 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 28.362,28 | 32.413,12 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 4.580,12 | previsione di competenza | 27.481,00 | 27.833,00 | 28.250,50 | 28.674,26 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 28.362,28 | 32.413,12 | | |
| **Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 359001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 9.412,18 | previsione di competenza | 66.871,00 | 67.601,00 | 68.578,21 | 67.116,07 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.454,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *2.454,00* | *2.454,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 64.417,00 | 74.559,18 | | |
| 360001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 4.430,42 | previsione di competenza | 17.581,00 | 17.673,00 | 17.929,34 | 17.605,52 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *584,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *584,00* | *584,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 19.215,46 | 21.519,42 | | |
| 361001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PEDAGOGISTA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 5.803,18 | previsione di competenza | 37.249,00 | 40.139,00 | 40.705,66 | 38.918,81 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.362,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *2.362,00* | *2.362,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 35.702,00 | 43.580,18 | | |
| 362001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PEDAGOGISTA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 2.825,60 | previsione di competenza | 10.313,00 | 10.671,00 | 10.822,64 | 10.414,54 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *562,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *562,00* | *562,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 11.864,83 | 12.934,60 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | 22.471,38 | previsione di competenza | 132.014,00 | 136.084,00 | 138.035,85 | 134.054,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *5.962,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *5.962,00* | *5.962,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 131.199,29 | 152.593,38 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 363001 | 3 - I.R.A.P. - PEDAGOGISTA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 912,90 | previsione di competenza | 3.172,00 | 3.774,00 | 3.827,60 | 3.680,99 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *201,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *201,00* | *201,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.665,73 | 4.485,90 | | |
| 365001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 1.412,45 | previsione di competenza | 5.600,00 | 5.674,00 | 5.755,98 | 5.630,18 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *209,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *209,00* | *209,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 6.110,36 | 6.877,45 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | 2.325,35 | previsione di competenza | 8.772,00 | 9.448,00 | 9.583,58 | 9.311,17 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *410,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *6.372,00* | *410,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.776,09 | 11.363,35 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 24.796,73 | previsione di competenza | 140.786,00 | 145.532,00 | 147.619,43 | 143.366,11 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *6.372,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *6.372,00* | *6.372,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 140.975,38 | 163.956,73 | | |
| **Totale Programma 6** | | | 24.796,73 | previsione di competenza | 140.786,00 | 145.532,00 | 147.619,43 | 143.366,11 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *6.372,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *6.372,00* | *6.372,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 140.975,38 | 163.956,73 | | |
| **Totale Missione 4** | | | 29.376,85 | previsione di competenza | 168.267,00 | 173.365,00 | 175.869,93 | 172.040,37 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *6.372,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *6.372,00* | *6.372,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 169.337,66 | 196.369,85 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*** | | | | | | | | |
| **Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 399001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PERSONALE BIBLIOTECA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 18.596,90 | previsione di competenza | 122.418,00 | 128.037,00 | 129.957,56 | 131.906,92 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 122.418,00 | 146.633,90 | | |
| 400001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE BIBLIOTECA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 7.463,58 | previsione di competenza | 33.095,00 | 35.010,00 | 35.535,15 | 36.068,18 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 38.600,63 | 42.473,58 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | 26.060,48 | previsione di competenza | 155.513,00 | 163.047,00 | 165.492,71 | 167.975,10 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 161.018,63 | 189.107,48 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 402001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE BIBLIOTECA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 1.934,43 | previsione di competenza | 7.283,00 | 7.340,00 | 7.450,10 | 7.561,85 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 8.115,12 | 9.274,43 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 102** | | | 1.934,43 | previsione di competenza | 7.283,00 | 7.340,00 | 7.450,10 | 7.561,85 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 8.115,12 | 9.274,43 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 27.994,91 | previsione di competenza | 162.796,00 | 170.387,00 | 172.942,81 | 175.536,95 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 169.133,75 | 198.381,91 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 27.994,91 | previsione di competenza | 162.796,00 | 170.387,00 | 172.942,81 | 175.536,95 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 169.133,75 | 198.381,91 | | |
| **Totale Missione 5** | | | 27.994,91 | previsione di competenza | 162.796,00 | 170.387,00 | 172.942,81 | 175.536,95 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 169.133,75 | 198.381,91 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 7 Turismo*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 830001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 12.936,78 | previsione di competenza | 84.680,00 | 85.899,00 | 87.187,49 | 88.495,30 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 84.680,00 | 98.835,78 | | |
| 831001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 5.204,67 | previsione di competenza | 22.855,00 | 23.253,00 | 23.601,80 | 23.955,82 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 26.331,36 | 28.457,67 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | 18.141,45 | previsione di competenza | 107.535,00 | 109.152,00 | 110.789,29 | 112.451,12 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 111.011,36 | 127.293,45 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 832001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 1.659,05 | previsione di competenza | 7.140,00 | 7.267,00 | 7.376,01 | 7.486,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 8.229,00 | 8.926,05 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 102** | | | 1.659,05 | previsione di competenza | 7.140,00 | 7.267,00 | 7.376,01 | 7.486,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 8.229,00 | 8.926,05 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 19.800,50 | previsione di competenza | 114.675,00 | 116.419,00 | 118.165,30 | 119.937,77 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 119.240,36 | 136.219,50 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 19.800,50 | previsione di competenza | 114.675,00 | 116.419,00 | 118.165,30 | 119.937,77 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 119.240,36 | 136.219,50 | | |
| **Totale Missione 7** | | | 19.800,50 | previsione di competenza | 114.675,00 | 116.419,00 | 118.165,30 | 119.937,77 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 119.240,36 | 136.219,50 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 428001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - URBANISTICA ED EDILIZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 17.994,94 | previsione di competenza | 120.575,00 | 139.287,67 | 118.330,56 | 116.827,07 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *10.901,10* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *3.228,00* | *3.230,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 117.347,00 | 154.052,61 | | |
| 429001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 7.888,79 | previsione di competenza | 32.498,00 | 38.002,67 | 32.072,17 | 31.771,70 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.993,79* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *769,00* | *770,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 36.941,38 | 45.121,46 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | 25.883,73 | previsione di competenza | 153.073,00 | 177.290,34 | 150.402,73 | 148.598,77 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *13.894,89* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *3.997,00* | *4.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 154.288,38 | 199.174,07 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 423001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 2.513,27 | previsione di competenza | 10.070,00 | 11.761,33 | 9.983,63 | 9.854,26 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *927,21* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *275,00* | *275,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 11.414,41 | 13.999,60 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 102** | | | 2.513,27 | previsione di competenza | 10.070,00 | 11.761,33 | 9.983,63 | 9.854,26 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *927,21* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *275,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 11.414,41 | 13.999,60 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 28.397,00 | previsione di competenza | 163.143,00 | 189.051,67 | 160.386,36 | 158.453,03 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *14.822,10* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *4.275,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 165.702,79 | 213.173,67 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 28.397,00 | previsione di competenza | 163.143,00 | 189.051,67 | 160.386,36 | 158.453,03 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *14.822,10* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *4.275,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 165.702,79 | 213.173,67 | | |
| **Totale Missione 8** | | | 28.397,00 | previsione di competenza | 163.143,00 | 189.051,67 | 160.386,36 | 158.453,03 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *14.822,10* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *4.272,00* | *4.275,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 165.702,79 | 213.173,67 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | | | | | | | |
| **Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 560001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AMBIENTE E TERRITORIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 3.730,91 | previsione di competenza | 24.429,00 | 24.999,00 | 25.373,99 | 25.754,59 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 24.429,00 | 28.729,91 | | |
| 561001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 1.497,26 | previsione di competenza | 6.951,00 | 7.098,00 | 7.204,47 | 7.312,54 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 7.967,23 | 8.595,26 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | 5.228,17 | previsione di competenza | 31.380,00 | 32.097,00 | 32.578,46 | 33.067,13 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 32.396,23 | 37.325,17 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 559001 | 3 - I.R.A.P. - PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 476,91 | previsione di competenza | 2.076,00 | 2.124,00 | 2.155,86 | 2.188,20 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.393,82 | 2.600,91 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | 476,91 | previsione di competenza | 2.076,00 | 2.124,00 | 2.155,86 | 2.188,20 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.393,82 | 2.600,91 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 1** | | | 5.705,08 | previsione di competenza | 33.456,00 | 34.221,00 | 34.734,32 | 35.255,33 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 34.790,05 | 39.926,08 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 5.705,08 | previsione di competenza | 33.456,00 | 34.221,00 | 34.734,32 | 35.255,33 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 34.790,05 | 39.926,08 | | |
| **Totale Missione 9** | | | 5.705,08 | previsione di competenza | 33.456,00 | 34.221,00 | 34.734,32 | 35.255,33 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 34.790,05 | 39.926,08 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità*** | | | | | | | | |
| **Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 726001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - MANUTENZIONE STRADE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 22.700,21 | previsione di competenza | 170.369,00 | 172.897,00 | 175.490,46 | 178.122,81 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 170.369,00 | 195.597,21 | | |
| 727001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE MANUTENZIONE STRADE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 9.668,38 | previsione di competenza | 47.734,00 | 48.488,00 | 49.215,32 | 49.953,55 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 54.532,31 | 58.156,38 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | 32.368,59 | previsione di competenza | 218.103,00 | 221.385,00 | 224.705,78 | 228.076,36 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 224.901,31 | 253.753,59 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 728001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE MANUTENZIONE STRADE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 3.053,72 | previsione di competenza | 14.376,00 | 14.603,00 | 14.822,05 | 15.044,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 16.415,18 | 17.656,72 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | 3.053,72 | previsione di competenza | 14.376,00 | 14.603,00 | 14.822,05 | 15.044,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 16.415,18 | 17.656,72 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 1** | | | 35.422,31 | previsione di competenza | 232.479,00 | 235.988,00 | 239.527,83 | 243.120,74 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 241.316,49 | 271.410,31 | | |
| **Totale Programma 5** | | | 35.422,31 | previsione di competenza | 232.479,00 | 235.988,00 | 239.527,83 | 243.120,74 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 241.316,49 | 271.410,31 | | |
| **Totale Missione 10** | | | 35.422,31 | previsione di competenza | 232.479,00 | 235.988,00 | 239.527,83 | 243.120,74 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 241.316,49 | 271.410,31 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | | | |
| **Programma 3 Interventi per gli anziani** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 682001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI ALLA PERSONA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 29.776,28 | previsione di competenza | 204.192,00 | 216.043,70 | 219.237,48 | 219.354,17 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *3.125,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *3.125,00* | *3.125,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 201.067,00 | 242.694,98 | | |
| 683001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 12.860,43 | previsione di competenza | 53.500,00 | 57.894,00 | 58.751,25 | 58.877,36 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *744,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *744,00* | *744,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 62.085,31 | 70.010,43 | | |
| **Totale Macroaggregato 101** | | | 42.636,71 | previsione di competenza | 257.692,00 | 273.937,70 | 277.988,73 | 278.231,53 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *3.869,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *3.869,00* | *3.869,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 263.152,31 | 312.705,41 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 681001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 4.068,63 | previsione di competenza | 16.938,00 | 18.259,70 | 18.529,61 | 18.537,56 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *266,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *266,00* | *266,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 19.430,06 | 22.062,33 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | 4.068,63 | previsione di competenza | 16.938,00 | 18.259,70 | 18.529,61 | 18.537,56 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *266,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *4.135,00* | *266,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 19.430,06 | 22.062,33 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 1** | | | 46.705,34 | previsione di competenza | 274.630,00 | 292.197,40 | 296.518,34 | 296.769,09 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.135,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *4.135,00* | *4.135,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 282.582,37 | 334.767,74 | | |
| **Totale Programma 3** | | | 46.705,34 | previsione di competenza | 274.630,00 | 292.197,40 | 296.518,34 | 296.769,09 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.135,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *4.135,00* | *4.135,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 282.582,37 | 334.767,74 | | |
| **Totale Missione 12** | | | 46.705,34 | previsione di competenza | 274.630,00 | 292.197,40 | 296.518,34 | 296.769,09 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.135,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *4.135,00* | *4.135,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 282.582,37 | 334.767,74 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 14 Sviluppo economico e competitività*** | | | | | | | | |
| **Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 860001 | 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.01.01.000 | 3.617,10 | previsione di competenza | 25.989,00 | 25.739,00 | 26.125,09 | 26.516,96 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 25.989,00 | 29.356,10 | | |
| 861001 | 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.01.02.01.000 | 1.011,12 | previsione di competenza | 7.624,00 | 6.969,00 | 7.073,54 | 7.179,64 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.443,53 | 7.980,12 | | |
| **Totale Macroaggretato 101** | | | 4.628,22 | previsione di competenza | 33.613,00 | 32.708,00 | 33.198,63 | 33.696,60 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 35.432,53 | 37.336,22 | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 862001 | 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.02.01.01.001 | 474,89 | previsione di competenza | 2.208,00 | 2.188,00 | 2.220,82 | 2.254,13 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.713,38 | 2.662,89 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 102** | | | 474,89 | previsione di competenza | 2.208,00 | 2.188,00 | 2.220,82 | 2.254,13 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.713,38 | 2.662,89 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 5.103,11 | previsione di competenza | 35.821,00 | 34.896,00 | 35.419,45 | 35.950,73 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 38.145,91 | 39.999,11 | | |
| **Totale Programma 4** | | | 5.103,11 | previsione di competenza | 35.821,00 | 34.896,00 | 35.419,45 | 35.950,73 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 38.145,91 | 39.999,11 | | |
| **Totale Missione 14** | | | 5.103,11 | previsione di competenza | 35.821,00 | 34.896,00 | 35.419,45 | 35.950,73 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 38.145,91 | 39.999,11 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 20 Fondi e accantonamenti*** | | | | | | | | |
| **Programma 3 Altri Fondi** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 110 Altre spese correnti** | | | | | | | | |
| 63001 | FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO* | 1.10.01.99.999 | 0,00 | previsione di competenza | 3.026,00 | 3.041,13 | 3.086,75 | 3.133,05 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 110** | | | 0,00 | previsione di competenza | 3.026,00 | 3.041,13 | 3.086,75 | 3.133,05 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 3.026,00 | 3.041,13 | 3.086,75 | 3.133,05 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Programma 3** | | | 0,00 | previsione di competenza | 3.026,00 | 3.041,13 | 3.086,75 | 3.133,05 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Missione 20** | | | 0,00 | previsione di competenza | 3.026,00 | 3.041,13 | 3.086,75 | 3.133,05 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 720.809,55 | previsione di competenza | 2.870.903,04 | 2.946.745,34 | 2.806.919,34 | 2.697.893,62 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *147.487,10* | *4.922,75* | *1.260,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *132.087,00* | *148.896,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.129.436,11 | 3.515.617,76 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Organi istituzionali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 35001 | 6 - SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INFORMAZIONI SU ATTIVITA' COMUNE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.03.02.16.000 | 2.135,00 | previsione di competenza | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.562,00 | 2.135,00 | | |
| 51002 | 6 - SPORTELLO AL CITTADINO - SPESE NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.03.02.99.000 | 0,00 | previsione di competenza | 23.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 23.046,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 2.135,00 | previsione di competenza | 24.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 25.608,00 | 2.135,00 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 33002 | 6 - SPORTELLO AL CITTADINO - SPESE NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.04.03.99.000 | 25.000,00 | previsione di competenza | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *50.000,00* | *30.000,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 25.000,00 | 75.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | 25.000,00 | previsione di competenza | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *50.000,00* | *30.000,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 25.000,00 | 75.000,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 1** | | | 27.135,00 | previsione di competenza | 49.327,00 | 50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *50.000,00* | *30.000,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 50.608,00 | 77.135,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 27.135,00 | previsione di competenza | 49.327,00 | 50.000,00 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *50.000,00* | *30.000,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 50.608,00 | 77.135,00 | | |
| **Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 2002 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPORTELLO AL CITTADINO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.03.02.16.999 | 4.730,00 | previsione di competenza | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.800,95 | 4.872,96 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.730,00 | 9.460,00 | | |
| 4002 | 5 - SPESA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (vedere cap. 115/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.03.02.99.004 | 1.622,00 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.313,14 | 4.622,00 | | |
| 88001 | 5 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (VEDERE CAP 113/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.03.02.99.000 | 3.367,20 | previsione di competenza | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.480,00 | 32.967,20 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 35.367,20 | 35.367,20 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89001 | 5 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.03.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.684,00 | 5.769,26 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.600,00 | 5.600,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 9.719,20 | previsione di competenza | 45.330,00 | 45.330,00 | 46.009,95 | 46.700,10 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 49.010,34 | 55.049,20 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 32002 | 5 - SPESE PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PARTE MINISTERO DELL'INTERNO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.04.01.01.000 | 11.087,87 | previsione di competenza | 30.240,00 | 30.000,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 31.364,93 | 41.087,87 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | 11.087,87 | previsione di competenza | 30.240,00 | 30.000,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 31.364,93 | 41.087,87 | | |
| **Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate** | | | | | | | | |
| 67002 | 5 - RESTITUZIONE SOMME A PRIVATI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.09.99.04.000 | 0,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.010,00 | 2.040,15 | 2.070,75 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 2.010,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 109** | | | 0,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.010,00 | 2.040,15 | 2.070,75 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 2.010,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 1** | | | 20.807,07 | previsione di competenza | 77.570,00 | 77.340,00 | 78.500,10 | 79.677,60 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 82.375,27 | 98.147,07 | | |
| **Totale Programma 7** | | | 20.807,07 | previsione di competenza | 77.570,00 | 77.340,00 | 78.500,10 | 79.677,60 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 82.375,27 | 98.147,07 | | |
| **Totale Missione 1** | | | 47.942,07 | previsione di competenza | 126.897,00 | 127.340,00 | 129.250,10 | 131.188,85 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *50.000,00* | *30.000,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 132.983,27 | 175.282,07 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 426002 | 5 - AGGIORNAMENTO E MONTAGGIO NUMERAZIONE CIVICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.03.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 812,00 | 824,18 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.833,74 | 800,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 0,00 | previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 812,00 | 824,18 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.833,74 | 800,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 812,00 | 824,18 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.833,74 | 800,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 812,00 | 824,18 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.833,74 | 800,00 | | |
| **Totale Missione 8** | | | 0,00 | previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 812,00 | 824,18 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.833,74 | 800,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | | | | | | | |
| **Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 564002 | 3.SPESE PER IL CANILE COMPRENSORIALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.04.01.02.000 | 5.600,20 | previsione di competenza | 28.001,00 | 28.001,00 | 28.421,02 | 28.847,33 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 38.898,50 | 33.601,20 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 5.600,20 | previsione di competenza | 28.001,00 | 28.001,00 | 28.421,02 | 28.847,33 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 38.898,50 | 33.601,20 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 5.600,20 | previsione di competenza | 28.001,00 | 28.001,00 | 28.421,02 | 28.847,33 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 38.898,50 | 33.601,20 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 5.600,20 | previsione di competenza | 28.001,00 | 28.001,00 | 28.421,02 | 28.847,33 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 38.898,50 | 33.601,20 | | |
| **Totale Missione 9** | | | 5.600,20 | previsione di competenza | 28.001,00 | 28.001,00 | 28.421,02 | 28.847,33 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 38.898,50 | 33.601,20 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | | | |
| **Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 522002 | 3 - CIMITERI COMUNALI - SERVIZI IN APPALTO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | 1.03.02.15.000 | 0,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.102,00 | 1.500,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 0,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.102,00 | 1.500,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.102,00 | 1.500,00 | | |
| **Totale Programma 9** | | | 0,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.102,00 | 1.500,00 | | |
| **Totale Missione 12** | | | 0,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.102,00 | 1.500,00 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 53.542,27 | previsione di competenza | 157.198,00 | 157.641,00 | 160.005,62 | 162.405,70 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *50.000,00* | *30.000,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 176.817,51 | 211.183,27 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Polizia locale e amministrativa** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 14010 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO* | 1.04.01.02.000 | 2.508,60 | previsione di competenza | 25.086,00 | 25.086,00 | 25.462,29 | 25.844,22 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 30.741,28 | 27.594,60 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 2.508,60 | previsione di competenza | 25.086,00 | 25.086,00 | 25.462,29 | 25.844,22 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 30.741,28 | 27.594,60 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 2.508,60 | previsione di competenza | 25.086,00 | 25.086,00 | 25.462,29 | 25.844,22 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 30.741,28 | 27.594,60 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 2.508,60 | previsione di competenza | 25.086,00 | 25.086,00 | 25.462,29 | 25.844,22 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 30.741,28 | 27.594,60 | | |
| **Totale Missione 3** | | | 2.508,60 | previsione di competenza | 25.086,00 | 25.086,00 | 25.462,29 | 25.844,22 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 30.741,28 | 27.594,60 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 2.508,60 | previsione di competenza | 25.086,00 | 25.086,00 | 25.462,29 | 25.844,22 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 30.741,28 | 27.594,60 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Organi istituzionali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 43154 | 6 - SERVIZI GENERALI - VESTIARIO PERSONALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.004 | 0,72 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 400,00 | 0,72 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 0,72 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 400,00 | 0,72 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,72 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 400,00 | 0,72 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 0,72 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 400,00 | 0,72 | | |
| **Programma 2 Segreteria generale** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente** | | | | | | | | |
| 37004 | 5 - DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.01.01.01.000 | 932,45 | previsione di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 23.556,00 | 10.932,45 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 101** | | | 932,45 | previsione di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 23.556,00 | 10.932,45 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 932,45 | previsione di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 23.556,00 | 10.932,45 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 932,45 | previsione di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 23.556,00 | 10.932,45 | | |
| **Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 53004 | 5 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.11.000 | 11.729,07 | previsione di competenza | 7.350,00 | 24.478,98 | 7.616,16 | 7.730,41 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 18.087,33 | 36.208,05 | | |
| 54004 | 5 - GESTIONE FISCALE ED ECONOMICO-PATRIMONIALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.17.000 | 884,50 | previsione di competenza | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.948,80 | 1.978,03 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.920,00 | 2.804,50 | | |
| 68004 | 3 - SPESA FUNZIONAMENTO PER FUNZIONAMENTO ORGANO DI REVISIONE CONTABILE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.01.008 | 1.142,89 | previsione di competenza | 11.600,00 | 12.890,00 | 13.083,35 | 13.279,60 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 22.544,71 | 14.032,89 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147004 | 5 - SPESA PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.17.000 | 110.556,73 | previsione di competenza | 76.500,00 | 76.500,00 | 77.647,50 | 78.812,21 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *48.140,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 151.599,17 | 187.056,73 | | |
| 160004 | 5 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.17.000 | 0,00 | previsione di competenza | 7.296,00 | 7.296,00 | 7.405,44 | 7.516,52 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 7.296,00 | 7.296,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 124.313,19 | previsione di competenza | 104.666,00 | 123.084,98 | 107.701,25 | 109.316,77 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *48.140,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 201.447,21 | 247.398,17 | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | | |
| 101004 | 2 - INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA D.L. 54/13<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.07.06.04.001 | 1.000,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 2.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 107** | | | 1.000,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 2.000,00 | | |
| **Macroaggregato 110 Altre spese correnti** | | | | | | | | |
| 149004 | IVA A DEBITO COMMERCIALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI* | 1.10.03.01.000 | 0,00 | previsione di competenza | 107.131,96 | 107.131,96 | 108.738,94 | 110.370,02 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 107.131,96 | 107.131,96 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *LEONARDO* | | | | | | | |
| **Totale Macroaggregato 110** | | | 0,00 | previsione di competenza | 107.131,96 | 107.131,96 | 108.738,94 | 110.370,02 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 107.131,96 | 107.131,96 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 125.313,19 | previsione di competenza | 212.797,96 | 231.216,94 | 217.455,19 | 220.717,02 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *48.140,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 309.579,17 | 356.530,13 | | |
| **Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie** | | | | | | | | |
| 1079004 | VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 3.04.07.01.001 | 400.000,00 | previsione di competenza | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 400.000,00 | 800.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 304** | | | 400.000,00 | previsione di competenza | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 400.000,00 | 800.000,00 | | |
| **Totale Titolo 3** | | | 400.000,00 | previsione di competenza | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 400.000,00 | 800.000,00 | | |
| **Totale Programma 3** | | | 525.313,19 | previsione di competenza | 612.797,96 | 631.216,94 | 617.455,19 | 620.717,02 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *48.140,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 709.579,17 | 1.156.530,13 | | |
| **Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104004 | 5 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.99.000 | 0,00 | previsione di competenza | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.958,50 | 4.017,88 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.900,00 | 3.900,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 0,00 | previsione di competenza | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.958,50 | 4.017,88 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.900,00 | 3.900,00 | | |
| **Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate** | | | | | | | | |
| 591004 | 5 - SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.09.99.05.001 | 313,00 | previsione di competenza | 21.000,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 21.198,00 | 10.313,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 109** | | | 313,00 | previsione di competenza | 21.000,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 21.198,00 | 10.313,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 313,00 | previsione di competenza | 24.900,00 | 13.900,00 | 14.108,50 | 14.320,13 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 25.098,00 | 14.213,00 | | |
| **Totale Programma 4** | | | 313,00 | previsione di competenza | 24.900,00 | 13.900,00 | 14.108,50 | 14.320,13 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 25.098,00 | 14.213,00 | | |

**Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**Titolo 1 Spese correnti**

**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105004 | 5 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO PATRIMONIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (INVENTARIO)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.17.000 | 0,00 | previsione di competenza | 3.024,00 | 3.111,00 | 3.157,67 | 3.205,03 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.024,00 | 3.111,00 | | |
| 126154 | 6 - PATRIMONIO - VESTIARIO PERSONALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | 282,60 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 507,50 | 515,11 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 612,61 | 782,60 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 282,60 | previsione di competenza | 3.524,00 | 3.611,00 | 3.665,17 | 3.720,14 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.636,61 | 3.893,60 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 282,60 | previsione di competenza | 3.524,00 | 3.611,00 | 3.665,17 | 3.720,14 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.636,61 | 3.893,60 | | |
| **Totale Programma 5** | | | 282,60 | previsione di competenza | 3.524,00 | 3.611,00 | 3.665,17 | 3.720,14 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.636,61 | 3.893,60 | | |
| **Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 95184 | 4 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI* | 1.03.01.02.000 | 1.500,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.906,26 | 3.000,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *LEONARDO* | | | | | | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 1.500,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.906,26 | 3.000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 1.500,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.906,26 | 3.000,00 | | |
| **Totale Programma 7** | | | 1.500,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.906,26 | 3.000,00 | | |
| **Programma 8 Statistica e sistemi informativi** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 103004 | 6 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | 3.618,07 | previsione di competenza | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.552,50 | 3.605,79 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.257,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 6.138,70 | 7.118,07 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 3.618,07 | previsione di competenza | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.552,50 | 3.605,79 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.257,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 6.138,70 | 7.118,07 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 107004 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.04.01.02.005 | 8.894,40 | previsione di competenza | 81.378,00 | 81.378,00 | 82.598,67 | 83.837,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 97.508,61 | 90.272,40 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 104** | | | 8.894,40 | previsione di competenza | 81.378,00 | 81.378,00 | 82.598,67 | 83.837,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 97.508,61 | 90.272,40 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 12.512,47 | previsione di competenza | 85.378,00 | 84.878,00 | 86.151,17 | 87.443,44 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.257,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 103.647,31 | 97.390,47 | | |
| **Totale Programma 8** | | | 12.512,47 | previsione di competenza | 85.378,00 | 84.878,00 | 86.151,17 | 87.443,44 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.257,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 103.647,31 | 97.390,47 | | |
| **Programma 11 Altri servizi generali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 50004 | 3 - SERVIZI GENERALI - TASSA DI CIRCOLAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.02.01.09.001 | 229,27 | previsione di competenza | 332,00 | 120,00 | 121,80 | 123,63 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 332,00 | 349,27 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | 229,27 | previsione di competenza | 332,00 | 120,00 | 121,80 | 123,63 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 332,00 | 349,27 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 42184 | 4 - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | 4.716,72 | previsione di competenza | 13.000,00 | 11.900,00 | 12.078,50 | 12.259,68 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 14.940,78 | 16.616,72 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42224 | 7 - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO FONDI ECONOMALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | 2.200,00 | previsione di competenza | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.200,00 | 3.700,00 | | |
| 43004 | 6 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.16.000 | 20.056,71 | previsione di competenza | 20.500,00 | 20.300,00 | 20.604,50 | 20.913,57 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *5.549,72* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 27.982,99 | 40.356,71 | | |
| 43134 | 3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.05.000 | 3.241,65 | previsione di competenza | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.982,75 | 9.117,49 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.985,91 | 12.091,65 | | |
| 43144 | 6 - SERVIZI GENERALI - ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.07.000 | 1.197,02 | previsione di competenza | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.943,50 | 2.987,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.138,13* | *1.731,47* | *1.157,25* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.781,02 | 4.097,02 | | |
| 43164 | 3 - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.13.002 | 17.359,82 | previsione di competenza | 41.658,00 | 38.000,00 | 38.570,00 | 39.148,55 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *36.598,97* | *21.349,40* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 65.324,98 | 55.359,82 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43184 | 4 - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza | 1.300,00 | 2.400,00 | 2.436,00 | 2.472,54 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.300,00 | 2.400,00 | | |
| 55214 | 6 - SERVIZI GENERALI - CARBURANTE AUTOMEZZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.002 | 709,23 | previsione di competenza | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.624,00 | 1.648,36 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.667,57 | 2.309,23 | | |
| 56234 | 4 - AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.09.000 | 1.128,45 | previsione di competenza | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.625,01 | 2.128,45 | | |
| 65004 | 6 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | 1.818,60 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.818,60 | 1.818,60 | | |
| 98004 | 3 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE DIVERSE A CARICO DEL COMUNE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.17.000 | 2.138,04 | previsione di competenza | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.283,75 | 2.318,01 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.533,39 | 4.388,04 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 54.566,24 | previsione di competenza | 95.958,00 | 90.700,00 | 92.060,50 | 93.441,42 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *44.286,82* | *23.080,87* | *1.157,25* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 133.160,25 | 145.266,24 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 97004 | 3 - CONTRIBUTO FITOSANITARIO E DI BONIFICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.04.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza | 4.166,00 | 4.166,00 | 4.228,49 | 4.291,92 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.166,00 | 4.166,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | 0,00 | previsione di competenza | 4.166,00 | 4.166,00 | 4.228,49 | 4.291,92 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.166,00 | 4.166,00 | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | | |
| 62004 | 2 - SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.07.05.04.003 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.234,40 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 107** | | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.234,40 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Macroaggregato 110 Altre spese correnti** | | | | | | | | |
| 43194 | 3 - SERVIZI GENERALI - SERVIZI ASSICURATIVI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.10.04.01.000 | 12.044,07 | previsione di competenza | 85.000,00 | 84.000,00 | 85.260,00 | 86.538,90 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *77.561,12* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 91.800,00 | 96.044,07 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 110** | | | 12.044,07 | previsione di competenza | 85.000,00 | 84.000,00 | 85.260,00 | 86.538,90 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *77.561,12* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 91.800,00 | 96.044,07 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 66.839,58 | previsione di competenza | 185.456,00 | 178.986,00 | 181.670,79 | 195.630,27 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *121.847,94* | *23.080,87* | *1.157,25* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 229.458,25 | 245.825,58 | | |
| **Totale Programma 11** | | | 66.839,58 | previsione di competenza | 185.456,00 | 178.986,00 | 181.670,79 | 195.630,27 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *121.847,94* | *23.080,87* | *1.157,25* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 229.458,25 | 245.825,58 | | |
| **Totale Missione 1** | | | 607.694,01 | previsione di competenza | 923.555,96 | 924.091,94 | 914.723,32 | 933.678,59 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *172.244,94* | *23.080,87* | *1.157,25* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.097.281,60 | 1.531.785,95 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 2 Giustizia*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Uffici giudiziari** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 197134 | 3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE | 1.03.02.05.000 | 207,32 | previsione di competenza | 600,00 | 600,00 | 609,00 | 618,14 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA* | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 615,71 | 807,32 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 207,32 | previsione di competenza | 600,00 | 600,00 | 609,00 | 618,14 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 615,71 | 807,32 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 207,32 | previsione di competenza | 600,00 | 600,00 | 609,00 | 618,14 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 615,71 | 807,32 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 207,32 | previsione di competenza | 600,00 | 600,00 | 609,00 | 618,14 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 615,71 | 807,32 | | |
| **Totale Missione 2** | | | 207,32 | previsione di competenza | 600,00 | 600,00 | 609,00 | 618,14 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 615,71 | 807,32 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Polizia locale e amministrativa** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 222004 | 3 - POLIZIA MUNICIPALE - TASSA DI CIRCOLAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.02.01.09.001 | 65,00 | previsione di competenza | 65,00 | 70,00 | 71,05 | 72,12 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 65,00 | 135,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 102** | | | 65,00 | previsione di competenza | 65,00 | 70,00 | 71,05 | 72,12 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 65,00 | 135,00 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 218184 | 4 - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | 106,77 | previsione di competenza | 430,00 | 430,00 | 436,45 | 443,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *213,52* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 536,76 | 536,77 | | |
| 218214 | 6 - POLIZIA MUNICIPALE - CARBURANTE AUTOMEZZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.002 | 3.213,97 | previsione di competenza | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.355,10 | 4.213,97 | | |
| 219234 | 4 - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.09.000 | 1.930,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 3.930,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 5.250,74 | previsione di competenza | 5.730,00 | 3.430,00 | 3.481,45 | 3.533,68 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *213,52* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.891,86 | 8.680,74 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 5.315,74 | previsione di competenza | 5.795,00 | 3.500,00 | 3.552,50 | 3.605,80 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *213,52* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.956,86 | 8.815,74 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 5.315,74 | previsione di competenza | 5.795,00 | 3.500,00 | 3.552,50 | 3.605,80 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *213,52* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.956,86 | 8.815,74 | | |
| **Totale Missione 3** | | | 5.315,74 | previsione di competenza | 5.795,00 | 3.500,00 | 3.552,50 | 3.605,80 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *213,52* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.956,86 | 8.815,74 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 4 Istruzione e diritto allo studio*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Istruzione prescolastica** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | | |
| 328004 | 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - SCUOLE MATERNE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.07.05.04.000 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 | 21.329,80 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 107** | | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 | 21.329,80 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 | 21.329,80 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 | 21.329,80 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Missione 4** | | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 | 21.329,80 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*** | | | | | | | | |
| **Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 417134 | 3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.05.000 | 0,00 | previsione di competenza | 533,00 | 533,00 | 541,00 | 549,11 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 533,00 | 533,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 0,00 | previsione di competenza | 533,00 | 533,00 | 541,00 | 549,11 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 533,00 | 533,00 | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | | |
| 418004 | 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI CULTURALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.07.05.04.000 | 0,00 | previsione di competenza | 940,02 | 394,00 | 187,00 | 84,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 940,02 | 394,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 107** | | | 0,00 | previsione di competenza | 940,02 | 394,00 | 187,00 | 84,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 940,02 | 394,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 1.473,02 | 927,00 | 728,00 | 633,76 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.473,02 | 927,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 2** | | | 0,00 | previsione di competenza | 1.473,02 | 927,00 | 728,00 | 633,76 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.473,02 | 927,00 | | |
| **Totale Missione 5** | | | 0,00 | previsione di competenza | 1.473,02 | 927,00 | 728,00 | 633,76 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.473,02 | 927,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Sport e tempo libero** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | | |
| 659004 | 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - IMPIANTI SPORTIVI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.07.05.04.003 | 3.791,64 | previsione di competenza | 12.649,18 | 15.184,44 | 4.772,25 | 3.088,64 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 12.649,18 | 18.976,08 | | |
| **Totale Macroaggretato 107** | | | 3.791,64 | previsione di competenza | 12.649,18 | 15.184,44 | 4.772,25 | 3.088,64 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 12.649,18 | 18.976,08 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 3.791,64 | previsione di competenza | 12.649,18 | 15.184,44 | 4.772,25 | 3.088,64 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 12.649,18 | 18.976,08 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 3.791,64 | previsione di competenza | 12.649,18 | 15.184,44 | 4.772,25 | 3.088,64 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 12.649,18 | 18.976,08 | | |
| **Programma 2 Giovani** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 619134 | 3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.05.000 | 300,74 | previsione di competenza | 943,00 | 943,00 | 957,15 | 971,50 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 952,46 | 1.243,74 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619164 | 3 - CENTRO GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.13.002 | 549,03 | previsione di competenza | 3.509,00 | 3.509,00 | 3.561,64 | 3.615,06 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.794,13 | 4.058,03 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 849,77 | previsione di competenza | 4.452,00 | 4.452,00 | 4.518,79 | 4.586,56 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 6.746,59 | 5.301,77 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 849,77 | previsione di competenza | 4.452,00 | 4.452,00 | 4.518,79 | 4.586,56 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 6.746,59 | 5.301,77 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 849,77 | previsione di competenza | 4.452,00 | 4.452,00 | 4.518,79 | 4.586,56 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 6.746,59 | 5.301,77 | | |
| **Totale Missione 6** | | | 4.641,41 | previsione di competenza | 17.101,18 | 19.636,44 | 9.291,04 | 7.675,20 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 19.395,77 | 24.277,85 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | | |
| 425004 | 2 - RIMBORSO RATA CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 865/71<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.07.05.04.003 | 0,00 | previsione di competenza | 9.379,00 | 9.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.379,00 | 9.379,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 107** | | | 0,00 | previsione di competenza | 9.379,00 | 9.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.379,00 | 9.379,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 9.379,00 | 9.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.379,00 | 9.379,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 9.379,00 | 9.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.379,00 | 9.379,00 | | |
| **Totale Missione 8** | | | 0,00 | previsione di competenza | 9.379,00 | 9.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.379,00 | 9.379,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | | | | | | | |
| **Programma 3 Rifiuti** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 584004 | 5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.04.01.02.000 | 195.610,76 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 195.610,76 | 195.610,76 | | |
| 590004 | 5 - AGEVOLAZIONI,RIDUZIONI E QUOTE ACCOLLATE AL BILANCIO TARIFFA RR.SS.UU.<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.04.02.05.000 | 5.000,00 | previsione di competenza | 148.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 366.556,08 | 5.000,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 200.610,76 | previsione di competenza | 148.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 562.166,84 | 200.610,76 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 200.610,76 | previsione di competenza | 148.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 562.166,84 | 200.610,76 | | |
| **Totale Programma 3** | | | 200.610,76 | previsione di competenza | 148.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 562.166,84 | 200.610,76 | | |
| **Totale Missione 9** | | | 200.610,76 | previsione di competenza | 148.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 562.166,84 | 200.610,76 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità*** | | | | | | | | |
| **Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 737004 | 3 - MANUTENZIONE STRADE - IMPOSTE E TASSE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.02.01.09.001 | 400,00 | previsione di competenza | 400,00 | 430,00 | 436,45 | 443,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 400,00 | 830,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 102** | | | 400,00 | previsione di competenza | 400,00 | 430,00 | 436,45 | 443,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 400,00 | 830,00 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 732154 | 6 - STRADE - VESTIARIO PERSONALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | 1.651,73 | previsione di competenza | 3.350,00 | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.414,37 | 4.651,73 | | |
| 732214 | 6 - STRADE - CARBURANTE AUTOMEZZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.002 | 4.430,96 | previsione di competenza | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 16.989,67 | 19.430,96 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 6.082,69 | previsione di competenza | 19.350,00 | 18.000,00 | 18.270,00 | 18.544,06 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 20.404,04 | 24.082,69 | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746004 | 2 - STRADE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.07.05.04.003 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 107** | | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 6.482,69 | previsione di competenza | 19.750,00 | 18.430,00 | 18.706,45 | 22.087,06 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 20.804,04 | 24.912,69 | | |
| **Totale Programma 5** | | | 6.482,69 | previsione di competenza | 19.750,00 | 18.430,00 | 18.706,45 | 22.087,06 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 20.804,04 | 24.912,69 | | |
| **Totale Missione 10** | | | 6.482,69 | previsione di competenza | 19.750,00 | 18.430,00 | 18.706,45 | 22.087,06 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 20.804,04 | 24.912,69 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | | | |
| **Programma 3 Interventi per gli anziani** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 686144 | 4 - S.A.D - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | 131,00 | previsione di competenza | 131,00 | 131,00 | 132,97 | 134,96 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 131,00 | 262,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 131,00 | previsione di competenza | 131,00 | 131,00 | 132,97 | 134,96 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 131,00 | 262,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 131,00 | previsione di competenza | 131,00 | 131,00 | 132,97 | 134,96 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 131,00 | 262,00 | | |
| **Totale Programma 3** | | | 131,00 | previsione di competenza | 131,00 | 131,00 | 132,97 | 134,96 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 131,00 | 262,00 | | |
| **Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 691134 | 3 - CA' MARTINO - UTENZE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.05.000 | 184,39 | previsione di competenza | 410,00 | 410,00 | 416,15 | 422,39 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 533,20 | 594,39 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 184,39 | previsione di competenza | 410,00 | 410,00 | 416,15 | 422,39 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 533,20 | 594,39 | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | | |
| 688004 | 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IMMOBILE DENOMINATO "CA' MARTINO" (capitolo rilevante ai fini IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.07.05.04.000 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.216,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 107** | | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.216,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 184,39 | previsione di competenza | 410,00 | 410,00 | 416,15 | 4.638,39 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 533,20 | 594,39 | | |
| **Totale Programma 4** | | | 184,39 | previsione di competenza | 410,00 | 410,00 | 416,15 | 4.638,39 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 533,20 | 594,39 | | |
| **Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente** | | | | | | | | |
| 784004 | 3 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - TASSA DI CIRCOLAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.02.01.09.001 | 0,00 | previsione di competenza | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 51,00 | 0,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 102** | | | 0,00 | previsione di competenza | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 51,00 | 0,00 | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 713004 | 5 - NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.02.07.000 | 0,00 | previsione di competenza | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.000,00 | 0,00 | | |
| 782184 | 4 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.03.01.02.000 | 662,46 | previsione di competenza | 902,00 | 902,00 | 915,53 | 929,26 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *883,28* | *883,28* | *662,46* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.122,82 | 1.564,46 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 662,46 | previsione di competenza | 5.402,00 | 902,00 | 915,53 | 929,26 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *883,28* | *883,28* | *662,46* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.122,82 | 1.564,46 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 662,46 | previsione di competenza | 5.453,00 | 902,00 | 915,53 | 929,26 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *883,28* | *883,28* | *662,46* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.173,82 | 1.564,46 | | |
| **Totale Programma 7** | | | 662,46 | previsione di competenza | 5.453,00 | 902,00 | 915,53 | 929,26 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *883,28* | *883,28* | *662,46* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.173,82 | 1.564,46 | | |
| **Totale Missione 12** | | | 977,85 | previsione di competenza | 5.994,00 | 1.443,00 | 1.464,65 | 5.702,61 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *883,28* | *883,28* | *662,46* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.838,02 | 2.420,85 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 20 Fondi e accantonamenti*** | | | | | | | | |
| **Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 110 Altre spese correnti** | | | | | | | | |
| 78004 | 5 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.10.01.03.000 | 0,00 | previsione di competenza | 363.251,33 | 378.092,12 | 383.763,50 | 388.698,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 110** | | | 0,00 | previsione di competenza | 363.251,33 | 378.092,12 | 383.763,50 | 388.698,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 363.251,33 | 378.092,12 | 383.763,50 | 388.698,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 0,00 | previsione di competenza | 363.251,33 | 378.092,12 | 383.763,50 | 388.698,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Missione 20** | | | 0,00 | previsione di competenza | 363.251,33 | 378.092,12 | 383.763,50 | 388.698,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 50 Debito pubblico*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 107 Interessi passivi** | | | | | | | | |
| 61004 | 2 - ONERI FINANZIARI PER DEBITI OBBLIGAZIONARI A FINANZIAMENTO DI NUOVE OPERE PUBBLICHE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 1.07.02.01.000 | 49.176,01 | previsione di competenza | 103.891,26 | 79.711,91 | 61.134,23 | 44.359,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 103.891,26 | 128.887,92 | | |
| **Totale Macroaggretato 107** | | | 49.176,01 | previsione di competenza | 103.891,26 | 79.711,91 | 61.134,23 | 44.359,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 103.891,26 | 128.887,92 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 49.176,01 | previsione di competenza | 103.891,26 | 79.711,91 | 61.134,23 | 44.359,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 103.891,26 | 128.887,92 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 49.176,01 | previsione di competenza | 103.891,26 | 79.711,91 | 61.134,23 | 44.359,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 103.891,26 | 128.887,92 | | |
| **Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** | | | | | | | | |
| **Titolo 4 Rimborso di prestiti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 401 Rimborso di titoli obbligazionari** | | | | | | | | |
| 1286004 | QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 4.01.02.01.000 | 286.179,99 | previsione di competenza | 698.465,27 | 627.327,86 | 544.754,48 | 547.699,42 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 698.465,27 | 913.507,85 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 401** | | | 286.179,99 | previsione di competenza | 698.465,27 | 627.327,86 | 544.754,48 | 547.699,42 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 698.465,27 | 913.507,85 | | |
| **Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** | | | | | | | | |
| 1280004 | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 4.03.01.04.003 | 22.437,43 | previsione di competenza | 44.488,96 | 46.059,70 | 127.540,72 | 196.583,13 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 44.488,96 | 68.497,13 | | |
| 1284004 | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - EXTRA CASSA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 4.03.01.04.000 | 33.133,33 | previsione di competenza | 154.414,35 | 230.794,01 | 201.103,30 | 171.308,54 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 154.414,35 | 263.927,34 | | |
| **Totale Macroaggregato 403** | | | 55.570,76 | previsione di competenza | 198.903,31 | 276.853,71 | 328.644,02 | 367.891,67 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 198.903,31 | 332.424,47 | | |
| **Totale Titolo 4** | | | 341.750,75 | previsione di competenza | 897.368,58 | 904.181,57 | 873.398,50 | 915.591,09 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 897.368,58 | 1.245.932,32 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 341.750,75 | previsione di competenza | 897.368,58 | 904.181,57 | 873.398,50 | 915.591,09 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 897.368,58 | 1.245.932,32 | | |
| **Totale Missione 50** | | | 390.926,76 | previsione di competenza | 1.001.259,84 | 983.893,48 | 934.532,73 | 959.950,74 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.001.259,84 | 1.374.820,24 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 60 Anticipazioni finanziarie*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria** | | | | | | | | |
| **Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | | | | | | | | |
| 1270004 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - NAPOLI LEONARDO* | 5.01.01.01.000 | 1.500.000,00 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 501** | | | 1.500.000,00 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| **Totale Titolo 5** | | | 1.500.000,00 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 1.500.000,00 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| **Totale Missione 60** | | | 1.500.000,00 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 2.716.856,54 | previsione di competenza | 3.997.123,33 | 3.839.992,98 | 3.789.691,19 | 3.843.980,64 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *173.341,74* | *23.964,15* | *1.819,71* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.229.170,70 | 6.178.757,40 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | | | | | | | |
| **Programma 11 Altri servizi generali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 18005 | 6 - INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELLA LEGALITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.04.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza | 1.242,00 | 1.242,00 | 1.260,63 | 1.279,54 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.242,00 | 1.242,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 0,00 | previsione di competenza | 1.242,00 | 1.242,00 | 1.260,63 | 1.279,54 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.242,00 | 1.242,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 1.242,00 | 1.242,00 | 1.260,63 | 1.279,54 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.242,00 | 1.242,00 | | |
| **Totale Programma 11** | | | 0,00 | previsione di competenza | 1.242,00 | 1.242,00 | 1.260,63 | 1.279,54 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.242,00 | 1.242,00 | | |
| **Totale Missione 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 1.242,00 | 1.242,00 | 1.260,63 | 1.279,54 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.242,00 | 1.242,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Sport e tempo libero** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 655005 | 3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.15.000 | 39.010,01 | previsione di competenza | 105.000,00 | 104.000,00 | 105.560,00 | 107.143,40 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *81.740,00* | *81.740,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 155.907,92 | 143.010,01 | | |
| 656005 | 3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.13.000 | 17.336,62 | previsione di competenza | 12.700,00 | 11.700,00 | 11.875,50 | 12.053,63 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 29.699,48 | 29.036,62 | | |
| 839005 | 5 - PROGETTO MULTISPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (VEDERE CAP. 107/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.15.000 | 250,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.670,00 | 250,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 56.596,63 | previsione di competenza | 117.700,00 | 115.700,00 | 117.435,50 | 119.197,03 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *81.740,00* | *81.740,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 190.277,40 | 172.296,63 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 652005 | 5 - L.R. 8/2017 - INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO - CONTRASTO ALL'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.04.02.05.000 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 200,00 | 0,00 | | |
| 654005 | 5 - SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.04.04.01.000 | 0,00 | previsione di competenza | 4.800,00 | 3.800,00 | 3.857,00 | 3.914,86 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 17.800,00 | 3.800,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 0,00 | previsione di competenza | 4.800,00 | 3.800,00 | 3.857,00 | 3.914,86 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 18.000,00 | 3.800,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 56.596,63 | previsione di competenza | 122.500,00 | 119.500,00 | 121.292,50 | 123.111,89 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *81.740,00* | *81.740,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 208.277,40 | 176.096,63 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 56.596,63 | previsione di competenza | 122.500,00 | 119.500,00 | 121.292,50 | 123.111,89 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *81.740,00* | *81.740,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 208.277,40 | 176.096,63 | | |
| **Totale Missione 6** | | | 56.596,63 | previsione di competenza | 122.500,00 | 119.500,00 | 121.292,50 | 123.111,89 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *81.740,00* | *81.740,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 208.277,40 | 176.096,63 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 7 Turismo*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 841005 | 5 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. 161/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.02.000 | 27.460,75 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 58.410,00<br><br>*0,00*<br>89.544,82 | 28.000,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>55.460,75 | 28.420,00<br>*0,00*<br>*0,00* | 28.846,30<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 844005 | 6 - TURISMO - INIZIATIVE DIVERSE - QUOTE ASSOCIATIVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.99.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 504,00<br><br>*0,00*<br>504,00 | 504,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>504,00 | 511,56<br>*0,00*<br>*0,00* | 519,23<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 845005 | 5 - ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLE CITTASLOW - PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 0,00<br><br>*0,00*<br>0,00 | 22.000,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>22.000,00 | 22.330,00<br>*0,00*<br>*0,00* | 22.664,95<br>*0,00*<br>*0,00* |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 27.460,75 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 58.914,00<br><br>*0,00*<br>90.048,82 | 50.504,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>77.964,75 | 51.261,56<br>*0,00*<br>*0,00* | 52.030,48<br>*0,00*<br>*0,00* |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840005 | 5 - UFFICIO I.A.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI TURISMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.04.01.02.000 | 5.000,00 | previsione di competenza | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.597,50 | 6.696,46 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 13.500,00 | 11.500,00 | | |
| 842005 | SPESE PER INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO SPORTIVO- TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.04.04.01.000 | 86.838,00 | previsione di competenza | 126.983,00 | 64.000,00 | 64.960,00 | 65.934,40 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 160.183,00 | 150.838,00 | | |
| 846005 | 5 - ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLE CITTASLOW - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.04.04.01.000 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 22.000,00 | 22.330,00 | 22.664,95 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 22.000,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | 91.838,00 | previsione di competenza | 133.483,00 | 92.500,00 | 93.887,50 | 95.295,81 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 173.683,00 | 184.338,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 119.298,75 | previsione di competenza | 192.397,00 | 143.004,00 | 145.149,06 | 147.326,29 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 263.731,82 | 262.302,75 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 1** | | | 119.298,75 | previsione di competenza | 192.397,00 | 143.004,00 | 145.149,06 | 147.326,29 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 263.731,82 | 262.302,75 | | |
| **Totale Missione 7** | | | 119.298,75 | previsione di competenza | 192.397,00 | 143.004,00 | 145.149,06 | 147.326,29 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 263.731,82 | 262.302,75 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 81005 | 3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.99.000 | 2.499,47 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 2.000,00<br><br>*0,00*<br>3.000,00 | 2.010,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>4.509,47 | 2.040,15<br>*0,00*<br>*0,00* | 2.070,75<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 430005 | 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI URBANISTICA ED EDILIZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.11.000 | 68.314,40 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 45.151,76<br><br>*0,00*<br>76.819,76 | 31.800,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>100.114,40 | 48.800,00<br>*0,00*<br>*0,00* | 49.532,00<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 432005 | 5 - SPESE PER PUBBLICAZIONI - URBANISTICA ED EDILIZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.16.000 | 523,42 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 1.000,00<br><br>*0,00*<br>1.000,00 | 1.000,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>1.523,42 | 1.015,00<br>*0,00*<br>*0,00* | 1.030,23<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 435005 | 5 - SPESE PER RIPRISTINO ABUSI - URBANISTICA ED EDILIZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI* | 1.03.02.11.000 | 3.806,40 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 60.000,00<br><br>*0,00*<br>63.806,40 | 60.000,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>63.806,40 | 60.900,00<br>*0,00*<br>*0,00* | 61.813,50<br>*0,00*<br>*0,00* |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *FABIO* | | | | | | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 75.143,69 | previsione di competenza | 108.151,76 | 94.810,00 | 112.755,15 | 114.446,48 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 144.626,16 | 169.953,69 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 434005 | 5 - CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO SISMICA (SAS)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.04.01.02.000 | 4.127,69 | previsione di competenza | 4.128,00 | 4.128,00 | 4.189,92 | 4.252,77 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.128,00 | 8.255,69 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | 4.127,69 | previsione di competenza | 4.128,00 | 4.128,00 | 4.189,92 | 4.252,77 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.128,00 | 8.255,69 | | |
| **Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate** | | | | | | | | |
| 433005 | 5 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.09.99.05.000 | 0,00 | previsione di competenza | 32.500,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 32.500,00 | 2.500,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 109** | | | 0,00 | previsione di competenza | 32.500,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 32.500,00 | 2.500,00 | | |
| **Macroaggregato 110 Altre spese correnti** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436005 | 6 - SPESE PER RIPRISTINO ABUSI EDILIZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.10.05.99.000 | 44.101,91 | previsione di competenza | 46.193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 46.193,60 | 44.101,91 | | |
| **Totale Macroaggretato 110** | | | 44.101,91 | previsione di competenza | 46.193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 46.193,60 | 44.101,91 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 123.373,29 | previsione di competenza | 190.973,36 | 101.438,00 | 119.482,57 | 121.274,81 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 227.447,76 | 224.811,29 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | | |
| 1002005 | 5 - Spesa per formazione strumenti urbanistici<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.02.03.99.000 | 97.114,38 | previsione di competenza | 126.122,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 126.122,58 | 97.114,38 | | |
| 1003005 | 5 - Spese per informatizzazione urbanistica ed edilizia<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 2.02.03.99.000 | 4.743,36 | previsione di competenza | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 55.679,16 | 4.743,36 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 202** | | | 101.857,74 | previsione di competenza | 126.989,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 181.801,74 | 101.857,74 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | 101.857,74 | previsione di competenza | 126.989,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 181.801,74 | 101.857,74 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 225.231,03 | previsione di competenza | 317.962,94 | 101.438,00 | 119.482,57 | 121.274,81 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 409.249,50 | 326.669,03 | | |
| **Totale Missione 8** | | | 225.231,03 | previsione di competenza | 317.962,94 | 101.438,00 | 119.482,57 | 121.274,81 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 409.249,50 | 326.669,03 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità*** | | | | | | | | |
| **Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 224003 | 5 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.15.012 | 19.698,12 | previsione di competenza | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.829,50 | 36.366,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 49.025,00 | 54.998,12 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 19.698,12 | previsione di competenza | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.829,50 | 36.366,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 49.025,00 | 54.998,12 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 19.698,12 | previsione di competenza | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.829,50 | 36.366,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 49.025,00 | 54.998,12 | | |
| **Totale Programma 5** | | | 19.698,12 | previsione di competenza | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.829,50 | 36.366,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 49.025,00 | 54.998,12 | | |
| **Totale Missione 10** | | | 19.698,12 | previsione di competenza | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.829,50 | 36.366,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 49.025,00 | 54.998,12 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 14 Sviluppo economico e competitività*** | | | | | | | | |
| **Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 865005 | 5 - INTERVENTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.99.000 | 2.385,00 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 4.032,00<br><br>*0,00*<br>5.020,20 | 4.032,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>6.417,00 | 4.092,48<br>*0,00*<br>*0,00* | 4.153,87<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 866005 | 6 - ORGANIZZAZIONE FIERE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.03.02.02.000 | 955,02 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 33.500,00<br><br>*0,00*<br>33.500,00 | 32.500,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>33.455,02 | 32.987,50<br>*0,00*<br>*0,00* | 33.482,31<br>*0,00*<br>*0,00* |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 3.340,02 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 37.532,00<br><br>*0,00*<br>38.520,20 | 36.532,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>39.872,02 | 37.079,98<br>*0,00*<br>*0,00* | 37.636,18<br>*0,00*<br>*0,00* |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 867005 | SPESE PER FIERE E MERCATI-TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.04.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 0,00<br><br>*0,00*<br>0,00 | 5.065,20<br>*0,00*<br>*0,00*<br>5.065,20 | 5.141,18<br>*0,00*<br>*0,00* | 5.218,30<br>*0,00*<br>*0,00* |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 5.065,20 | 5.141,18 | 5.218,30 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 5.065,20 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 3.340,02 | previsione di competenza | 37.532,00 | 41.597,20 | 42.221,16 | 42.854,48 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 38.520,20 | 44.937,22 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 3.340,02 | previsione di competenza | 37.532,00 | 41.597,20 | 42.221,16 | 42.854,48 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 38.520,20 | 44.937,22 | | |
| **Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 859005 | 5 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO* | 1.04.01.02.005 | 3.151,40 | previsione di competenza | 16.414,00 | 15.927,00 | 16.165,91 | 16.408,39 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 19.429,29 | 19.078,40 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 3.151,40 | previsione di competenza | 16.414,00 | 15.927,00 | 16.165,91 | 16.408,39 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 19.429,29 | 19.078,40 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 3.151,40 | previsione di competenza | 16.414,00 | 15.927,00 | 16.165,91 | 16.408,39 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 19.429,29 | 19.078,40 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 4** | | | 3.151,40 | previsione di competenza | 16.414,00 | 15.927,00 | 16.165,91 | 16.408,39 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 19.429,29 | 19.078,40 | | |
| **Totale Missione 14** | | | 6.491,42 | previsione di competenza | 53.946,00 | 57.524,20 | 58.387,07 | 59.262,87 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 57.949,49 | 64.015,62 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 427.315,95 | previsione di competenza | 723.347,94 | 458.008,20 | 481.401,33 | 488.622,34 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *81.740,00* | *81.740,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 989.475,21 | 885.324,15 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | | | | | | | |
| **Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 46006 | 5 - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTI (vedere cap. 29/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.13.000 | 1.159,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 24.476,20 | 1.159,00 | | |
| 124006 | 5 - ACQUISTO DPI E INTERVENTI DI SANIFICAZIONE -COVID 19<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.01.02.000 | 10.305,44 | previsione di competenza | 64.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 64.430,00 | 10.305,44 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 11.464,44 | previsione di competenza | 64.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 88.906,20 | 11.464,44 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 11.464,44 | previsione di competenza | 64.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 88.906,20 | 11.464,44 | | |
| **Totale Programma 3** | | | 11.464,44 | previsione di competenza | 64.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 88.906,20 | 11.464,44 | | |
| **Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108006 | 5 - SERVIZI GENERALI - SPESE CONDOMINIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 0,00 | previsione di competenza | 38.386,66 | 38.386,66 | 38.962,46 | 39.546,90 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 38.386,66 | 38.386,66 | | |
| 129006 | 3 - GESTIONE CALORE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | 25.000,00 | previsione di competenza | 45.000,00 | 44.000,00 | 44.660,00 | 45.329,90 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 90.999,99 | 69.000,00 | | |
| 132006 | 5 -ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.01.02.000 | 10.813,66 | previsione di competenza | 14.500,00 | 13.000,00 | 13.195,00 | 13.392,93 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 26.569,54 | 23.813,66 | | |
| 132136 | 3 - PATRIMONIO - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 46.606,51 | previsione di competenza | 44.060,00 | 44.060,00 | 44.720,90 | 45.391,71 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 75.021,85 | 90.666,51 | | |
| 132206 | 3 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | 106.931,51 | previsione di competenza | 107.935,16 | 104.935,16 | 106.509,19 | 108.106,83 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *37.374,57* | *19.946,40* | *4.880,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 255.743,66 | 211.866,67 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133006 | 3 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO PATRIMONIALE - UTILIZZO BENI DI TERZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.07.000 | 20,00 | previsione di competenza | 21.970,00 | 21.970,00 | 22.299,55 | 22.634,04 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *21.970,00* | *21.960,00* | *21.960,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 21.980,00 | 21.990,00 | | |
| 134006 | 5 - CONVENZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 33.733,94 | previsione di competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.375,00 | 25.755,63 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 51.202,19 | 58.733,94 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 223.105,62 | previsione di competenza | 296.851,82 | 291.351,82 | 295.722,10 | 300.157,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *59.344,57* | *41.906,40* | *26.840,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 559.903,89 | 514.457,44 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 131006 | 5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.04.01.02.000 | 1.060,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.060,00 | 1.060,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | 1.060,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.060,00 | 1.060,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 224.165,62 | previsione di competenza | 296.851,82 | 291.351,82 | 295.722,10 | 300.157,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *59.344,57* | *41.906,40* | *26.840,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 560.963,89 | 515.517,44 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | | |
| 962006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 95.174,18 | previsione di competenza | 202.698,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 446.771,42 | 245.174,18 | | |
| 974006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.10.000 | 101.102,04 | previsione di competenza | 166.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 172.280,00 | 101.102,04 | | |
| 976006 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PALAZZO DUCALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 1.997,55 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.997,55 | 1.997,55 | | |
| 977006 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI CENTRO CULTURALE POLIVALENTE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 1.683.700,00 | previsione di competenza | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.900.000,00 | 1.683.700,00 | | |
| 978006 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PALAZZO DUCALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.10.000 | 3.450,70 | previsione di competenza | 4.688.466,74 | 1.898.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.693.605,38 | 1.901.450,70 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979006 | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX CONSORZIO AGRARIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 0,01 | previsione di competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 100.000,00 | 0,01 | | |
| 1200006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.10.000 | 1.696,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.696,00 | 1.696,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | 1.887.120,48 | previsione di competenza | 8.057.914,74 | 2.048.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 8.316.350,35 | 3.935.120,48 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | 1.887.120,48 | previsione di competenza | 8.057.914,74 | 2.048.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 8.316.350,35 | 3.935.120,48 | | |
| **Totale Programma 5** | | | 2.111.286,10 | previsione di competenza | 8.354.766,56 | 2.339.351,82 | 445.722,10 | 450.157,94 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *59.344,57* | *41.906,40* | *26.840,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 8.877.314,24 | 4.450.637,92 | | |
| **Programma 6 Ufficio tecnico** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 77999 | 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI* | 1.03.02.11.000 | 21.034,28 | previsione di competenza | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.026,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 56.309,00 | 36.034,28 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | | | | | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 21.034,28 | previsione di competenza | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.026,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 56.309,00 | 36.034,28 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 21.034,28 | previsione di competenza | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.026,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 56.309,00 | 36.034,28 | | |
| **Totale Programma 6** | | | 21.034,28 | previsione di competenza | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.026,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 56.309,00 | 36.034,28 | | |
| **Programma 11 Altri servizi generali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 44136 | 3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 2.984,12 | previsione di competenza | 40.170,00 | 40.170,00 | 40.772,55 | 41.384,14 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 44.188,52 | 43.154,12 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 2.984,12 | previsione di competenza | 40.170,00 | 40.170,00 | 40.772,55 | 41.384,14 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 44.188,52 | 43.154,12 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 2.984,12 | previsione di competenza | 40.170,00 | 40.170,00 | 40.772,55 | 41.384,14 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 44.188,52 | 43.154,12 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 11** | | | 2.984,12 | previsione di competenza | 40.170,00 | 40.170,00 | 40.772,55 | 41.384,14 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 44.188,52 | 43.154,12 | | |
| **Totale Missione 1** | | | 2.146.768,94 | previsione di competenza | 8.484.366,56 | 2.394.521,82 | 501.719,65 | 506.995,46 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *63.370,57* | *41.906,40* | *26.840,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.066.717,96 | 4.541.290,76 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 2 Giustizia*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Uffici giudiziari** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 198136 | 3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - RINALDI SILVIA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 1.725,69 | previsione di competenza | 11.460,00 | 11.460,00 | 11.631,90 | 11.806,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 12.194,73 | 13.185,69 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 1.725,69 | previsione di competenza | 11.460,00 | 11.460,00 | 11.631,90 | 11.806,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 12.194,73 | 13.185,69 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 1.725,69 | previsione di competenza | 11.460,00 | 11.460,00 | 11.631,90 | 11.806,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 12.194,73 | 13.185,69 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 1.725,69 | previsione di competenza | 11.460,00 | 11.460,00 | 11.631,90 | 11.806,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 12.194,73 | 13.185,69 | | |
| **Totale Missione 2** | | | 1.725,69 | previsione di competenza | 11.460,00 | 11.460,00 | 11.631,90 | 11.806,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 12.194,73 | 13.185,69 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 4 Istruzione e diritto allo studio*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Istruzione prescolastica** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 286136 | 3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 2.158,70 | previsione di competenza | 44.640,00 | 44.640,00 | 45.309,60 | 45.989,24 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 45.856,35 | 46.798,70 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 2.158,70 | previsione di competenza | 44.640,00 | 44.640,00 | 45.309,60 | 45.989,24 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 45.856,35 | 46.798,70 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 2.158,70 | previsione di competenza | 44.640,00 | 44.640,00 | 45.309,60 | 45.989,24 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 45.856,35 | 46.798,70 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | | |
| 1032006 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.003 | 3.704.361,89 | previsione di competenza | 7.736.734,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 7.740.959,38 | 3.704.361,89 | | |
| **Totale Macroaggregato 202** | | | 3.704.361,89 | previsione di competenza | 7.736.734,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 7.740.959,38 | 3.704.361,89 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 2** | | | 3.704.361,89 | previsione di competenza | 7.736.734,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 7.740.959,38 | 3.704.361,89 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 3.706.520,59 | previsione di competenza | 7.781.374,38 | 44.640,00 | 45.309,60 | 45.989,24 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 7.786.815,73 | 3.751.160,59 | | |
| **Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 300136 | 3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 6.297,48 | previsione di competenza | 46.590,00 | 46.590,00 | 47.288,85 | 47.998,18 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 52.217,04 | 52.887,48 | | |
| 318136 | 3 - SCUOLE MEDIE - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 4.434,71 | previsione di competenza | 58.257,90 | 58.257,90 | 59.131,77 | 60.018,75 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 63.186,61 | 62.692,61 | | |
| 326136 | 3 - SCUOLE MEDIE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 1.522,17 | previsione di competenza | 8.610,00 | 8.610,00 | 8.739,15 | 8.870,24 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.447,54 | 10.132,17 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 12.254,36 | previsione di competenza | 113.457,90 | 113.457,90 | 115.159,77 | 116.887,17 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 125.851,19 | 125.712,26 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 1** | | | 12.254,36 | previsione di competenza | 113.457,90 | 113.457,90 | 115.159,77 | 116.887,17 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 125.851,19 | 125.712,26 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | | |
| 983006 | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.03.000 | 0,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 1030006 | INTERVENTI DIVERSI SCUOLA ELEMENTARE PEEP<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.003 | 948.259,36 | previsione di competenza | 2.506.986,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.508.674,17 | 948.259,36 | | |
| 1031006 | INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MEDIA BISMANTOVA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.003 | 488.210,49 | previsione di competenza | 875.975,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 875.975,78 | 488.210,49 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | 1.436.469,85 | previsione di competenza | 3.392.962,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.394.649,95 | 1.436.469,85 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | 1.436.469,85 | previsione di competenza | 3.392.962,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.394.649,95 | 1.436.469,85 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 2** | | | 1.448.724,21 | previsione di competenza | 3.506.420,56 | 113.457,90 | 115.159,77 | 116.887,17 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.520.501,14 | 1.562.182,11 | | |
| **Totale Missione 4** | | | 5.155.244,80 | previsione di competenza | 11.287.794,94 | 158.097,90 | 160.469,37 | 162.876,41 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 11.307.316,87 | 5.313.342,70 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*** | | | | | | | | |
| **Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 415136 | 3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 2.452,37 | previsione di competenza | 26.110,00 | 26.110,00 | 26.501,65 | 26.899,17 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 27.483,31 | 28.562,37 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 2.452,37 | previsione di competenza | 26.110,00 | 26.110,00 | 26.501,65 | 26.899,17 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 27.483,31 | 28.562,37 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 2.452,37 | previsione di competenza | 26.110,00 | 26.110,00 | 26.501,65 | 26.899,17 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 27.483,31 | 28.562,37 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 2.452,37 | previsione di competenza | 26.110,00 | 26.110,00 | 26.501,65 | 26.899,17 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 27.483,31 | 28.562,37 | | |
| **Totale Missione 5** | | | 2.452,37 | previsione di competenza | 26.110,00 | 26.110,00 | 26.501,65 | 26.899,17 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 27.483,31 | 28.562,37 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Sport e tempo libero** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 653136 | 3 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RUFFINI FABIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 6.131,95 | previsione di competenza | 38.435,00 | 38.435,00 | 39.011,53 | 39.596,70 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 44.100,29 | 44.566,95 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 6.131,95 | previsione di competenza | 38.435,00 | 38.435,00 | 39.011,53 | 39.596,70 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 44.100,29 | 44.566,95 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 6.131,95 | previsione di competenza | 38.435,00 | 38.435,00 | 39.011,53 | 39.596,70 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 44.100,29 | 44.566,95 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | | |
| 1162006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 149.037,74 | previsione di competenza | 204.434,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 232.428,86 | 149.037,74 | | |
| 1178006 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA M.L. KING<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE -* | 2.02.01.09.000 | 2.816,17 | previsione di competenza | 133.551,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 133.551,04 | 2.816,17 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *CANTINI CHIARA* | | | | | | | |
| 1181006 | MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO CONI E PALESTRA FELINA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 10.394,86 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.694,86 | 10.394,86 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | 162.248,77 | previsione di competenza | 337.985,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 376.674,76 | 162.248,77 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | 162.248,77 | previsione di competenza | 337.985,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 376.674,76 | 162.248,77 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 168.380,72 | previsione di competenza | 376.420,85 | 38.435,00 | 39.011,53 | 39.596,70 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 420.775,05 | 206.815,72 | | |
| **Programma 2 Giovani** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 619136 | 3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 494,27 | previsione di competenza | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.735,65 | 1.761,68 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.442,61 | 2.204,27 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 494,27 | previsione di competenza | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.735,65 | 1.761,68 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.442,61 | 2.204,27 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 494,27 | previsione di competenza | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.735,65 | 1.761,68 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.442,61 | 2.204,27 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 494,27 | previsione di competenza | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.735,65 | 1.761,68 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.442,61 | 2.204,27 | | |
| **Totale Missione 6** | | | 168.874,99 | previsione di competenza | 378.130,85 | 40.145,00 | 40.747,18 | 41.358,38 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 423.217,66 | 209.019,99 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | | | | | | | |
| **Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 555006 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO - PIETRA DI BISMANTOVA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | 20.867,49 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 34.000,00<br><br>*0,00*<br>34.000,00 | 22.292,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>43.159,49 | 22.626,38<br>*0,00*<br>*0,00* | 22.965,78<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 556006 | PROGETTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.01.02.000 | 3.487,98 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 0,00<br><br>*0,00*<br>4.677,48 | 0,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>3.487,98 | 0,00<br>*0,00*<br>*0,00* | 0,00<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 558006 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO (vedere cap. 111/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 2.500,00<br><br>*0,00*<br>2.500,00 | 2.500,00<br>*2.440,00*<br>*0,00*<br>2.500,00 | 2.537,50<br>*406,70*<br>*0,00* | 2.575,56<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 562206 | 4 - PARCHI, AMBIENTE E VERDE - MANUTENZIONI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | 53.075,97 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 109.000,00<br><br>*0,00*<br>125.008,97 | 87.000,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>140.075,97 | 88.305,00<br>*0,00*<br>*0,00* | 89.629,58<br>*0,00*<br>*0,00* |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563006 | 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI AMBIENTE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.11.000 | 0,00 | previsione di competenza | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.567,50 | 4.636,01 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.871,10 | 4.500,00 | | |
| 565006 | 4 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN CAMPO AMBIENTALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.99.000 | 5.892,51 | previsione di competenza | 3.880,80 | 3.880,80 | 3.939,01 | 3.998,10 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 7.203,27 | 9.773,31 | | |
| 565136 | 3 - PARCHI E GIARDINI - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 698,64 | previsione di competenza | 3.528,00 | 3.528,00 | 3.580,92 | 3.634,63 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.417,57 | 4.226,64 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 84.022,59 | previsione di competenza | 157.408,80 | 123.700,80 | 125.556,31 | 127.439,66 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.440,00* | *406,70* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 182.678,39 | 207.723,39 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 557006 | 5 - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO - CONTRIBUTI (VEDERE CAP. 111/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.04.04.01.001 | 4.920,00 | previsione di competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.000,00* | *1.000,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.760,00 | 7.420,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 104** | | | 4.920,00 | previsione di competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *2.000,00* | *1.000,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.760,00 | 7.420,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 88.942,59 | previsione di competenza | 159.908,80 | 126.200,80 | 128.093,81 | 130.015,22 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.440,00* | *1.406,70* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 188.438,39 | 215.143,39 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | | |
| 970006 | INTERVENTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.10.000 | 478,43 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 478,43 | 478,43 | | |
| 1127006 | MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 45.000,00 | previsione di competenza | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 1128006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 0,00 | previsione di competenza | 4.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 12.199,40 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 202** | | | 45.478,43 | previsione di competenza | 49.062,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 57.677,83 | 45.478,43 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 2** | | | 45.478,43 | previsione di competenza | 49.062,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 57.677,83 | 45.478,43 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 134.421,02 | previsione di competenza | 208.970,80 | 126.200,80 | 128.093,81 | 330.015,22 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.440,00* | *1.406,70* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 246.116,22 | 260.621,82 | | |
| **Programma 3 Rifiuti** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 585006 | 5 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.15.004 | 1.146.771,04 | previsione di competenza | 2.322.721,00 | 2.357.561,00 | 2.392.924,42 | 2.428.818,28 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.682.031,55 | 3.504.332,04 | | |
| 586006 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA GESTIONE RIFIUTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.11.000 | 34.003,84 | previsione di competenza | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 34.100,00 | 34.003,84 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 1.180.774,88 | previsione di competenza | 2.356.821,00 | 2.357.561,00 | 2.392.924,42 | 2.428.818,28 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.716.131,55 | 3.538.335,88 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 1.180.774,88 | previsione di competenza | 2.356.821,00 | 2.357.561,00 | 2.392.924,42 | 2.428.818,28 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.716.131,55 | 3.538.335,88 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 3** | | | 1.180.774,88 | previsione di competenza | 2.356.821,00 | 2.357.561,00 | 2.392.924,42 | 2.428.818,28 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.716.131,55 | 3.538.335,88 | | |
| **Totale Missione 9** | | | 1.315.195,90 | previsione di competenza | 2.565.791,80 | 2.483.761,80 | 2.521.018,23 | 2.758.833,50 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *4.440,00* | *1.406,70* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.962.247,77 | 3.798.957,70 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità*** | | | | | | | | |
| **Programma 2 Trasporto pubblico locale** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 772006 | 5 - QUALIFICAZIONE E INCREMENTO SERVIZI DI T.P.L.<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.04.01.02.018 | 0,00 | previsione di competenza | 14.447,00 | 14.447,00 | 14.663,71 | 14.883,66 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 14.447,00 | 14.447,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 0,00 | previsione di competenza | 14.447,00 | 14.447,00 | 14.663,71 | 14.883,66 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 14.447,00 | 14.447,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 14.447,00 | 14.447,00 | 14.663,71 | 14.883,66 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 14.447,00 | 14.447,00 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 0,00 | previsione di competenza | 14.447,00 | 14.447,00 | 14.663,71 | 14.883,66 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 14.447,00 | 14.447,00 | | |
| **Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 731006 | 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.01.02.000 | 24.077,73 | previsione di competenza | 69.850,00 | 56.500,00 | 57.347,50 | 58.207,71 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 96.459,24 | 80.577,73 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733006 | 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | 4.833,95 | previsione di competenza | 21.200,00 | 16.200,00 | 16.443,00 | 16.689,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 24.833,95 | 21.033,95 | | |
| 735236 | 4 - AUTOMEZZI STRADE - MANUTENZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | 9.107,43 | previsione di competenza | 17.000,00 | 16.000,00 | 16.240,00 | 16.483,60 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 17.435,29 | 25.107,43 | | |
| 736006 | 5 - NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.07.000 | 0,00 | previsione di competenza | 1.600,00 | 6.400,00 | 6.496,00 | 6.593,44 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.600,00 | 6.400,00 | | |
| 738004 | NOLEGGIO VETTURE PROTEZIONE CIVILE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - REGGIANI FLAMINIO*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.07.000 | 770,58 | previsione di competenza | 3.100,00 | 3.115,50 | 3.162,23 | 3.209,67 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *3.082,32* | *3.082,32* | *1.541,09* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.100,00 | 3.886,08 | | |
| 739006 | 3 - RIMOZIONE NEVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.15.000 | 111.291,32 | previsione di competenza | 155.000,00 | 105.000,00 | 106.575,00 | 108.173,63 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *105.000,00* | *106.575,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 314.899,29 | 216.291,32 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742006 | 5 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.15.000 | 8.275,27 | previsione di competenza | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 35.780,00 | 38.275,27 | | |
| 742136 | 3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE UFFICIO TECNICO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 74.885,91 | previsione di competenza | 259.624,73 | 225.624,00 | 229.008,36 | 232.443,49 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 339.874,51 | 300.509,91 | | |
| 744006 | 6 - MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA - ACQUISTO DI BENI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.01.02.000 | 3.732,47 | previsione di competenza | 5.341,16 | 8.500,00 | 8.627,50 | 8.756,91 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 7.404,12 | 12.232,47 | | |
| 745006 | 6 - MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | 9.486,35 | previsione di competenza | 29.158,84 | 6.000,00 | 6.090,00 | 6.181,35 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *457,50* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 29.616,35 | 15.486,35 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 246.461,01 | previsione di competenza | 596.874,73 | 473.339,50 | 480.439,59 | 487.646,20 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *108.539,82* | *109.657,32* | *1.541,09* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 871.002,75 | 719.800,51 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 246.461,01 | previsione di competenza | 596.874,73 | 473.339,50 | 480.439,59 | 487.646,20 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *108.539,82* | *109.657,32* | *1.541,09* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 871.002,75 | 719.800,51 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | | |
| 982006 | ACQUISTO MEZZO MANUTENZIONE STRADE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 15.500,00 | 0,00 | | |
| 1190006 | RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' AREA CINEMA FELINA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 0,00 | previsione di competenza | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 750.000,00 | 750.000,00 | | |
| 1193006 | REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 1194006 | INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 720,09 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 720,09 | 720,09 | | |
| 1195006 | LAVORI PRONTO INTERVENTO DIVERSE LOCALITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 349.939,23 | previsione di competenza | 940.925,74 | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.043.578,11 | 849.939,23 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198006 | MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RETE VIARIA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 191.523,39 | previsione di competenza | 392.667,19 | 408.657,00 | 388.342,00 | 288.342,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 558.401,39 | 600.180,39 | | |
| 1199006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 1.726,15 | previsione di competenza | 1.777,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.777,97 | 1.726,15 | | |
| 1201006 | RIQUALIFICAZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 4.321,18 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 147.150,66 | 4.321,18 | | |
| 1203006 | PROGETTO SMART CITIES<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 175.332,05 | previsione di competenza | 208.962,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 222.912,05 | 175.332,05 | | |
| 1269006 | INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 12.194,11 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 12.194,11 | 12.194,11 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 202** | | | 735.756,20 | previsione di competenza | 2.309.833,47 | 1.658.657,00 | 788.342,00 | 388.342,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.752.234,38 | 2.394.413,20 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | 735.756,20 | previsione di competenza | 2.309.833,47 | 1.658.657,00 | 788.342,00 | 388.342,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.752.234,38 | 2.394.413,20 | | |
| **Totale Programma 5** | | | 982.217,21 | previsione di competenza | 2.906.708,20 | 2.131.996,50 | 1.268.781,59 | 875.988,20 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *108.539,82* | *109.657,32* | *1.541,09* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.623.237,13 | 3.114.213,71 | | |
| **Totale Missione 10** | | | 982.217,21 | previsione di competenza | 2.921.155,20 | 2.146.443,50 | 1.283.445,30 | 890.871,86 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *108.539,82* | *109.657,32* | *1.541,09* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.637.684,13 | 3.128.660,71 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 11 Soccorso civile*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Sistema di protezione civile** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 79006 | 5 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.04.04.01.001 | 3.000,00 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.015,00 | 3.060,23 | 3.106,13 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 6.015,00 | | |
| 84006 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.04.01.02.000 | 7.016,00 | previsione di competenza | 7.046,00 | 7.046,00 | 7.151,69 | 7.258,97 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 7.046,00 | 14.062,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 10.016,00 | previsione di competenza | 10.046,00 | 10.061,00 | 10.211,92 | 10.365,10 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.046,00 | 20.077,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 10.016,00 | previsione di competenza | 10.046,00 | 10.061,00 | 10.211,92 | 10.365,10 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.046,00 | 20.077,00 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | | |
| 975006 | REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 705.305,33 | 0,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 202** | | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 705.305,33 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 705.305,33 | 0,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 10.016,00 | previsione di competenza | 10.046,00 | 10.061,00 | 10.211,92 | 10.365,10 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 715.351,33 | 20.077,00 | | |
| **Totale Missione 11** | | | 10.016,00 | previsione di competenza | 10.046,00 | 10.061,00 | 10.211,92 | 10.365,10 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 715.351,33 | 20.077,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido** | | | | | | | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | | |
| 1035006 | INTERVENTI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (ASILO NIDO)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.017 | 4.791,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.791,00 | 4.791,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | 4.791,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.791,00 | 4.791,00 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | 4.791,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.791,00 | 4.791,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 4.791,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.791,00 | 4.791,00 | | |
| **Programma 2 Interventi per la disabilità** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 680006 | 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI SOCIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.09.000 | 1.900,32 | previsione di competenza | 810,00 | 810,00 | 822,15 | 834,48 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *805,20* | *227,82* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.710,00 | 2.710,32 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 1.900,32 | previsione di competenza | 810,00 | 810,00 | 822,15 | 834,48 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *805,20* | *227,82* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.710,00 | 2.710,32 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 1.900,32 | previsione di competenza | 810,00 | 810,00 | 822,15 | 834,48 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *805,20* | *227,82* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.710,00 | 2.710,32 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 1.900,32 | previsione di competenza | 810,00 | 810,00 | 822,15 | 834,48 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *805,20* | *227,82* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.710,00 | 2.710,32 | | |
| **Programma 3 Interventi per gli anziani** | | | | | | | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | | |
| 1186006 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ANZIANI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 800,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 800,00 | 800,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 202** | | | 800,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 800,00 | 800,00 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | 800,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 800,00 | 800,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 3** | | | 800,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 800,00 | 800,00 | | |
| **Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 677136 | 3 - CASA ARGENTINI - UTENZE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 1.414,23 | previsione di competenza | 19.870,00 | 19.969,35 | 20.268,89 | 20.572,92 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 21.445,30 | 21.383,58 | | |
| 690136 | 3 - CA' MARTINO - UTENZE UFFICIO TECNICO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.05.000 | 8.364,08 | previsione di competenza | 10.496,95 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 14.112,69 | 13.364,08 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 9.778,31 | previsione di competenza | 30.366,95 | 24.969,35 | 25.343,89 | 25.724,05 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 35.557,99 | 34.747,66 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 9.778,31 | previsione di competenza | 30.366,95 | 24.969,35 | 25.343,89 | 25.724,05 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 35.557,99 | 34.747,66 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187006 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "CA' MARTINO" (parzialmente rilevante ai fini IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.000 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 400.000,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 202** | | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 400.000,00 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 400.000,00 | | |
| **Totale Programma 4** | | | 9.778,31 | previsione di competenza | 30.366,95 | 424.969,35 | 25.343,89 | 25.724,05 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 35.557,99 | 434.747,66 | | |
| **Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 520006 | 5 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.15.000 | 1.592,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.592,00 | 1.592,00 | | |
| 520136 | 3 - CIMITERI - UTENZE UFFICIO TECNICO (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI* | 1.03.02.05.000 | 1.601,03 | previsione di competenza | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.559,50 | 17.822,89 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 19.582,27 | 18.901,03 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | | | | | | | |
| 521006 | 5 - CIMITERI COMUNALI - ACQUSITO DI BENI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.01.02.000 | 1.347,83 | previsione di competenza | 9.500,00 | 8.500,00 | 8.627,50 | 8.756,91 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.500,00 | 9.847,83 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 4.540,86 | previsione di competenza | 26.800,00 | 25.800,00 | 26.187,00 | 26.579,80 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 30.674,27 | 30.340,86 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 4.540,86 | previsione di competenza | 26.800,00 | 25.800,00 | 26.187,00 | 26.579,80 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 30.674,27 | 30.340,86 | | |
| **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | | | | | | | | |
| 987006 | ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.05.000 | 0,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 1110006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 2.02.01.09.015 | 9.396,91 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 125.276,12 | 9.396,91 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 202** | | | 9.396,91 | previsione di competenza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 126.276,12 | 9.396,91 | | |
| **Totale Titolo 2** | | | 9.396,91 | previsione di competenza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 126.276,12 | 9.396,91 | | |
| **Totale Programma 9** | | | 13.937,77 | previsione di competenza | 27.800,00 | 25.800,00 | 26.187,00 | 26.579,80 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 156.950,39 | 39.737,77 | | |
| **Totale Missione 12** | | | 31.207,40 | previsione di competenza | 58.976,95 | 451.579,35 | 52.353,04 | 53.138,33 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *805,20* | *227,82* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 200.809,38 | 482.786,75 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 697006 | 3 - ASSISTENZA - UTILIZZO BENI DI TERZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA* | 1.03.02.07.000 | 0,00 | previsione di competenza | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.649,50 | 24.004,24 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *23.201,77* | *23.201,77* | *23.201,77* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 23.300,00 | 23.300,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 0,00 | previsione di competenza | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.649,50 | 24.004,24 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *23.201,77* | *23.201,77* | *23.201,77* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 23.300,00 | 23.300,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.649,50 | 24.004,24 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *23.201,77* | *23.201,77* | *23.201,77* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 23.300,00 | 23.300,00 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.649,50 | 24.004,24 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *23.201,77* | *23.201,77* | *23.201,77* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 23.300,00 | 23.300,00 | | |
| **Totale Missione 15** | | | 0,00 | previsione di competenza | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.649,50 | 24.004,24 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *23.201,77* | *23.201,77* | *23.201,77* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 23.300,00 | 23.300,00 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 9.813.703,30 | previsione di competenza | 25.767.132,30 | 7.745.480,37 | 4.631.747,74 | 4.487.148,83 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *200.357,36* | *176.400,01* | *51.582,86* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 28.376.323,14 | 17.559.183,67 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 4 Istruzione e diritto allo studio*** | | | | | | | | |
| **Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 346008 | 6 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA SCOLASTICA<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.03.02.99.000 | 22.034,64 | previsione di competenza | 22.034,64 | 22.034,64 | 22.365,16 | 22.700,64 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 51.348,68 | 44.069,28 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 22.034,64 | previsione di competenza | 22.034,64 | 22.034,64 | 22.365,16 | 22.700,64 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 51.348,68 | 44.069,28 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 678007 | 5 - SPESE PER SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 - TRASFERIMENTI (VEDERE CAP. 93/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.04.02.05.000 | 26.403,22 | previsione di competenza | 53.148,03 | 53.413,77 | 54.214,98 | 55.028,20 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 53.148,03 | 79.816,99 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | 26.403,22 | previsione di competenza | 53.148,03 | 53.413,77 | 54.214,98 | 55.028,20 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 53.148,03 | 79.816,99 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 48.437,86 | previsione di competenza | 75.182,67 | 75.448,41 | 76.580,14 | 77.728,84 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 104.496,71 | 123.886,27 | | |
| **Totale Programma 6** | | | 48.437,86 | previsione di competenza | 75.182,67 | 75.448,41 | 76.580,14 | 77.728,84 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 104.496,71 | 123.886,27 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Missione 4** | | | 48.437,86 | previsione di competenza | 75.182,67 | 75.448,41 | 76.580,14 | 77.728,84 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 104.496,71 | 123.886,27 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 11 Soccorso civile*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Sistema di protezione civile** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 714007 | 5 - INTERVENTI URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (vedi cap. 32/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.04.02.02.000 | 18.837,30 | previsione di competenza | 43.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 100.811,00 | 18.837,30 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 18.837,30 | previsione di competenza | 43.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 100.811,00 | 18.837,30 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 18.837,30 | previsione di competenza | 43.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 100.811,00 | 18.837,30 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 18.837,30 | previsione di competenza | 43.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 100.811,00 | 18.837,30 | | |
| **Totale Missione 11** | | | 18.837,30 | previsione di competenza | 43.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 100.811,00 | 18.837,30 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | | | |
| **Programma 6 Interventi per il diritto alla casa** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 695007 | 5 - SPESE PER AGENZIA PER L'AFFITTO | 1.04.01.02.000 | 500,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| 706007 | 5 - FONDO SOCIALE PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA (VEDI CAP. 225/E) | 1.04.02.05.000 | 4.614,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 4.614,00 | 4.614,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 5.114,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.114,00 | 5.114,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 5.114,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.114,00 | 5.114,00 | | |
| **Totale Programma 6** | | | 5.114,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.114,00 | 5.114,00 | | |
| **Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11007 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.04.01.02.000 | 814.104,10 | previsione di competenza | 1.114.717,00 | 989.681,00 | 1.004.526,22 | 1.019.594,11 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.136.896,47 | 1.803.785,10 | | |
| 12007 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - TRASFERIMENTI RETTE SCOLASTICHE E SOCIALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.04.01.02.000 | 13.060,00 | previsione di competenza | 13.060,00 | 13.125,30 | 13.322,18 | 13.522,01 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 16.029,00 | 26.185,30 | | |
| 15007 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - TRASFERIMENTI (ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ) - vedere cap. 96/E<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.04.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza | 19.295,00 | 13.000,00 | 13.195,00 | 13.392,93 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 32.423,54 | 13.000,00 | | |
| 16007 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - TRASFERIMENTI (CONTRIBUTO REGIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI) - vedere cap. 62/E<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA* | 1.04.01.02.000 | 0,00 | previsione di competenza | 20.000,00 | 11.673,00 | 11.848,10 | 12.025,82 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 11.673,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | 827.164,10 | previsione di competenza | 1.167.072,00 | 1.027.479,30 | 1.042.891,50 | 1.058.534,87 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.205.349,01 | 1.854.643,40 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 827.164,10 | previsione di competenza | 1.167.072,00 | 1.027.479,30 | 1.042.891,50 | 1.058.534,87 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.205.349,01 | 1.854.643,40 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 7** | | | 827.164,10 | previsione di competenza | 1.167.072,00 | 1.027.479,30 | 1.042.891,50 | 1.058.534,87 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.205.349,01 | 1.854.643,40 | | |
| **Totale Missione 12** | | | 832.278,10 | previsione di competenza | 1.167.072,00 | 1.027.479,30 | 1.042.891,50 | 1.058.534,87 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.210.463,01 | 1.859.757,40 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 899.553,26 | previsione di competenza | 1.286.116,67 | 1.102.927,71 | 1.119.471,64 | 1.136.263,71 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.415.770,72 | 2.002.480,97 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 4 Istruzione e diritto allo studio*** | | | | | | | | |
| **Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 413008 | 5 - CONTRIBUTO A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA'CULTURALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| **Programma 4 Istruzione universitaria** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 640008 | 5 - ISTITUZIONE ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI C. MERULO - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E* | 1.04.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza | 77.270,00 | 77.270,00 | 78.429,05 | 79.605,49 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 77.270,00 | 77.270,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | | | | | | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | 0,00 | previsione di competenza | 77.270,00 | 77.270,00 | 78.429,05 | 79.605,49 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 77.270,00 | 77.270,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 77.270,00 | 77.270,00 | 78.429,05 | 79.605,49 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 77.270,00 | 77.270,00 | | |
| **Totale Programma 4** | | | 0,00 | previsione di competenza | 77.270,00 | 77.270,00 | 78.429,05 | 79.605,49 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 77.270,00 | 77.270,00 | | |
| **Totale Missione 4** | | | 0,00 | previsione di competenza | 82.270,00 | 82.270,00 | 83.504,05 | 84.756,62 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 82.270,00 | 82.270,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*** | | | | | | | | |
| **Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 376188 | 6 - BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTI DIVERSI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.01.01.000 | 18.360,44 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 17.205,00<br><br>*0,00*<br>23.087,32 | 8.000,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>26.360,44 | 8.120,00<br>*0,00*<br>*0,00* | 8.241,80<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 377189 | 6 - BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.02.99.000 | 500,00 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 500,00<br><br>*0,00*<br>1.000,00 | 500,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>1.000,00 | 507,50<br>*0,00*<br>*0,00* | 515,11<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 404008 | 6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE (CAP. 158/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.02.02.000 | 56,57 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 2.000,00<br><br>*0,00*<br>4.016,37 | 2.010,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>2.066,57 | 2.040,15<br>*0,00*<br>*0,00* | 2.070,75<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 406009 | 6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE - QUOTE ASSOCIATIVE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.02.99.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 2.000,00<br><br>*0,00*<br>2.000,00 | 2.000,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>2.000,00 | 2.030,00<br>*0,00*<br>*0,00* | 2.060,45<br>*0,00*<br>*0,00* |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408009 | 5 - ATTIVITA' CORSUALI ADULTI (CAP. 162/E) (RIL. I.V.A.)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.02.02.000 | 0,00 | previsione di competenza | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.500,00 | 10.000,00 | | |
| 420009 | 3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - SERVIZI IN CONVENZIONE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.02.13.000 | 10.319,00 | previsione di competenza | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.115,15 | 7.221,88 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.765,00 | 17.329,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 29.236,01 | previsione di competenza | 39.215,00 | 29.520,00 | 29.962,80 | 30.412,24 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 51.368,69 | 58.756,01 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 378009 | 3 - BIBLIOTECA COMUNALE - CONVENZIONI E PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIVERSE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.01.02.002 | 0,00 | previsione di competenza | 5.053,00 | 5.053,00 | 5.128,80 | 5.205,73 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *5.051,80* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.053,00 | 5.053,00 | | |
| 401009 | 5 - TRASFERIMENTI ASC TEATRO APPENNINO<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E* | 1.04.01.02.999 | 124.111,88 | previsione di competenza | 271.808,00 | 181.856,50 | 184.584,35 | 187.353,11 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *52.967,17* | *52.967,17* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 405.145,18 | 305.968,38 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | | | | | | | |
| 403009 | 5 - INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DEI GEMELLAGGI E DEGLI SCAMBI CULTURALI - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.04.01.000 | 2.300,00 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 10.000,00<br><br>*0,00*<br>10.000,00 | 0,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>2.300,00 | 0,00<br>*0,00*<br>*0,00* | 0,00<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 407009 | 5 - SPESE PER BANDE MUSICALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.04.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 0,00<br><br>*0,00*<br>0,00 | 9.045,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>9.045,00 | 9.180,68<br>*0,00*<br>*0,00* | 9.318,39<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 409009 | 5 - SPESE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI ORGANIZZATI DAL COMUNE<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.04.01.000 | 3.800,00 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 3.400,00<br><br>*0,00*<br>5.300,00 | 3.417,00<br>*0,00*<br>*0,00*<br>7.217,00 | 3.468,26<br>*0,00*<br>*0,00* | 3.520,28<br>*0,00*<br>*0,00* |
| 411009 | 5 - SPESE PER SCAMBI INTERNAZIONALI COFINANZIATI (VEDERE CAP. 154-157/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.01.01.000 | 14.500,00 | previsione di competenza<br>*di cui già impegnato **<br>*di cui FPV*<br>previsione di cassa | 18.020,00<br><br>*0,00*<br>18.020,00 | 18.110,10<br>*0,00*<br>*0,00*<br>32.610,10 | 18.381,75<br>*0,00*<br>*0,00* | 18.657,48<br>*0,00*<br>*0,00* |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412009 | 5 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 10.050,00 | 10.200,75 | 10.353,76 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 10.050,00 | | |
| 416008 | 5 - CULTURA - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.04.01.001 | 4.270,00 | previsione di competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.105,00 | 7.211,58 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 7.500,00 | 11.270,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | 148.981,88 | previsione di competenza | 325.281,00 | 234.531,60 | 238.049,59 | 241.620,33 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *58.018,97* | *52.967,17* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 461.018,18 | 383.513,48 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 178.217,89 | previsione di competenza | 364.496,00 | 264.051,60 | 268.012,39 | 272.032,57 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *58.018,97* | *52.967,17* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 512.386,87 | 442.269,49 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 178.217,89 | previsione di competenza | 364.496,00 | 264.051,60 | 268.012,39 | 272.032,57 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *58.018,97* | *52.967,17* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 512.386,87 | 442.269,49 | | |
| **Totale Missione 5** | | | 178.217,89 | previsione di competenza | 364.496,00 | 264.051,60 | 268.012,39 | 272.032,57 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *58.018,97* | *52.967,17* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 512.386,87 | 442.269,49 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | | | | | | | |
| **Programma 2 Giovani** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 619008 | 5 - PROGETTO GIOVANI (VEDERE CAP. 248/E E 250/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.02.11.000 | 0,00 | previsione di competenza | 14.500,00 | 14.572,50 | 14.791,09 | 15.012,95 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 17.912,50 | 14.572,50 | | |
| 622008 | 5 - FONDO A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI DISTRETTUALI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.03.02.99.999 | 0,00 | previsione di competenza | 10.346,00 | 10.397,73 | 10.553,70 | 10.712,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.346,00 | 10.397,73 | | |
| **Totale Macroaggretato 103** | | | 0,00 | previsione di competenza | 24.846,00 | 24.970,23 | 25.344,79 | 25.724,95 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 28.258,50 | 24.970,23 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 620008 | 5 - PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.04.01.000 | 0,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.500,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 0,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 26.346,00 | 26.470,23 | 26.867,29 | 27.270,29 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 29.758,50 | 26.470,23 | | |
| **Totale Programma 2** | | | 0,00 | previsione di competenza | 26.346,00 | 26.470,23 | 26.867,29 | 27.270,29 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 29.758,50 | 26.470,23 | | |
| **Totale Missione 6** | | | 0,00 | previsione di competenza | 26.346,00 | 26.470,23 | 26.867,29 | 27.270,29 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 29.758,50 | 26.470,23 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | | | |
| **Programma 8 Cooperazione e associazionismo** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 870009 | 5 - PROGETTO PER IL SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA' DI GENERE E IL CONTRASTO DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA* | 1.04.04.01.000 | 0,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 0,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 0,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 0,00 | | |
| **Totale Programma 8** | | | 0,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 0,00 | | |
| **Totale Missione 12** | | | 0,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 0,00 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 178.217,89 | previsione di competenza | 483.112,00 | 372.791,83 | 378.383,73 | 384.059,48 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *58.018,97* | *52.967,17* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 634.415,37 | 551.009,72 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | | | |
| **Programma 2 Interventi per la disabilità** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi** | | | | | | | | |
| 780010 | 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CENTRI DIURNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 1.03.02.15.000 | 0,00 | previsione di competenza | 9.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.638,00 | 0,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 103** | | | 0,00 | previsione di competenza | 9.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.638,00 | 0,00 | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 796010 | 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - TRASFERIMENTI (Vedere cap. 222/E)<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 1.04.01.02.000 | 13.822,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 13.822,00 | 13.822,00 | | |
| **Totale Macroaggregato 104** | | | 13.822,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 13.822,00 | 13.822,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 13.822,00 | previsione di competenza | 9.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 23.460,00 | 13.822,00 | | |

**Responsabile di Servizio CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Programma 2** | | | 13.822,00 | previsione di competenza | 9.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 23.460,00 | 13.822,00 | | |
| **Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali** | | | | | | | | |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 13010 | 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CENTRALIZZATI - TRASFERIMENTI<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA*<br>*CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA* | 1.04.01.02.000 | 139.198,66 | previsione di competenza | 379.152,76 | 301.137,76 | 305.654,83 | 310.239,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 542.602,48 | 440.336,42 | | |
| **Totale Macroaggretato 104** | | | 139.198,66 | previsione di competenza | 379.152,76 | 301.137,76 | 305.654,83 | 310.239,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 542.602,48 | 440.336,42 | | |
| **Totale Titolo 1** | | | 139.198,66 | previsione di competenza | 379.152,76 | 301.137,76 | 305.654,83 | 310.239,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 542.602,48 | 440.336,42 | | |
| **Totale Programma 7** | | | 139.198,66 | previsione di competenza | 379.152,76 | 301.137,76 | 305.654,83 | 310.239,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 542.602,48 | 440.336,42 | | |
| **Totale Missione 12** | | | 153.020,66 | previsione di competenza | 388.790,76 | 301.137,76 | 305.654,83 | 310.239,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 566.062,48 | 454.158,42 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 153.020,66 | previsione di competenza | 388.790,76 | 301.137,76 | 305.654,83 | 310.239,65 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 566.062,48 | 454.158,42 | | |

**Responsabile di Servizio PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 99 Servizi per conto terzi*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro** | | | | | | | | |
| **Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro** | | | | | | | | |
| 1294001 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PERSONALE<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 7.01.02.02.000 | 67.913,30 | previsione di competenza | 213.150,00 | 213.150,00 | 213.150,00 | 213.150,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 242.916,12 | 281.063,30 | | |
| 1295001 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 7.01.02.01.000 | 124.270,08 | previsione di competenza | 385.700,00 | 385.700,00 | 385.700,00 | 385.700,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 442.248,94 | 509.970,08 | | |
| 1296001 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONAL E PER C/TERZI<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 7.01.02.99.000 | 6.976,92 | previsione di competenza | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 22.300,00 | 29.276,92 | | |
| 1301001 | VERSAMENTO RITENUTE IRES<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 7.01.01.01.001 | 3.833,44 | previsione di competenza | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.090,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 9.276,00 | 11.923,44 | | |
| 1303001 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 7.01.03.01.001 | 65.765,56 | previsione di competenza | 81.200,00 | 81.200,00 | 81.200,00 | 81.200,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 84.639,46 | 146.965,56 | | |
| 1304001 | RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO*<br>*PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO* | 7.01.02.01.001 | 31.735,98 | previsione di competenza | 50.750,00 | 50.750,00 | 50.750,00 | 50.750,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 55.314,10 | 82.485,98 | | |
| **Totale Macroaggretato 701** | | | 300.495,28 | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 856.694,62 | 1.061.685,28 | | |

**Responsabile di Servizio PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Titolo 7** | | | 300.495,28 | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 856.694,62 | 1.061.685,28 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 300.495,28 | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 856.694,62 | 1.061.685,28 | | |
| **Totale Missione 99** | | | 300.495,28 | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 856.694,62 | 1.061.685,28 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 300.495,28 | previsione di competenza | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 | 761.190,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 856.694,62 | 1.061.685,28 | | |

**Responsabile di Servizio PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione 99 Servizi per conto terzi*** | | | | | | | | |
| **Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro** | | | | | | | | |
| **Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro** | | | | | | | | |
| **Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro** | | | | | | | | |
| 1299001 | RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO DI ECONOMATO<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.01.99.03.001 | 0,00 | previsione di competenza | 5.170,00 | 5.170,00 | 5.170,00 | 5.170,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 5.170,00 | 5.170,00 | | |
| 1305001 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.01.01.02.001 | 150.366,58 | previsione di competenza | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 1.002.134,30 | 1.000.366,58 | | |
| 1306001 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.01.01.02.001 | 45.936,50 | previsione di competenza | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 237.131,96 | 225.936,50 | | |
| 1313001 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.01.99.01.001 | 4.240,84 | previsione di competenza | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 80.001,50 | 24.240,84 | | |
| 1400001 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.01.99.06.001 | 500.000,00 | previsione di competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 1410001 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.01.99.06.002 | 500.000,00 | previsione di competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| **Totale Macroaggretato 701** | | | 1.200.543,92 | previsione di competenza | 2.115.170,00 | 2.055.170,00 | 2.055.170,00 | 2.055.170,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 2.324.437,76 | 3.255.713,92 | | |

**Responsabile di Servizio PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi** | | | | | | | | |
| 1297001 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.02.04.02.000 | 34.352,39 | previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 34.352,39 | 54.352,39 | | |
| 1300001 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E DI ASTA<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.02.04.02.000 | 136,55 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 136,55 | 136,55 | | |
| 1312001 | SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO*<br>*PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO* | 7.02.01.02.000 | 160.197,90 | previsione di competenza | 546.230,00 | 546.230,00 | 546.230,00 | 546.230,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 654.083,49 | 706.427,90 | | |
| **Totale Macroaggretato 702** | | | 194.686,84 | previsione di competenza | 566.230,00 | 566.230,00 | 566.230,00 | 566.230,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 688.572,43 | 760.916,84 | | |
| **Totale Titolo 7** | | | 1.395.230,76 | previsione di competenza | 2.681.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.013.010,19 | 4.016.630,76 | | |
| **Totale Programma 1** | | | 1.395.230,76 | previsione di competenza | 2.681.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.013.010,19 | 4.016.630,76 | | |
| **Totale Missione 99** | | | 1.395.230,76 | previsione di competenza | 2.681.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.013.010,19 | 4.016.630,76 | | |
| **Totale Responsabile di Servizio** | | | 1.395.230,76 | previsione di competenza | 2.681.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 | 2.621.400,00 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *di cui FPV* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 3.013.010,19 | 4.016.630,76 | | |

**Responsabile di Servizio PARTITE DI GIRO - NAPOLI LEONARDO**

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE / RESPONSABILE DI SPESA / RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIANO DEI CONTI ECONOMICO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Disavanzo di amm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Generale delle Spese** | | | 16.661.254,06 | previsione di competenza | 39.186.767,10 | 20.378.401,19 | 17.127.927,71 | 16.966.257,19 |
| | | | | *di cui già impegnato ** | | *710.945,17* | *369.994,08* | *54.662,57* |
| | | | | *di cui FPV* | *132.087,00* | *148.896,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | previsione di cassa | 43.494.272,73 | 36.518.626,00 | | |

Comune di Castelnovo ne' Monti

**RELEAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La Delibera di Giunta Com.le n. 38 del 23/05/2022 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PIANO DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE) ANNO 2022/2024

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, Dlgs 267/2000;

Castelnovo ne' Monti, lì 18/07/2022

Il Responsabile del Settore Sportello al cittadino
Rinaldi Silvia
(Atto sottoscritto digitalmente)