



COMUNE DI CASOLA VALSENI
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 23 del 13/04/2023

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

L'anno **duemilaventitre** il giorno **treddici** del mese di **aprile**, convocata per le ore 17:30, nella Residenza Municipale ed in modalità videoconferenza, ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione n. 35/2022, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, alle ore **18:00**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

SAGRINI GIORGIO	SINDACO	Presente (in collegamento telematico dalla Sede Municipale)
NATI MAURIZIO	VICE SINDACO	Presente (in collegamento telematico dalla Sede Municipale)
SARTONI FLAVIO	ASSESSORE	Presente (in collegamento telematico dalla Sede Municipale)

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, SAGRINI GIORGIO.

Assiste in collegamento telematico da remoto il SEGRETARIO, ALIBERTI GIANCARMINE.

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

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

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:

- D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i., in particolare D.Lgs. 126/2014;
- Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020;
- Legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021;
- Legge 108/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 77 del 31-5-2021 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;
- Decreto Ministeriale 11 ottobre 2021 "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- D.L. 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose."
- DM Interno del 13/12/2022 che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023 per gli Enti Locali, successivamente prorogato al 30 Aprile 2023 con Legge 197/2022 del 29/12/2022 (art.1, comma 775);
- Legge 197/2022 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025";
- DL 80/2021, art.6, convertito con modificazioni dalla L.113/2021 del 6 Agosto 2021, che introduce il "Piano integrato di attività e organizzazione - Piao ";
- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto della Giunta dell'Unione n. 81 del 27/12/2010 e s.m.i.;
- Regolamento di contabilità approvato con atto Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 56 del 23/12/2020 e successiva delibera n. 56/2022 del 29/09/2022 "Approvazione delle modifiche al regolamento unico di contabilità";

Precedenti:

- Atto della Giunta dell'Unione n. 66 del 14/10/2015 avente per oggetto "Approvazione dei seguenti documenti - regole per la effettuazione dei pagamenti dai Comuni all'Unione e elementi contabili da verificare contestualmente all'approvazione delle convenzioni oppure entro il termine per l'effettuazione dei conferimenti";
- Atto della Giunta dell'Unione n. 17 del 31/01/2019 avente per oggetto "Criteri di attribuzione della spesa di personale agli enti facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina";
- Atto della Giunta dell'Unione n. 97 del 23/05/2019 avente per oggetto "Criteri di attribuzione della spesa dei servizi agli enti facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina";
- Deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 13 del 29/03/2023 "Approvazione Documento unico di programmazione 2023/2027, annualità 2023, presa d'atto del perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato 2022, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e allegati obbligatori;
- Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina nr. 9 del 21/12/2022 "Conferimento degli incarichi dirigenziali per l'anno 2023 e 2024;

- Decreto Sindaco Comune di Casola Valsenio n. 13 del 23/12/2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali per l'anno 2023;
- Atto di Giunta n. 4 del 25/7/2022 avente per oggetto "Schema documento unico di programmazione 2023 e stato di attuazione dei programmi 2022";
- Atto di Giunta n. 2 del 11/01/2023 avente per oggetto: "Approvazione dello schema di piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025 provvisorio quale autorizzazione della spesa e indirizzi contabili per la gestione del PNRR in esercizio provvisorio";
- Atto di Giunta n. 14 del 10/03/2023 avente per oggetto "Aggiornamento documento unico di programmazione 2023/2027, definizione del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2022, approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e allegati obbligatori";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2023 avente per oggetto "Approvazione documento unico di programmazione 2023/2027, annualità 2023, presa d'atto del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2022, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e allegati obbligatori".

Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

Preso atto:

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

Considerato che:

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

Considerato infine, a livello di dotazioni finanziarie, che:

- le dotazioni sono ordinate per centri di responsabilità;
- nell'insieme dei documenti di bilancio dell'Unione e degli Enti sono fissati complessivamente gli importi dei trasferimenti all'Unione per le funzioni conferite;
- gli impegni di spesa relativi alla parte corrente e alla parte capitale del Bilancio di previsione saranno assunti con appositi documenti a firma dei responsabili (Dirigenti e Capi servizio) dei singoli servizi, ai sensi degli articoli 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
- si darà atto all'interno di ogni singola determinazione di impegno del rispetto di quanto contenuto nel presente atto;
- le spese sul bilancio di previsione 2023 saranno liquidate con appositi documenti o comunicazioni a firma dei Dirigenti, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, autorizzando la possibilità di attuare forme di gestione informatizzata di tali documenti o comunicazioni al fine di ottimizzare e dematerializzare i processi di liquidazione, di gestione delle fatture elettroniche e di pagamento dei fornitori;
- per quanto riguarda le entrate correnti e di parte capitale gli uffici competenti, in merito alle entrate loro assegnate, predispongono, quando necessario, determinazioni dirigenziali di accertamento volte ad evidenziare gli elementi fondamentali dell'entrata nell'ottica del principio

contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato e integrato, con riferimento alle entrate per le quali non si procede ad accertamento per cassa;

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

- si dispone l'inserimento di tali voci di trasferimento nei centri di responsabilità del Settore Finanziario Servizi di Contabilità ai fini di una più efficiente ed efficace gestione dei trasferimenti stessi;
- si prende atto della suddivisione dei citati trasferimenti in relazione alle diverse missioni e programmi di imputazione con riferimento al macroaggregato 4;

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

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

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

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

Inoltre,

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

In particolare, l'art. 15, comma 4, prevede che *"Gli enti (...) possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti"*.

Infine, considerato quanto previsto dal D.M. 11/10/21, citato, secondo cui *"3. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti*

strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico."

Si dispone, qualora se ne verifichi la necessità, che si provveda agli adempimenti contabili necessari ai fini dell'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR.

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

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

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

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

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

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

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano esecutivo di Gestione 2023/2025 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
3. di affidare ai dirigenti per l'esercizio 2023/2025 le risorse finanziarie, umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati per le motivazioni e con le considerazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto di quanto segue:
 - tutte le determinazioni di impegno delle varie spese devono essere firmate dal Dirigente di Settore e saranno sottoposte in via preventiva alle procedure di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - tutte le determinazioni di impegno devono essere assunte nel rispetto degli articoli 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
 - tutte le determinazioni di impegno dovranno dare atto del rispetto del PEG adottato per l'anno di riferimento;
 - i documenti e/o le comunicazioni di liquidazione o gli atti di liquidazione sottoscritti dai Dirigenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
 - gli atti di accertamento delle entrate di parte corrente devono essere assunti in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 179, 180 e 181 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato e integrato;
5. di dare atto che i dirigenti dell'Unione provvedono per tutte le attività e atti di competenza dirigenziale dell'Unione nonché di quelle rimaste nella titolarità dei Comuni

facenti parte dell'Unione, con particolare riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e che, quindi, i dirigenti dell'Unione hanno la rappresentanza dell'Unione e dei Comuni nei limiti delle attribuzioni che la legge riserva ai dirigenti;

6. di disporre per quanto riguarda le previsioni di spesa in conto capitale secondo quanto illustrato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di disporre per quanto riguarda le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente relative ai trasferimenti da e verso l'Unione per le funzioni trasferite secondo quanto illustrato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di dare in atto, inoltre, che *"le priorità definite dalla Giunta dell'Unione devono considerarsi prioritarie per tutti gli Enti e si procederà in tal modo:*
 - *per gli interventi che sono nel programma triennale dell'Unione con finanziamento a carico dei singoli Enti si prevede che la Giunta dell'Unione autorizzi l'intervento complessivo anche per quello che riguarda gli impatti sugli Enti coinvolti. Il dirigente competente è autorizzato, con proprio atto, se necessario, a impegnare e accertare le somme relative sul bilancio dell'Unione e sui bilanci degli Enti di volta in volta interessati"* secondo la procedura definita nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Dirigenti e ai relativi Capi Servizio;
10. dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;
11. di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, mentre ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente trattandosi di atto di programmazione operativa annuale coerente con quanto deliberato nel documento unico di programmazione e nel bilancio di previsione 2023/2025.

Successivamente,

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

delibera

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

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

Verbale n. **12** del **13.04.2023**

Deliberazione n. 23 del 13/04/2023

IL SINDACO
SAGRINI GIORGIO

IL SEGRETARIO
ALIBERTI GIANCARMINE

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

in vigore da 01/03/2023

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

CENTRI DI RESPONSABILITA' UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA							CENTRI DI RESPONSABILITA' COMUNE DI RIOLO TERME				
IPA	Codice Settore	Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità (cdr)		Responsabile	Codice Settore	Settore	Centro di Responsabilità (cdr)		IPA
TR85NZ	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1200	SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI URF FAENZA	Andrea Piazza					
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1300	SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO	Gabriella Garavini					
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1400	SERVIZIO APPALTI E CONSULENZA INTERNA	Daniela Niccolini					
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1500	SERVIZIO CONTRATTI	Carlotta Pesci					
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1600	ALTA PROFESSIONALITÀ AVVOCATO	Maria Cristina Tassinari					
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1700	SERVIZIO AFFARI GENERALI BRISIGHELLA	Riccardo Lo Cascio					
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1800	SERVIZIO AFFARI GENERALI VALLE DEL SENIO	Andrea Piazza	1	SERVIZI AMMINISTRATIVI	11	A1.1.001 -SEGRETERIA AFFARI GENERALI A1.1.002 -ORGANI ISTITUZIONALI	3BB5NO
NLJ1FA	4000	CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE INTERNAZIONALI	Benedetta Diamanti	4100	SERVIZIO TURISMO, CENTRO STORICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI	Filippo Olivucci	4 8	UFFICIO TURISMO UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	41 81	A4.1.001 -TURISMO A8.1.001 - PROMOZIONE ECONOMICA (per quanto di competenza)	3BB5NO
	4000	CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE INTERNAZIONALI	Benedetta Diamanti	4400	SERVIZIO CULTURA E SPORT	Gastone Ambrogio Bosio	1	SERVIZI AMMINISTRATIVI	16 15	A1.6.001 -ATTIVITA' CULTURALI A1.5.004 -SPORT	3BB5NO
	4000	CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE INTERNAZIONALI	Benedetta Diamanti	4500	SERVIZIO BIBLIOTECHE	Daniela Simonini	1	SERVIZI AMMINISTRATIVI	16	A1.6.002 -BIBLIOTECA COMUNALE	3BB5NO
	4000	CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE INTERNAZIONALI	Benedetta Diamanti	4600	SERVIZIO MUSEI	Catia Morganti					
	4000	CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE INTERNAZIONALI	Benedetta Diamanti	4700	UFFICIO DI SUPPORTO	Benedetta Diamanti					
	4000	CULTURA, TURISMO, SPORT E POLITICHE INTERNAZIONALI	Benedetta Diamanti	4800	UFFICIO PROGETTAZIONE EUROPEA E PROGETTI INTEGRATI	Benedetta Diamanti					
WLG0F2	5000	POLIZIA MUNICIPALE	Vasco Talenti	5100	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO VALLE DEL LAMONE	Davide Belosi					
	5000	POLIZIA MUNICIPALE	Vasco Talenti	5200	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO VALLE DEL SENIO	Sabrina Fabbri	5	UFF. POLIZIA MUNICIPALE	51	A5.1.001 - POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA	
	5000	POLIZIA MUNICIPALE	Vasco Talenti	5300	SERVIZIO COORDINAMENTO	Luciano Dalprato					
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6100	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO	Marco Iachetta					
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6200	SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA	Claudio Coveri					
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6300	SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE FAENZA	Laura Dalpiaz					
V9S9VC	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6400	SERVIZIO COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI SOLAROLO	Marco Marchini					
6LVYHE	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6500	SERVIZIO COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI CASTEL BOLOGNESE	Felice Calzolaio					
64E4MY	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6600	SERVIZIO COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI. BRISIGHELLA	Carlo Pazzi					
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6700	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE FAENZA E DECORO URBANO	Marco Valtieri	2	SERVIZI AL TERRITORIO	21	A2.1.005 -NETTEZZA URBANA	DXFVFW
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6800	UFFICIO DI SUPPORTO	Patrizia Barchi					
CASOLA 0EE1HW - RIOLO 5HSPPF	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6900	SERVIZIO COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO	Monica Mongardi	2	SERVIZI AL TERRITORIO	21 26	A2.1.001 -PATRIMONIO A2.1.002 -SEDE MUNICIPALE A2.1.003 -IMMOBILI IN LOCAZIONE A2.1.006 -VIABILITA' A2.1.007 -PROTEZIONE CIVILE A2.1.008 -PARCHI E GIARDINI A2.6.001 -AMBIENTE altri CDR per quanto di competenza (utenze)	DXFVFW
85Q4IP	7000	SVILUPPO ECONOMICO E SMART CITY	Nadia Carboni	7100	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, MOBILITÀ E SMART CITY	Nadia Carboni	8	UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	83	SVILUPPO ECONOMICO, MOBILITÀ E SMART CITY	
	7000	SVILUPPO ECONOMICO E SMART CITY	Nadia Carboni	7200	SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Maurizio Marani	8	UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	83	SVILUPPO ECONOMICO, MOBILITÀ E SMART CITY (per quanto di competenza)	
	7000	SVILUPPO ECONOMICO E SMART CITY	Nadia Carboni	7300	UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Nadia Carboni					
PYSNGT	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaioi	9100	SERVIZIO INFORMATICA	Alessandro Baldoni	7	UFF. ASSOCIATO INFORMATICA	71	A7.1 SERVIZIO INFORMATICA	
	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaioi	9200	SERVIZIO POLIFUNZIONALE (CASTEL BOLOGNESE, FAENZA E SOLAROLO)	Emanuela Giambattistelli					
	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaioi	9300	SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA (FAENZA)	Fabrizio Fabbri					
	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaioi	9400	SERVIZIO POLIFUNZIONALE (BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME)	Wilmer Quadalti	1	SERVIZI AMMINISTRATIVI	12	A1.2 SERVIZI DEMOGRAFICI	
	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaioi	9500	SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Anna Lisa Amadori	6	UFF. ASSOCIATO DEL PERSONALE	61	A6.1.001 - PERSONALE	
	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaioi	9600	UFFICIO PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE	Paolo Ravaioi					
LOW2Q5	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10100	SERVIZIO CONTABILITÀ UNIONE E PRESIDIO FAENZA	Chiara Mantellini					
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10200	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Andrea Venturelli	3	SETTORE FINANZIARIO	31	A3.1.001 -RAGIONERIA (per quanto di competenza)	JGR51E
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10300	SERVIZIO CONTABILITÀ PRESIDIO CASTEL BOLOGNESE, RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO	Monica Signani	3	SETTORE FINANZIARIO	31 17 32	A3.1.001 -RAGIONERIA A1.7.001 - ECONOMATO SERVIZIO PATRIMONIO	JGR51E 3BB5NO
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10400	SERVIZIO CONTABILITÀ PRESIDIO SOLAROLO	Rita Randi					

	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10500	SERVIZIO PROVVEDITORATO E CONTABILITA' PRESIDIO BRISIGHELLA	Riccardo Lo Cascio	3	SETTORE FINANZIARIO	17	A1.7.001 - ECONOMATO (per quanto di competenza del provveditorato)	
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10800	SERVIZIO TRIBUTI	Andrea Venieri	3	SETTORE FINANZIARIO	33	A3.3.001 -TRIBUTI	JGR51E
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10900	SERVIZIO PATRIMONIO	Paola Nanni	3 2	SETTORE FINANZIARIO SERVIZI AL TERRITORIO	32 21	SERVIZIO PATRIMONIO A2.1.001 -PATRIMONIO (per quanto di competenza) A2.1.003 -IMMOBILI IN LOCAZIONE (per quanto di competenza)	DXFVFW
6YN3S4	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11100	SERVIZIO URBANISTICA - UFFICIO DI PIANO	Daniele Babalini					
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11200	SERVIZIO SUE - GESTIONE EDILIZIA	Francesca Vassura	2	SERVIZI AL TERRITORIO	23	A2.3.001 -PIANO REGOLATORE GENERALE (per quanto di competenza)	
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11600	SERVIZIO SUE AMMINISTRATIVO E CONTROLLO TERRITORIO	Lucia Marchetti	2	SERVIZI AL TERRITORIO	23	A2.3.001 -PIANO REGOLATORE GENERALE (per quanto di competenza)	
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11700	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE ED ENERGIA	Nicola Cardinali	2	SERVIZI AL TERRITORIO	23 26	A2.3.002 -PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE (per quanto di competenza) A2.6.001 -AMBIENTE (per quanto di competenza)	
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11800	SERVIZIO POLITICHE PER LA MONTAGNA	Fabio Ghirelli					
5M4QXO	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12100	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	Valeria Vanicelli	1	SERVIZI AMMINISTRATIVI	13	A1.3.001 -ASSISTENZA DOMICILIARE A1.3.002 -ASSISTENZA	3BB5NO
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12200	SERVIZIO ANZIANI, ADULTI E DISABILI	Stefano Casanova					
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12300	SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E CASA	Gessica Rivola					
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12400	SERVIZIO POLITICHE PER LE FAMIGLIE, GIOVANILI E DI GENERE	Monia Scarpa					
	12001	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12500	SERVIZIO ISTRUZIONE	Pierluigi Fallacara	1	SERVIZI AMMINISTRATIVI	14 15	A1.4.001 -SCUOLA MATERNA A1.4.002 -SCUOLA ELEMENTARE A1.4.003 -SCUOLA MEDIA A1.4.004 -TRASPORTO SCOLASTICO A1.5.003 -MENZA	3BB5NO
	12002	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12600	SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI	Cristina Santandrea	1	SERVIZI AMMINISTRATIVI	15	A1.5.001 -C.R.E.E.M A1.5.002 -ASILO NIDO	3BB5NO

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 11 A1.1 -SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.216/4/0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER INDENNITÀ' DEI SINDACI.- (CFR. USCITA CAP. 10/8) CONTRIBUTO DALLO STATO -INDENNITÀ SINDACI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.526,04 4.526,04	9.154,91 8.239,42	12.323,14	12.323,14
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.526,04 4.526,04	9.154,91 8.239,42	12.323,14	12.323,14
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.526,04 4.526,04	9.154,91 8.239,42	12.323,14	12.323,14
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.450/8/0	DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI SPECIALI	2,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 503,35	500,00 502,83	500,00	500,00
Cap.762/7/0	RIMBORSO DA PARTE DI UTENTI DIVERSI PER UTILIZZO SALE COMUNALI RIMBORSI E CONCORSI	36,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.000,00 1.036,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	38,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.003,35	1.500,00 1.538,83	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 03	38,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.003,35	1.500,00 1.538,83	1.500,00	1.500,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	38,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.526,04 6.529,39	10.654,91 9.778,25	13.823,14	13.823,14

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 12 A1.2 -SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.217/4/0	CONTRIBUTO DALLO STATO AI COMUNI EMETTITORI CIE. -(CFR. USCITA CAP.) CONTRIBUTO DALLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50,00 50,00	250,00 225,00	250,00	250,00
Cap.231/7/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - REFERENDUM - CFR. USCITA CAP. 261 ART. 9 E 263 ART. 21 RIMBORSI E CONCORSI	3.440,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.900,00 37.900,00	0,00 3.440,15	8.500,00	22.000,00
Cap.365/5/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI PER I NEONATI L.113/92 CONTRIBUTI DELLA REGIONE (FESTA DEGLI ALBERI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	60,00 54,00	60,00	60,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	3.440,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.050,00 38.050,00	310,00 3.719,15	8.810,00	22.310,00
	TOTALE TITOLO 02	3.440,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.050,00 38.050,00	310,00 3.719,15	8.810,00	22.310,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.480/8/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'. PROVENTI SPECIALI	144,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.188,25	6.000,00 6.144,77	6.000,00	6.000,00
Cap.498/10/0	PROVENTI CIMITERIALI - CONCESSIONI E LOCULI PROVENTI CIMITERIALI - CONCESSIONI LOCULI	21.717,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	90.000,00 111.717,00	90.000,00	82.000,00
Cap.499/7/0	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO OBITORIO DI FAENZA. - (CFR. USCITA CAP. 1561) RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.500/7/0	PROVENTI CIMITERIALI - SERVIZI (TUMULAZIONI, LUCI,...) RIMBORSI SPESE PARTECIPAZIONE TOMBE PERPETUE	272,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.585,01	1.500,00 1.888,64	1.500,00	1.500,00
Cap.500/10/0	PROVENTI CIMITERIALI - SERVIZI (TUMULAZIONI, LUCI,...) PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	2.601,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	30.000,00 32.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.500/11/0	PROVENTI CIMITERIALI - SERVIZI (TUMULAZIONI, LUCI,...) ALLACCIAMENTO LUCI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.042,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.500/12/0	PROVENTI CIMITERIALI - SERVIZI (TUMULAZIONI, LUCI,...) CANONE ANNUALE DI ILLUMINAZIONE	29.525,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.000,00 45.000,00	29.000,00 57.000,00	29.000,00	29.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	54.261,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.500,00 166.315,26	158.500,00 210.750,41	158.500,00	150.500,00
	TOTALE TITOLO 03	54.261,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.500,00 166.315,26	158.500,00 210.750,41	158.500,00	150.500,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 12 A1.2 -SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
	TOTALE DELLE ENTRATE	57.701,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.550,00 204.365,26	158.810,00 214.469,56	167.310,00	172.810,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 13 A1.3 -SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.228/40/0	CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTO STATALE PER SOSTEGNO ALUNNI DISABILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.957,63 1.957,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.340/5/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ACCOGLIENZA PROFUGHI ART.44 DL 50/2022 CONTRIBUTI DELLA REGIONE - ACCOGLIENZA PROFUGHI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.119,52 2.807,57	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.957,63 1.957,63	3.119,52 2.807,57	0,00	0,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.757/9/0	CONTRIBUTO DEL CONAMI DA EROGARE A FAVORE DI CLIENTI ECONOMICAMENTE DISAGIATI ENTRATE DIVERSE -CONTRIBUTO CONAMI PER INDIGENTI DA TRASFERIRE A URF	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.072,00 1.072,00	700,00 630,00	700,00	700,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.072,00 1.072,00	700,00 630,00	700,00	700,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.029,63 3.029,63	3.819,52 3.437,57	700,00	700,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.515/7/0	RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	288,00 284,88	288,00 288,00	288,00	288,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	288,00 284,88	288,00 288,00	288,00	288,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	288,00 284,88	288,00 288,00	288,00	288,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.317,63 3.314,51	4.107,52 3.725,57	988,00	988,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.60/4/0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FSC INCREMENTO FSC PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - ART. 1 C. 449 LETT D OCTIES L. 232/2016 - SPESA CAP. 803/4	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.475,44 3.475,44	3.475,44 3.127,90	3.475,44	3.475,44
Cap.405/5/0	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLISTUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. - (CFR. USCITA CAP. 803 ARTICOLO 44) CONTRIBUTO DELLA REGIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	5.172,00 4.654,80	5.000,00	5.000,00
Cap.417/6/0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA L.R.26/01 ARTICOLO 8 - INTERVENTI VOLTI A FINANZIARE L'ACCESSO E LA FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E FORMATIVE. CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00 9.900,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.975,44 17.975,44	19.647,44 17.682,70	19.475,44	19.475,44
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.975,44 17.975,44	19.647,44 17.682,70	19.475,44	19.475,44
Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.510/7/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE. RIMBORSI E CONCORSI - REFEZIONESCUELA PRIMARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.510/20/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE. RETTE - REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA	32.795,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 85.000,00	65.000,00 93.000,00	65.000,00	60.000,00
Cap.520/20/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA. RETTE - REFEZIONE SCUOLA INFANZIA	14.164,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 45.000,00	25.000,00 38.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.540/7/0	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI, PER SCUOLE MATERN E, ELEMENTARI E MEDIE. RIMBORSI E CONCORSI - TRASPORTO SCOLASTICO	2.894,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 4.677,81	2.500,00 5.394,75	2.500,00	2.500,00
Cap.605/7/0	** CAP610 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA SCUOLA DELL'INFANZIA RIMBORSI E CONCORSI - PRE SCUOLA INFANZIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.610/7/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA RIMBORSI E CONCORSI - PRESCUOLA	1.245,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.808,72	3.000,00 4.245,04	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	51.099,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.800,00 138.786,53	96.000,00 141.139,79	96.000,00	91.000,00
	TOTALE TITOLO 03	51.099,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.800,00 138.786,53	96.000,00 141.139,79	96.000,00	91.000,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022			
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsione dell'anno 2025
	TOTALE DELLE ENTRATE	51.099,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.775,44 156.761,97	115.647,44 158.822,49	115.475,44	110.475,44

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.219/4/0	CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO MENSA INSEGNANTI E PERSONALE SCOLASTICO D.M. PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 16-5-1996 CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap.225/4/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI CREE ESTIVI CONTRIBUTO DELLO STATO - CENTRI ESTIVICREE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.999,07 1.999,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.414/5/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO CONTRIBUTO DELLA REGIONE	1.675,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.675,50	0,00 1.675,50	0,00	0,00
Cap.426/4/0	RIMBORSO DALL'UNIONE DEI CONTRIBUTI SERVIZI EDUCATIVI FONDO NAZIONALE INTEGRATO E REGIONALE QUALIFICAZIONE SERVIZI INFANZIA 0-3 (TRASFERIMENTODA URF)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.600,53 18.600,53	17.526,96 15.774,26	17.500,00	17.500,00
Cap.426/7/0	RIMBORSO DALL'UNIONE DEI CONTRIBUTI SERVIZI EDUCATIVI FONDO NAZIONALE INTEGRATO 3-6 (TRASFER. DA URF)- QUOTA PER SCUOLA PARITARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.696,00 1.696,00	1.608,42 1.447,58	1.600,00	1.600,00
Cap.427/7/0	RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CONTRIBUTO REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE" RIMBORSI E CONCORSI - AL NIDO CON LA REGIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.555,35 12.555,35	11.000,00 9.900,00	11.000,00	11.000,00
Cap.430/14/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER SERVIZI EDUCATIVI CONTRIBUTO DA COMUNE DI RIOLO PER ACCORDO FREQUENZA NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	830,00 830,00	4.050,00 4.475,00	4.050,00	2.025,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	1.675,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.680,95 42.356,45	39.185,38 37.772,34	39.150,00	37.125,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.764/19/0	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SERVIZI EDUCATIVI CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SERVIZI EDUCATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.675,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.680,95 44.856,45	39.185,38 37.772,34	39.150,00	37.125,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.505/20/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA RETTE	421,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 421,20	0,00 421,20	0,00	0,00
Cap.525/20/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CREEM RETTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 78,20	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Cap.529/20/0	RETTE DI FREQUENZA NIDO RETTE - ASILO NIDO	6.219,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.880,10 39.161,75	25.000,00 30.500,00	25.000,00	25.000,00
Cap.600/20/0	PROVENTI DA PRIVATI PER SPESE CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI ESTIVI RETTE - CREE	1.800,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.782,80 9.819,60	0,00 1.800,64	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	8.441,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.662,90 49.480,75	25.000,00 32.721,84	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 03	8.441,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.662,90 49.480,75	25.000,00 32.721,84	25.000,00	25.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	10.117,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.343,85 94.337,20	64.185,38 70.494,18	64.150,00	62.125,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI CULTURALI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.214/4/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE - (2022 SPESA CAP. 1041/54 PER EURO 9.205,00) CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.205,00 9.205,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.404/17/0	TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'UNIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER ESTATE IN COLLINA EX L.R. 37/1994 CONTRIBUTO DELL'UNIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 11.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.705,00 20.705,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.754/19/0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLA "FESTA DELLO SPORT" CONTRIBUTO DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLA "FESTA DELLO SPORT"	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.905,00 20.905,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.544/13/0	CANONE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE CANONE - LOCALI PALESTRA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	979,00 979,00	652,29 652,29	652,29	652,29
Cap.545/13/0	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE -(CFR USCITA CAP. 3655 PER EURO 6.850,00) CANONE - PISCINA COMUNALE	36.607,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.834,00 34.500,00	11.834,00 45.000,00	11.834,00	11.834,00
Cap.560/13/0	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO" CANONE - COMPLESSO IL CARDELLO	4.270,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.080,00 34.160,00	17.080,00 21.350,00	17.080,00	17.080,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	40.877,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.893,00 69.639,00	29.566,29 67.002,29	29.566,29	29.566,29
	TOTALE TITOLO 03	40.877,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.893,00 69.639,00	29.566,29 67.002,29	29.566,29	29.566,29
	TOTALE DELLE ENTRATE	40.877,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.798,00 90.544,00	29.566,29 67.002,29	29.566,29	29.566,29

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 17 ECONOMATO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.825/7/0	RIMBORSO DI PRIVATI PER FORNITURA DI MODULISTICA RIMBORSI E CONCORSI	0,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	30,00 30,90	30,00 30,90	30,00	30,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	30,00 30,90	30,00 30,90	30,00	30,00
	TOTALE TITOLO 03	0,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	30,00 30,90	30,00 30,90	30,00	30,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	30,00 30,90	30,00 30,90	30,00	30,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.402/5/0	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DISTACC. VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO CONTRIBUTI DELLA PROTEZIONE CIVILE	7.732,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 20.000,00	8.000,00 15.066,65	8.000,00	8.000,00
Cap.415/14/0	CONTRIBUTO PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE CONTRIBUTI DA ENTI VARI - ZANZARA TIGRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	597,99 597,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	7.732,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.597,99 20.597,99	8.000,00 15.066,65	8.000,00	8.000,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.836/7/0	RIMBORSO DA PARTE DI HERA IMOLA-FAENZA SPESE SOSTENUTE PER SPAZZAMENTO MANUALE RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.600,00 28.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.600,00 28.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.732,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.197,99 49.197,99	8.000,00 15.066,65	8.000,00	8.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.501/13/0	CANONE PER CONCESSIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA CANONE - PESA PUBBLICA	42,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 1.947,50	1.800,00 1.842,50	1.800,00	1.800,00
Cap.759/7/0	RIMBORSO DA UTENTI VARI PER UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS IN AREE PUBBLICHE RIMBORSI E CONCORSI	1.712,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.762,25	800,00 2.512,25	800,00	800,00
Cap.760/7/0	RIMBORSO UTENZE DEL CENTRO POLICULTURALE "LE MEDIE" RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.183,60	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.754,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.800,00 13.893,35	9.600,00 11.354,75	9.600,00	9.600,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.31001/7/0	GESTIONE ALLOGGI ERP - ACER GESTIONE ALLOGGI ERP -ACER	1.440,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 1.440,97	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.440,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 1.440,97	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	3.195,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.800,00 16.893,35	9.600,00 12.795,72	9.600,00	9.600,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022			
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsione dell'anno 2025
	TOTALE DELLE ENTRATE	10.928,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.997,99 66.091,34	17.600,00 27.862,37	17.600,00	17.600,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 24 A2.4 -SETTORE LAVORI PUBBLICI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.915/0/0	CONTRIBUTO MINISTERO - MANUTENZIONE STRADE MARCIAPIEDI ARREDO URB. DECRETO MIN. 14/01/2022 (2022-23 SPESA CAP. 3643)	9.963,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	5.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.916/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO - MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI (SPESA CAP. 3105)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	565.053,00 285.053,00	0,00 0,00	565.053,00	0,00
Cap.917/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARTINA - 2022 SPESA CAP 3163	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 250.000,00	300.000,00 200.000,00	240.000,00	0,00
Cap.924/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO MIUR PER LAVORI DI EDILIZIASCOLASTICA IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. - (CFR. USCITA CAP. 3152 - EURO 6.000,00)	4.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00	0,00
Cap.926/0/0	PNRR M2C4 INV 2.2 - CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER MESSA IN SICUREZZA STRADE PONTI E VIADOTTI - CUP G63H19000710001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	320.000,00 240.000,00	0,00	0,00
Cap.927/0/0	PNRR M2C4 2.2 - CONTRIBUTO STATALE - DECRETO CRESCITA 2021 - CUP G69J22001330001	1.846,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.310,67 101.119,37	50.000,00 92.490,43	50.000,00	0,00
Cap.928/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO - MIUR PER LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA DL 73 DEL 25/05/2021 COVID-19	51.174,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 51.174,85	0,00 51.174,85	0,00	0,00
Cap.931/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO RIGENERAZIONE URBANA CUP G67H21022450006 (FIN REGIONALE 23-24-25 SPESA CAP. 3159 + MUTUO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	241.581,90 150.000,00	256.741,32	128.370,66
Cap.939/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIARDINO ERBE AROMATICHE ANNO 2023 - LR 18/2000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.300,00 6.300,00	0,00	0,00
Cap.940/0/0	PNRR M4C1 INV 1.3 ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA CUPG65F22000370006 - SPESA CAP 22001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.811,60 0,00	250.301,40 200.000,00	0,00	0,00
Cap.1014/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - GAL - PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI MONTE BATTAGLIA E AREA CIRCOSTANTE - CUP G66J20001350002 - (CFR. USCITA CAP. 3660 PER EURO 98.310,89)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.689,11 0,00	98.310,89 98.310,89	0,00	0,00
Cap.42001/0/0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE PER SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.850,00 1.850,00	0,00	0,00
Cap.42002/0/0	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PARTE CAPITALE DISTACC. VOLONTARIVIGILI DEL FUOCO (SPESA CAP.2950)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.920,00 7.920,00	3.960,00	0,00
Cap.42100/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PROTEZIONE CIVILE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 68.000,00	0,00	0,00
Cap.42101/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PAO - DGR 1213/2021	11.942,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.959,55	0,00 11.959,55	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 24 A2.4 -SETTORE LAVORI PUBBLICI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Cap.42102/0/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRI COMUNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00
Cap.42150/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO - FONDO PER LA TERRITORIALE - DPCM 17 DICEMBRE 2021	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	663,84 663,84	0,00 23.966,44	0,00	0,00
Cap.42401/0/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	79.727,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.286.528,22 794.770,61	1.296.264,19 1.186.772,16	1.115.754,32	128.370,66
Tip. 300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Cap.1042/0/0	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA DEI PROVENTI PER CONCES. EDILIZIE E ONERI URBAN	30.060,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.410,00 4.693,92	64.377,47 90.000,00	57.878,00	57.878,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	30.060,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.410,00 4.693,92	64.377,47 90.000,00	57.878,00	57.878,00
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Cap.4501/0/0	RIMBORSI PER SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	768,60 768,60	4.400,00 4.400,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	768,60 768,60	4.400,00 4.400,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	109.787,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.315.706,82 800.233,13	1.365.041,66 1.281.172,16	1.173.632,32	186.248,66
	TOTALE DELLE ENTRATE	109.787,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.315.706,82 800.233,13	1.365.041,66 1.281.172,16	1.173.632,32	186.248,66

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 26 A2.6 -SETTORE AMBIENTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.584/7/0	SOMMA RICONOSCIUTA AL COMUNE DA "SENIO ENERGIA" PER MINORE PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RIMBORSI ECONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	100,00 90,00	100,00	100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	100,00 90,00	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	100,00 90,00	100,00	100,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.543/13/0	CANONE CONCESSORIO D'USO DELLE SUPERFICI DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI CANONE	3.393,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	800,00 4.193,82	800,00	800,00
Cap.581/7/0	RIMBORSO DA "SENIO ENERGIA" DI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER CONTATORI FOTOVOLTAICI. - (CFR. USCITA CAP. 504) RIMBORSI E CONCORSI	3.718,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 8.311,24	3.500,00 8.311,24	3.500,00	3.500,00
Cap.770/9/0	INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ENERGIA PRODOTTA DAI PANNELLI FOTOVOLTAICI ENTRATE DIVERSE	19.854,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.854,00 49.539,21	19.679,00 55.095,07	19.504,00	19.329,00
Cap.780/9/0	INCENTIVO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EROGATO DAL GSE ENTRATE DIVERSE	24.158,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.140,00 107.838,85	87.363,00 112.408,10	86.586,00	85.809,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	51.125,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.294,00 166.489,30	111.342,00 180.008,23	110.390,00	109.438,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.753/7/0	RIMBORSO DA RIVALSA PER SPESE DI TUTELA E RIPRISTINO AMBIENTALE RIMBORSI E CONCORSI - RIVALSA PER SPESE DI TUTELA E RIPRISTINO AMBIENTALE	2.379,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.379,00	0,00 2.379,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	2.379,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.379,00	0,00 2.379,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	53.504,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.294,00 168.868,30	111.342,00 182.387,23	110.390,00	109.438,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	53.504,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.594,00 169.168,30	111.442,00 182.477,23	110.490,00	109.538,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONERIA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.60/9/0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FSC ENTRATE DIVERSE- FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE FSC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	489.600,00 490.000,00	492.000,00 449.213,77	492.000,00	492.000,00
Cap.218/4/0	CONTRIBUTI RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI SICUREZZA (ART.1 C. 892, LS 145/2018) CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.986,00 1.986,00	1.986,00 1.787,40	1.986,00	1.986,00
Cap.220/4/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.484,00 16.872,86	25.932,00 23.338,80	12.966,00	12.966,00
Cap.224/4/0	CONTRIBUTO DELLO STATO A NORMA L. 266/05 ART.1 COMMA 337-CINQUE PER MILLE IRPEF CONTRIBUTO DELLO STATO - 5X1000 IRPEF	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.950,00 1.755,00	1.950,00	1.950,00
Cap.234/4/0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE CANONE UNICO PATRIMONIALE (TOSAP E PUBBL AFFISSIONI) - COVID-19 - ART 9TER C2 DEL 137 2020 CONTRIBUTO DELLO STATO -COMPENSATIVO MINORI ENTRATE CANONE UNICO PATRIMONIALE - COVID-19	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.453,79 7.453,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.237/4/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER CONTENIMENTO COSTI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE D.L. 17/2022 CONTRIBUTO DELLO STATO - D.L. 17/2022 COSTI ENERGIA E GAS	7.170,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.420,00 47.420,00	19.310,00 24.549,00	0,00	0,00
Cap.428/14/0	SOVRACANONI A FAVORE DEI COMUNI MONTANI RELATIVI AGLI IMPIANTI IDROELETTRICI L.925/80 D.M. 1-1-98 CONTRIBUTI DA ENTI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.926,05 2.926,05	2.500,00 2.250,00	2.500,00	2.500,00
Cap.493/7/0	TRASFERIMENTI DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI URF RIMBORSI E CONCORSI - TRASFERIMENTI DA URF	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.372,09 50.901,80	7.315,00 8.681,31	7.315,00	7.315,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	7.170,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	609.241,93 619.560,50	550.993,00 511.575,28	518.717,00	518.717,00
	TOTALE TITOLO 02	7.170,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	609.241,93 619.560,50	550.993,00 511.575,28	518.717,00	518.717,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.750/9/0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI ENTRATE DIVERSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.474,80	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.474,80	3.000,00	3.000,00
Tip. 400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE						
Cap.837/15/0	UTILI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' UTILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.206,60 49.206,60	58.950,00 58.950,00	49.125,00	49.125,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONERIA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.206,60 49.206,60	58.950,00 58.950,00	49.125,00	49.125,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.850/8/0	IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA'COMMERCIALI IVA SPLIT DA ATTIVITÀ COMMERCIALE - GIROCONTABILE	20.156,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.000,00	55.000,00 75.156,80	55.000,00	55.000,00
Cap.851/8/0	IVA DA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE PROVENTI SPECIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 7.409,41	3.000,00 8.409,41	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	20.156,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.000,00 62.409,41	58.000,00 83.566,21	58.000,00	58.000,00
	TOTALE TITOLO 03	20.156,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.206,60 114.616,01	119.950,00 145.991,01	110.125,00	110.125,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	27.326,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	719.448,53 734.176,51	670.943,00 657.566,29	628.842,00	628.842,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 32 SERVIZIO PATRIMONIO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022			
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsione dell'anno 2025
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.660/8/0	FITTI REALI DI AREE E FABBRICATI COMUNALI PROVENTISPECIALI - FITTI	10.903,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.512,65 42.645,65	32.512,00 43.415,09	32.512,00	32.512,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	10.903,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.512,65 42.645,65	32.512,00 43.415,09	32.512,00	32.512,00
	TOTALE TITOLO 03	10.903,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.512,65 42.645,65	32.512,00 43.415,09	32.512,00	32.512,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	10.903,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.512,65 42.645,65	32.512,00 43.415,09	32.512,00	32.512,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 33 A3.3 -SETTORE TRIBUTI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
Cap.24/1/0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALTRI IMMOBILI IMU IMPOSTA	1.306,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	720.000,00 725.000,00	760.000,00 740.000,00	760.000,00	760.000,00
Cap.26/8/0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO PROVENTI SPECIALI - IMU DA CONTROLLO	215.054,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 250.000,00	25.000,00 180.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.28/1/0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF IMPOSTA - IRPEF	160.520,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 340.000,00	295.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.31/8/0	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI - TASI PROVENTI SPECIALI - TASI DA CONTROLLO	33.964,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 49.800,00	5.000,00 30.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.110/2/0	TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARI ORDINARIA TASSE - TARI ORDINARIA	202.894,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	474.272,00 672.762,00	474.272,00 620.000,00	474.272,00	474.272,00
Cap.120/8/0	TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARI DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO PROVENTI SPECIALI - TARI DA CONTROLLO	841,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.630,00 6.450,00	5.000,00 5.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap.120/18/0	TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARI DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO *** RUOLI - TARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 20.423,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	614.582,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.572.902,00 2.064.435,02	1.564.272,00 1.875.500,00	1.569.272,00	1.569.272,00
Tip. 104	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI						
Cap.45/8/0	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARI PROVENTI SPECIALI	62,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.984,92	0,00 733,16	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	62,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.984,92	0,00 733,16	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	614.644,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.572.902,00 2.067.419,94	1.564.272,00 1.876.233,16	1.569.272,00	1.569.272,00
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.229/4/0	CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART. 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017) CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	766,00 766,00	766,00 689,40	766,00	766,00
Cap.230/4/0	TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI IMU CONTRIBUTO DELLO STATO - COMPENSATIVI IMU	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.673,00 12.560,50	10.000,00 10.887,50	10.000,00	10.000,00
Cap.235/4/0	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER TARI SCUOLE STATALI CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	988,00 988,00	987,00 888,30	987,00	987,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 33 A3.3 -SETTORE TRIBUTI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.427,00 14.314,50	11.753,00 12.465,20	11.753,00	11.753,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.427,00 14.314,50	11.753,00 12.465,20	11.753,00	11.753,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.502/13/0	CANONE PATRIMONIALE UNICO CPU CANONE UNICO PATRIMONIALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.554,98 28.554,98	30.000,00 29.900,00	30.000,00	30.000,00
Cap.565/13/0	PROVENTI DA CONCESSIONE AREA VERDE EX CAMPO ESTERNA PALESTRA CANONE - AREA SPORTIVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.354,98 29.354,98	30.000,00 29.900,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.354,98 29.354,98	30.000,00 29.900,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	614.644,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.614.683,98 2.111.089,42	1.606.025,00 1.918.598,36	1.611.025,00	1.611.025,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 41 A4.1 -SETTORE TURISMO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.425/7/0	RIMBORSO DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI QUOTA TASSA DI SOGGIORNO INCASSATA PER NOSTRO CONTO. - (CFR. USCITA CAP. 2610) RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.306,00 7.285,22	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.306,00 7.285,22	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Tip. 104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
Cap.752/9/0	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER CULTURALI E TURISTICHE ENTRATE DIVERSE MANIFESTAZIONI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.900,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.900,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.306,00 9.285,22	6.000,00 6.400,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.306,00 9.285,22	6.000,00 6.400,00	6.000,00	6.000,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 51 A5.1 -SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
EAMMINISTRATIVA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.490/18/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI	276,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	205,04 205,04	100,00 376,27	100,00	100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	276,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	205,04 205,04	100,00 376,27	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 03	276,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	205,04 205,04	100,00 376,27	100,00	100,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	276,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	205,04 205,04	100,00 376,27	100,00	100,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 71 A7.1 -SETTORE INFORMATICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.21001/100/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - INV 1.2 ABILITAZIONE CLOUD PER LE PA LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.897,00 77.897,00	48.010,00 43.209,00	0,00	0,00
Cap.21001/101/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - MISURA 1.4.1ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.922,00 79.922,00	79.922,00 71.929,80	0,00	0,00
Cap.21001/102/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - MISURA 1.4.4ESTENSIONE DELLE PIATTAFORME NAZIONALI SPID-CIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 14.000,00	14.000,00 12.600,00	0,00	0,00
Cap.21001/103/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - MISURA 1.4.3ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.638,00 20.638,00	12.140,00 10.926,00	0,00	0,00
Cap.21001/104/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - MISURA 1.4.3ADOZIONE APP IO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.776,00 7.776,00	12.150,00 10.935,00	0,00	0,00
Cap.21001/105/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - MISURA 1.3.1ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.172,00 9.154,80	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.233,00 200.233,00	176.394,00 158.754,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.233,00 200.233,00	176.394,00 158.754,60	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.233,00 200.233,00	176.394,00 158.754,60	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 83 SVILUPPO ECONOMICO MOBILITÀ SMART CITY

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.236/4/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTI AD IMPRESE ARTIGIANALI E COMMERCIALI - AREE INTERNE (CFR. USCITA CAP. 2735) CONTRIBUTO DELLO STATO	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.263,00 30.000,00	29.263,00 55.599,70	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.263,00 30.000,00	29.263,00 55.599,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.263,00 30.000,00	29.263,00 55.599,70	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.263,00 30.000,00	29.263,00 55.599,70	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Prev. di comp. Previ.di cassa	4.526.291,97 5.118.655,45	4.398.322,20 5.484.793,08	3.971.544,19	2.981.683,53

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 11 A1.1 -SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.10/8/0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.407,00 27.407,00	28.135,41 28.135,41	32.400,00	32.400,00
Cap.15/6/0	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI I.R.A.P.	28,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.329,60 2.359,18	2.391,51 2.475,06	2.758,00	2.758,00
Cap.20/3/0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI EC ONSIGLIERI COMUNALI. TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.700,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.30/8/0	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	338,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.508,00	1.000,00 1.661,75	1.000,00	1.000,00
Cap.31/45/0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE GIORNATE DI ASSENZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI RIMBORSI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	3.000,00 6.779,94	3.000,00	3.000,00
Cap.40/310/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA CERIMONIE E CONVEGNI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	263,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,01	800,00 1.110,53	800,00	800,00
	TOTALE TITOLO 01	630,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.536,60 39.774,19	35.826,92 40.662,69	40.458,00	40.458,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	630,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.536,60 39.774,19	35.826,92 40.662,69	40.458,00	40.458,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.90/39/0	RESTITUZIONE ECCEDEXENZA CONTRIBUTO DELLO STATO AUMENTO INDENNITA' SINDACO VERSAMENTO ALLO STATO	1.590,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.590,77	0,00 1.590,77	0,00	0,00
Cap.138/50/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.139/344/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	695,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.300,00 4.426,17	0,00 935,53	0,00	0,00
Cap.140/17/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.140/23/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	127,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.593,90	2.000,00 3.029,27	2.000,00	2.000,00
Cap.140/50/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE VARIE	95,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	700,00 795,16	700,00	700,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 11 A1.1 -SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Cap.140/344/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00	4.100,00
Cap.226/21/0	SPESE SOSTENUTE PER UFFICIO UNICO DI SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	14.000,00
Cap.227/21/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FAENZA CORRISPETTIVO D'USO CENTRO PER L'IMPIEGO RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap.231/383/0	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI ALTRI SERVIZIAMMINISTRATIVI	9.121,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 25.531,08	5.000,00 14.359,60	5.000,00	5.000,00
Cap.240/40/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI-LEGA PER LE AUTONOMIE E I POTERI LOCALI. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00	900,00
Cap.242/40/0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'UNCEM UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap.245/40/0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALECOMUNI VIRTUOSI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.300/1/0	RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI AL PERSONALE - SEGRETARIO A SCAVALCO ASSEGNI FISSI E INDENNITA' -SEGRETARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00
Cap.300/4/0	RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI AL PERSONALE - SEGRETARIO A SCAVALCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI - SEGRETARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	840,00 840,00	3.360,00 3.360,00	0,00	0,00
Cap.301/6/0	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETARIO A SCAVALCO IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETARIO A SCAVALCO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	1.200,00 1.200,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.631,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.490,00 42.331,92	33.410,00 46.420,33	26.850,00	28.850,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	11.631,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.490,00 42.331,92	33.410,00 46.420,33	26.850,00	28.850,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.220/9/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI COMPENSIVARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	12.261,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.026,60 84.106,11	71.236,92 89.083,02	69.308,00	71.308,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 11 A1.1 -SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1061/21/0	RIMBORSO SPESE PER LA CUSTODIA DELLA ROCCA DI MONTE BATTAGLIA E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SULLA GUERRA DI LIBERAZIONE RIMBORSI E CONCORSI	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00	2.000,00
Cap.1167/44/0	QUOTA CONTRIBUTIVA PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	700,00 700,00	700,00	700,00
	TOTALE TITOLO 01	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 3.800,00	2.200,00 3.700,00	2.200,00	2.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 3.800,00	2.200,00 3.700,00	2.200,00	2.700,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 3.800,00	2.200,00 3.700,00	2.200,00	2.700,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Prg. 1502	FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.840/40/0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE "ANGELO PESCARINI" SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC. CONS. R.L. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00	900,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00	900,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00	900,00
	TOTALE MISSIONE 15	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00	900,00
	TOTALE DELLE SPESE	13.761,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.226,60 88.806,11	74.336,92 93.683,02	72.408,00	74.908,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 12 A1.2 -SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.189/87/0	TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI DI EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA TRASFERIMENTO ALLO STATO	134,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.667,90	5.500,00 5.634,32	5.500,00	5.500,00
	TOTALE TITOLO 01	134,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.667,90	5.500,00 5.634,32	5.500,00	5.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	134,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.667,90	5.500,00 5.634,32	5.500,00	5.500,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.260/311/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI (ENTRATA CAP 231/7) BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.300,00 4.300,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap.261/9/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI - (ENTRATA CAP 231/7) COMPENSI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap.261/390/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI - (ENTRATA CAP 231/7) ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.600,00 4.600,00	0,00 448,35	3.000,00	3.000,00
Cap.263/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PERLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI - (ENTRATA CAP 231/7) RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	7.000,00	12.000,00
Cap.410/316/0	SPESE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. STAMPATI SPECIALISTICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1,50	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.900,00 37.901,50	0,00 448,35	17.000,00	22.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.900,00 37.901,50	0,00 448,35	17.000,00	22.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	134,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.400,00 43.569,40	5.500,00 6.082,67	22.500,00	27.500,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 12 A1.2 -SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Cap.1559/378/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - OPERAZIONI CIMITERIALI	5.483,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 30.931,84	38.000,00 46.563,69	38.000,00	38.000,00
Cap.1561/21/0	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO OBITORIO DI FAENZA. - (CFR. ENTRATA CAP. 499) RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO OBITORIO DI FAENZA	400,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.099,98	1.500,00 2.499,98	1.500,00	1.500,00
Cap.1565/21/0	RIMBORSO SPESE PER RETROCESSIONE LOCULI RIMBORSI ECONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	5.883,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.500,00 35.031,82	41.000,00 50.563,67	41.000,00	41.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	5.883,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.500,00 35.031,82	41.000,00 50.563,67	41.000,00	41.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	5.883,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.500,00 35.031,82	41.000,00 50.563,67	41.000,00	41.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	6.017,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.900,00 78.601,22	46.500,00 56.646,34	63.500,00	68.500,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 13 A1.3 -SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno			
					2023	2024	2025	
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
Prg. 0602	GIOVANI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.2208/13/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE RISCALDAMENTO CON GAS METANO	GIOVANILE	236,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 1.183,21	1.000,00 1.236,33	800,00	800,00
Cap.2208/14/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE ILLUMINAZIONE	GIOVANILE	147,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 1.874,54	1.000,00 1.147,13	800,00	800,00
Cap.2208/150/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE	GIOVANILE ACQUA	45,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 929,21	500,00 976,20	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01		428,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100,00 3.986,96	2.500,00 3.359,66	2.100,00	2.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		428,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100,00 3.986,96	2.500,00 3.359,66	2.100,00	2.100,00
	TOTALE MISSIONE 06		428,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100,00 3.986,96	2.500,00 3.359,66	2.100,00	2.100,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.2242/21/0	TRASFERIMENTO FONDI AD ASP TRASFERIMENTO ASP 2020 2021 PER PERDITE CAUSA COVID19		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 37.581,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 37.581,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 37.581,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.2238/21/0	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RIMBORSIE CONCORSI	SOCIALE PER	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.200,00 4.200,00	2.600,00 6.600,00	2.600,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01		4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.200,00 4.200,00	2.600,00 6.600,00	2.600,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05		4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.200,00 4.200,00	2.600,00 6.600,00	2.600,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 13 A1.3 -SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1540/4/0	TRASFERIMENTO A URF DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCOGLIENZA PROFUGHI ART.44 DL 50/2022 (ENT CAP. 340/5) CONTRIBUTI - ACCOGLIENZA PROFUGHI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.119,52 3.119,52	0,00	0,00
Cap.2242/959/0	TRASFERIMENTO FONDI AD ASP TRASFERIMENTO FONDI PERBILANCIO ASP	16.580,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.580,35 16.580,35	0,00 16.580,35	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	16.580,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.580,35 16.580,35	3.119,52 19.699,87	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	16.580,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.580,35 16.580,35	3.119,52 19.699,87	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	20.580,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.780,35 58.361,35	5.719,52 26.299,87	2.600,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	21.009,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.880,35 62.348,31	8.219,52 29.659,53	4.700,00	2.100,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.660/47/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. FORNITURA DI PASTI	179,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.000,00 50.409,52	42.000,00 42.179,93	42.000,00	42.000,00
Cap.660/49/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE - PREPOST SCUOLA INFANZIA	679,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.295,24	0,00 841,41	0,00	0,00
Cap.664/21/0	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E DI PULIZIA SCUOLA MATERNA RIMBORSI E CONCORSI	400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 786,40	400,00 800,00	400,00	400,00
Cap.665/21/0	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RIOLO TERME PER RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO RIMBORSI E CONCORSI	300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	1.800,00 2.100,00	1.800,00	1.800,00
Cap.666/49/0	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRESIVO PER FUNZIONI MISTE SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.670/44/0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI. CONTRIBUTI	22.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 25.141,03	22.000,00 44.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap.680/44/0	CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE CONTRIBUTI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	1.700,00 2.200,00	1.700,00	1.700,00
	TOTALE TITOLO 01	24.059,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.700,00 83.932,19	68.400,00 92.621,34	68.400,00	68.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	24.059,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.700,00 83.932,19	68.400,00 92.621,34	68.400,00	68.400,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.720/21/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA RIMBORSI E CONCORSI - USO CUCINA	3.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.600,00 3.600,00	12.000,00 15.600,00	12.000,00	12.000,00
Cap.720/47/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA FORNITURA DI PASTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.000,00 68.930,00	67.000,00 67.000,00	67.000,00	67.000,00
Cap.720/49/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE - PRE-POST SCUOLA PRIMARIA	709,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.500,00	6.900,00 8.254,49	6.900,00	6.900,00
Cap.720/363/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 379,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Cap.731/54/0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ACQUISTO LIBRI	860,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 5.403,38	4.500,00 6.225,20	4.500,00	4.500,00
Cap.735/21/0	CONVENZIONE CON COMUNE DI RIOLO TERME PER RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO RIMBORSI E CONCORSI	800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	0,00 800,00	0,00	0,00
Cap.740/44/0	CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CONTRIBUTI	700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 700,00	0,00 700,00	0,00	0,00
Cap.741/21/0	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE RIMBORSI E CONCORSI	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 2.591,68	1.300,00 2.600,00	1.300,00	1.300,00
Cap.742/49/0	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRESIVO PER FUNZIONI MISTE SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.745/44/0	ACCORDO DI PROGRAMMA PER PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA NELLA SCUOLA ELEMENTARE CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.800/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO *** RISCALDAMENTO CON GAS METANO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400,00 3.284,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.800/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO ILLUMINAZIONE	88,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 5.227,42	0,00 1.669,25	0,00	0,00
Cap.800/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO ACQUA	176,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.093,16	0,00 1.024,78	0,00	0,00
Cap.803/4/0	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SERV. SCOLASTICO CONTRIBUTO STATALE PER IL SOSTEGNO AL PERCORSO CASA-SCUOLA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (ENT. CAP 493/7 - ART. 1 C. 449 LETT D OCTIES L. 232/2016)	3.475,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.475,44 3.475,44	3.475,44 6.950,88	3.475,44	3.475,44
Cap.803/44/0	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SERV. SCOLASTICO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA (CFR. ENTRATA CAP. 405 ARTICOLO 6)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	5.172,00 5.172,00	5.000,00	5.000,00
Cap.804/21/0	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E DI PULIZIA SCUOLA MEDIA RIMBORSI E CONCORSI	800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 1.495,52	800,00 1.600,00	800,00	800,00
Cap.805/21/0	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RIOLO TERME PER RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO RIMBORSI E CONCORSI	450,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	0,00 450,00	0,00	0,00
Cap.810/44/0	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI. CONTRIBUTI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.460,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.275,44 109.680,34	101.147,44 118.546,60	100.975,44	100.975,44

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
	TOTALE PROGRAMMA 02	13.460,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.275,44 109.680,34	101.147,44 118.546,60	100.975,44	100.975,44
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.921/363/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 908,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.930/368/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	7.537,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.150,00 47.680,00	40.150,00 47.876,58	40.150,00	40.150,00
	TOTALE TITOLO 01	7.537,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.150,00 48.588,50	40.150,00 47.876,58	40.150,00	40.150,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	7.537,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.150,00 48.588,50	40.150,00 47.876,58	40.150,00	40.150,00
	TOTALE MISSIONE 04	45.057,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.125,44 242.201,03	209.697,44 259.044,52	209.525,44	209.525,44
	TOTALE DELLE SPESE	45.057,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.125,44 242.201,03	209.697,44 259.044,52	209.525,44	209.525,44

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.690/44/0	CONTRIBUTI SERVIZI EDUCATIVI CONTRIBUTO - FONDO NAZIONALE INTEGRATO 0-3 E FONDO REGIONALE QUALIFICAZIONE NIDO (ENTRATA CAP. 426/4)	8.056,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.056,17 8.056,17	7.302,90 15.359,05	7.500,00	7.500,00
Cap.690/45/0	CONTRIBUTI SERVIZI EDUCATIVI CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE INTEGRATO 3-6 PER SCUOLE PARITARIE	1.693,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.696,00 1.696,00	1.608,42 3.301,65	1.700,00	1.700,00
Cap.691/44/0	CONTRIBUTO REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE" CONTRIBUTO REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE"	730,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.968,00 2.968,00	2.000,00 2.730,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.479,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.720,17 12.720,17	10.911,32 21.390,70	11.200,00	11.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.479,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.720,17 12.720,17	10.911,32 21.390,70	11.200,00	11.200,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.941/45/0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER SETTORE ISTRUZIONE TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER SERVIZI EDUCATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	10.479,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.720,17 17.720,17	10.911,32 21.390,70	11.200,00	11.200,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2155/21/0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA GIOVENTU' RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00	250,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00	250,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00	250,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
	TOTALE MISSIONE 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00	250,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.950/21/0	ACCORDO CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA DOROTEA PER LA GESTIONE DEL CREEM RIMBORSI E CONCORSI	11.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.000,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00
Cap.960/47/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI EDUCATI ESTIVI FORNITURA DI PASTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	0,00 328,81	0,00	0,00
Cap.1920/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE RISCALDAMENTO CON GAS METANO - IVA COMM	2.051,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 6.676,94	5.500,00 7.551,88	5.000,00	5.000,00
Cap.1920/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ILLUMINAZIONE - IVA COMM	938,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.750,00 4.968,72	3.000,00 5.058,41	3.000,00	3.000,00
Cap.1920/47/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA DI PASTI	455,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.742,82	10.000,00 11.421,88	10.000,00	10.000,00
Cap.1920/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ACQUA - IVA COMM	40,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.599,91	600,00 1.723,71	600,00	600,00
Cap.1920/374/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	12.533,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.100,00 109.100,00	120.500,00 135.000,00	120.500,00	120.500,00
Cap.1930/44/0	TRASFERIMENTO AL GESTORE DEL CONTRIBUTO EROGATO DALLA PROVINCIA DI RAVENNA - CREE CONTRIBUTI CREE	4.941,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	3.000,00 8.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	31.961,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.950,00 152.588,39	142.600,00 180.084,69	142.100,00	142.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	31.961,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.950,00 152.588,39	142.600,00 180.084,69	142.100,00	142.100,00
	TOTALE MISSIONE 12	31.961,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.950,00 152.588,39	142.600,00 180.084,69	142.100,00	142.100,00
	TOTALE DELLE SPESE	42.441,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	154.920,17 170.558,56	153.761,32 201.725,39	153.550,00	153.550,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI CULTURALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1050/41/0	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO" CANONE	17.080,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.080,00 25.620,00	17.080,00 34.160,00	17.080,00	17.080,00
	TOTALE TITOLO 01	17.080,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.080,00 25.620,00	17.080,00 34.160,00	17.080,00	17.080,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	17.080,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.080,00 25.620,00	17.080,00 34.160,00	17.080,00	17.080,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1040/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA RISCALDAMENTO CON GAS METANO	2.639,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 9.965,42	4.400,00 8.047,61	4.400,00	4.400,00
Cap.1040/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA ILLUMINAZIONE	901,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 3.484,66	1.700,00 3.712,77	1.700,00	1.700,00
Cap.1040/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA ACQUA	166,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 1.713,41	400,00 1.854,91	400,00	400,00
Cap.1041/22/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA. - (CFR. ENTRATA CAP. 214 ART. 4 PER EURO 10.001,90) ABBONAMENTI	870,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.176,40	1.000,00 1.876,40	1.000,00	1.000,00
Cap.1041/54/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA. - (CFR. ENTRATA CAP. 214 ART. 4 PER EURO 10.001,90) ACQUISTO LIBRI (2022 PER 9.205 FIN. CAP 214/4)	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.205,00 10.205,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.1041/317/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA. - (CFR. ENTRATA CAP. 214 ART. 4 PER EURO 10.001,90) ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.399,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.238,80	1.000,00 2.399,34	1.000,00	1.000,00
Cap.1120/21/0	RIMBORSO SPESE PER LA SALVAGUARDIA ATTIVITA' BANDISTICA RIMBORSI E CONCORSI	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	3.000,00 6.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.1140/28/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI TASSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap.1160/12/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CINEMA SENIO RISCALDAMENTO CON GAS METANO	1.543,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.103,89	5.000,00 6.543,58	3.500,00	3.500,00
Cap.1160/14/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CINEMA SENIO ILLUMINAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.900,00 3.759,05	2.000,00 2.678,75	2.000,00	2.000,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI CULTURALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Cap.1160/150/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CINEMA SENIO ACQUA	57,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 987,09	400,00 1.065,77	400,00	400,00
Cap.1165/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. RISCALDAMENTO CON GAS METANO	971,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 3.117,53	1.000,00 1.971,87	1.000,00	1.000,00
Cap.1165/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. ILLUMINAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 974,25	800,00 947,23	500,00	500,00
Cap.1165/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. ACQUA	310,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 730,42	700,00 1.112,21	700,00	700,00
	TOTALE TITOLO 01	12.861,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.805,00 48.755,92	21.700,00 39.510,44	19.900,00	19.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	12.861,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.805,00 48.755,92	21.700,00 39.510,44	19.900,00	19.900,00
	TOTALE MISSIONE 05	29.941,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.885,00 74.375,92	38.780,00 73.670,44	36.980,00	36.980,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2140/13/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO TENNIS E AREA PERTINI RISCALDAMENTO CON GAS METANO - ISTITUZIONALE	1.396,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.600,00 3.161,77	1.000,00 2.396,48	1.000,00	1.000,00
Cap.2140/49/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO TENNIS E AREA PERTINI SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.100,00 6.100,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.2140/150/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO TENNIS E AREA PERTINI ACQUA	385,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.543,23	1.000,00 2.096,75	1.000,00	1.000,00
Cap.2160/44/0	CONTRIBUTI ASDC CASOLA VALSENIO CONTRIBUTI	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	11.782,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.200,00 30.805,00	14.000,00 26.493,23	14.000,00	14.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.782,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.200,00 30.805,00	14.000,00 26.493,23	14.000,00	14.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	11.782,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.200,00 30.805,00	14.000,00 26.493,23	14.000,00	14.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI CULTURALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1130/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI RISCALDAMENTO CON GAS METANO - RILEV IVA	3.114,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.600,00 10.585,00	7.600,00 10.714,06	7.000,00	7.000,00
Cap.1130/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI ILLUMINAZIONE	320,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 8.040,79	4.000,00 6.567,11	4.000,00	4.000,00
Cap.1130/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI ACQUA	90,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.688,00	1.100,00 2.628,15	1.100,00	1.100,00
	TOTALE TITOLO 01	3.524,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.700,00 21.313,79	12.700,00 19.909,32	12.100,00	12.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	3.524,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.700,00 21.313,79	12.700,00 19.909,32	12.100,00	12.100,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.524,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.700,00 21.313,79	12.700,00 19.909,32	12.100,00	12.100,00
	TOTALE DELLE SPESE	45.248,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.785,00 126.494,71	65.480,00 120.072,99	63.080,00	63.080,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 17 ECONOMATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.140/317/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 61,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 61,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 61,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 61,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 61,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.138/13/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI RISCALDAMENTO CON GAS METANO - SERVIZI GENERALI	6.478,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 16.857,18	9.500,00 16.190,62	9.000,00	9.000,00
Cap.138/14/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ILLUMINAZIONE	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.200,00 21.369,44	11.000,00 16.654,25	10.000,00	10.200,00
Cap.138/150/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ACQUA	60,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 1.131,55	400,00 1.222,10	400,00	400,00
Cap.212/30/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE. BOLLI AUTOMEZZI	320,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 366,72	0,00 320,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.858,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.850,00 39.724,89	20.900,00 34.386,97	19.400,00	19.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.858,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.850,00 39.724,89	20.900,00 34.386,97	19.400,00	19.600,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.501/14/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ILLUMINAZIONE	2.245,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 9.122,41	4.000,00 9.240,50	4.000,00	4.000,00
Cap.501/50/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE SPESE VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 350,00	0,00 58,12	0,00	0,00
Cap.501/150/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA	404,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.811,27	900,00 2.032,11	800,00	800,00
Cap.503/27/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE AFFITTO LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.520,00 3.039,57	1.525,00 1.525,00	1.525,00	1.525,00
Cap.505/14/0	SPESE SOSTENUTE PER UTENZE IN PIAZZA A. ORIANI E ALTRE AREE PUBBLICHE ILLUMINAZIONE	744,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 2.717,56	3.000,00 4.557,29	3.000,00	3.000,00
Cap.505/150/0	SPESE SOSTENUTE PER UTENZE IN PIAZZA A. ORIANI E ALTRE AREE PUBBLICHE ACQUA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.510/30/0	SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE BOLLIAUTOMEZZI	254,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	530,00 599,88	1.500,00 1.754,16	800,00	800,00
Cap.1300/50/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI GESTITI DA ACER (ENTR. CAP.) SPESE VARIE - MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ACER (ENTR. CAP.)	1.440,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 1.440,97	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
	TOTALE TITOLO 01	5.090,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.850,00 20.790,69	12.425,00 22.108,15	11.625,00	11.625,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.090,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.850,00 20.790,69	12.425,00 22.108,15	11.625,00	11.625,00
	TOTALE MISSIONE 01	15.949,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.700,00 60.515,58	33.325,00 56.495,12	31.025,00	31.225,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.660/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. RISCALDAMENTO CON GAS METANO - SCUOLA INFANZIA	2.131,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 6.676,94	5.500,00 7.631,53	4.500,00	4.500,00
Cap.660/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. ILLUMINAZIONE	938,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.750,00 4.968,74	3.000,00 5.058,40	3.000,00	3.000,00
Cap.660/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. ACQUA	40,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.599,91	600,00 1.723,71	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	3.110,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.350,00 13.245,59	9.100,00 14.413,64	8.000,00	8.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.110,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.350,00 13.245,59	9.100,00 14.413,64	8.000,00	8.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.720/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA RISCALDAMENTO CON GAS METANO - PLESSO SCOLASTICO PRIMARIA E SECONDARIA	4.218,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.900,00 7.784,77	9.200,00 13.418,94	8.000,00	8.080,00
Cap.720/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO PRIMARIA E SECONDARIA	1.088,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.300,00 10.027,43	8.800,00 11.469,25	8.000,00	8.000,00
Cap.720/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA ACQUA	176,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.093,16	2.600,00 3.624,78	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TITOLO 01	5.484,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.700,00 19.905,36	20.600,00 28.512,97	18.500,00	18.580,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.484,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.700,00 19.905,36	20.600,00 28.512,97	18.500,00	18.580,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
	TOTALE MISSIONE 04	8.594,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.050,00 33.150,95	29.700,00 42.926,61	26.500,00	26.580,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.507/21/0	RIMBORSO SPESE ALLA FONDAZIONE SOGLIA PER POSIZIONAMENTO ANTENNA WIFI SUL TETTO DI UN EDIFICIO DI LORO PROPRIETA' RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	400,00 400,00	200,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	400,00 400,00	200,00	200,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	400,00 400,00	200,00	200,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	400,00 400,00	200,00	200,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1000/12/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE RISCALDAMENTO GAS	1.610,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.600,00 6.557,66	3.600,00 6.367,94	3.500,00	3.500,00
Cap.1000/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE ILLUMINAZIONE	1.187,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 7.204,86	2.700,00 6.415,64	2.500,00	2.500,00
Cap.1000/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE - ACQUA	38,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 892,34	500,00 1.185,82	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	2.836,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.600,00 14.654,86	6.800,00 13.969,40	6.500,00	6.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.836,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.600,00 14.654,86	6.800,00 13.969,40	6.500,00	6.500,00
	TOTALE MISSIONE 06	2.836,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.600,00 14.654,86	6.800,00 13.969,40	6.500,00	6.500,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Cap.2010/14/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. ILLUMINAZIONE	609,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.800,00 5.008,15	0,00 1.755,28	0,00	0,00
Cap.2010/150/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. ACQUA	275,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 2.727,13	0,00 1.596,52	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	885,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 7.735,28	0,00 3.351,80	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	885,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 7.735,28	0,00 3.351,80	0,00	0,00
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1830/378/0	SPESE PER LO SPAZZAMENTO MANUALE DEL CENTRO CAPOLUOGO ALTRE SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 13.327,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2007/370/0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ASSIMILATI - SGRUA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	33.143,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	433.849,00 440.928,00	405.410,00 420.000,00	405.410,00	405.410,00
	TOTALE TITOLO 01	33.143,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	443.349,00 454.255,44	405.410,00 420.000,00	405.410,00	405.410,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	33.143,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	443.349,00 454.255,44	405.410,00 420.000,00	405.410,00	405.410,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2012/21/0	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA AREA VERDEE ATTREZZATA DEL PARCO FLUVIALE RIMBORSO SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.2019/44/0	QUOTE DI COFINANZIAMENTO DELL'ENTE DI GESTIONE PERI PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.600,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.600,00 11.600,00	11.600,00 11.600,00	11.600,00	11.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.600,00 11.600,00	11.600,00 11.600,00	11.600,00	11.600,00
	TOTALE MISSIONE 09	34.028,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.549,00 473.590,72	417.010,00 434.951,80	417.010,00	417.010,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2450/377/0	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONTRATTI DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	66.433,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.000,00 131.805,74	129.000,00 195.433,50	115.000,00	115.000,00
Cap.2464/113/0	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUOTE DI CAPITALE DOVUTE A HERA LUCE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.134,24	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	66.433,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.000,00 133.939,98	129.000,00 195.433,50	115.000,00	115.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	66.433,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.000,00 133.939,98	129.000,00 195.433,50	115.000,00	115.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	66.433,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.000,00 133.939,98	129.000,00 195.433,50	115.000,00	115.000,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.228/349/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 1.799,66	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.230/317/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.232/312/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO GENERI ALIMENTARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 330,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.232/317/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 603,70	500,00 700,00	500,00	500,00
Cap.233/13/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO RISCALDAMENTO CON GAS METANO - VVFF E PROTEZIONE CIVILE	1.254,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.163,25 5.105,86	3.300,00 4.554,85	3.000,00	3.000,00
Cap.233/14/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO ILLUMINAZIONE	3.216,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.236,75 7.741,28	4.000,00 7.578,31	4.000,00	4.000,00
Cap.233/150/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO ACQUA	195,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 1.474,68	600,00 1.465,07	600,00	600,00
Cap.233/378/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00	350,00
Cap.235/44/0	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.867,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.050,00 17.605,18	9.650,00 15.548,23	9.350,00	9.350,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.867,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.050,00 17.605,18	9.650,00 15.548,23	9.350,00	9.350,00
	TOTALE MISSIONE 11	4.867,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.050,00 17.605,18	9.650,00 15.548,23	9.350,00	9.350,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1559/150/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI ACQUA	23,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.700,00 4.138,38	1.000,00 4.187,01	1.000,00	1.000,00
Cap.1570/14/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ILLUMINAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.700,00 9.057,48	4.800,00 6.052,34	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	23,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.400,00 13.195,86	5.800,00 10.239,35	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	23,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.400,00 13.195,86	5.800,00 10.239,35	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	23,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.400,00 13.195,86	5.800,00 10.239,35	5.000,00	5.000,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2470/80/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALL'ILLUMINAZIONE INTERESSI PASSIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	132.732,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	740.549,00 747.853,13	631.685,00 769.964,01	610.585,00	610.865,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 24 A2.4 -SETTORE LAVORI PUBBLICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.2955/0/0	INCARICHI PER PROGETTAZIONE - FIN. FONDO TERRITORIALE CAP 922	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	663,84 663,84	0,00 23.302,60	0,00	0,00
Cap.2956/0/0	INCARICO PER FRAZIONAMENTO PATRIMONIO COMUNALE (BIBLIOTECA)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 8.500,00	0,00	0,00
Cap.3050/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI-VIALETTO-CAMPO CALCETTO DEL PARCO PERTINI	10.945,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.152,78 15.152,78	0,00 16.309,96	0,00	0,00
Cap.3100/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - CFR ENTRATA CAP. 940	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 152,50	0,00	0,00
Cap.3105/0/0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILE COMUNALE AD USO CASERMA. - (CFR ENTRATA CAP. 916 PER EURO 300.000,00)	23.760,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	588.813,00 408.813,00	0,00 23.760,00	565.053,00	0,00
Cap.3150/0/0	ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	337,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.617,00 25.587,00	4.000,00 4.337,00	4.000,00	4.000,00
Cap.202956/0/0	FPV - INCARICO PER FRAZIONAMENTO PATRIMONIO COMUNALE (BIBLIOTECA)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203050/0/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI-VIALETTO-CAMPO CALCETTO DEL PARCO PERTINI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.157,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203100/0/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - CFR ENTRATA CAP. 940	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	152,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	35.042,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	620.056,30 450.216,62	4.000,00 76.362,06	569.053,00	4.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	35.042,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	620.056,30 450.216,62	4.000,00 76.362,06	569.053,00	4.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3641/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. CON RISORSE PROPRIE	2.192,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.193,30 2.193,30	0,00 3.491,64	0,00	0,00
Cap.3710/0/0	TRASFERIMENTO SOMME INCENTIVI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALESTRA COMUNALE EROGATI DA BRIO.- CFR. USCITA CAP. 1043 - ANNO 2020)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 656,20	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 24 A2.4 -SETTORE LAVORI PUBBLICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Cap.203641/0/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. CON RISORSE PROPRIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.299,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203710/0/0	FPV - TRASFERIMENTO SOMME INCENTIVI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALESTRA COMUNALE EROGATI DA BRIO.- CFR. USCITA CAP. 1043 - ANNO 2020)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	656,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.192,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.148,80 2.193,30	0,00 4.147,84	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.192,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.148,80 2.193,30	0,00 4.147,84	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	37.234,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	624.205,10 452.409,92	4.000,00 80.509,90	569.053,00	4.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3161/0/0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA - CFR ENTRATA - ANNO 2019 - CAP. 1016 PER EURO 135.014,00 - FPV PER EURO 28.185,97 - ANNO 2020 - CAP. 919 PER EURO 21.497,75 - FPV PER EURO 144.140,35 - CAP. 919 PER	2.449,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	130,35 2.580,09	0,00 3.101,49	0,00	0,00
Cap.203161/0/0	FPV - LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA - CFR ENTRATA - ANNO 2019 - CAP. 1016 PER EURO 135.014,00 - FPV PER EURO 28.185,97 - ANNO 2020 - CAP. 919 PER EURO 21.497,75 - FPV PER EURO 144.140,35 - CAP. 919 PER	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	521,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.449,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	651,75 2.580,09	0,00 3.101,49	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.449,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	651,75 2.580,09	0,00 3.101,49	0,00	0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3157/0/0	LAVORI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE EDIFICI SCOLASTICI- FIN. MIUR EDILIZIA SCOLASTICA 2021 DL 73-2021 COVID-19 - CAP. 928 (TRANNE IMPEGNO 431)	1.481,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.992,95 4.992,95	0,00 2.255,42	0,00	0,00
Cap.3159/0/0	RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO "LE MEDIE" - VIA ROMA 10 - (FIN. REGIONALE CAP 931 + MUTUO CAP.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	402.288,91 300.000,00	256.741,32	128.370,66
Cap.3163/0/0	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI VIA SANTA MARTINA (2022 CAP. 917)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	614.041,83 414.041,83	0,00 15.658,17	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 24 A2.4 -SETTORE LAVORI PUBBLICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Cap.22002/0/0	PNRR M4C1 INV 3.3 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA SANTA MARTINA (2023-2024 CAP 917 + MUTUO 2024)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	300.000,00 200.000,00	300.000,00	0,00
Cap.203157/0/0	FPV - LAVORI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. MIUR EDILIZIA SCOLASTICA 2021 DL73-2021 COVID-19 - CAP. 928 (TRANNE IMPEGNO 431)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	619,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203159/0/0	FPV - RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO "LE MEDIE" - VIA ROMA 10 - (FIN. REGIONALE CAP 931 + MUTUO CAP.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.707,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203163/0/0	FPV - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI VIA SANTA MARTINA (2022 CAP. 917)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.658,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.481,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	816.019,28 439.034,78	702.288,91 517.913,59	556.741,32	128.370,66
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.481,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	816.019,28 439.034,78	702.288,91 517.913,59	556.741,32	128.370,66
	TOTALE MISSIONE 04	3.931,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	816.671,03 441.614,87	702.288,91 521.015,08	556.741,32	128.370,66
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3300/0/0	LAVORI DI RESTAURO SACRARIO DI ZATTAGLIA (2023 FIN. CAP 42401, 42102 E ONERI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	0,00	0,00
Cap.3660/0/0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MONTE BATTAGLIA E AREA CIRCOSTANTE - CUP G66J20001350002 - (FIN. REGIONALE GAL - CAP. 1014 € 98.310,89)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.750,21 1.750,21	98.310,89 113.249,79	0,00	0,00
Cap.203660/0/0	FPV - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MONTE BATTAGLIA E AREA CIRCOSTANTE - CUP G66J20001350002 - (FIN. REGIONALE GAL - CAP. 1014 € 98.310,89)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.938,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.689,11 1.750,21	114.310,89 129.249,79	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.689,11 1.750,21	114.310,89 129.249,79	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3044/0/0	LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO FRUIBILITÀ PRESSO CASA MUSEO "IL CARDELLO" - CFR ENTRATA CAP.1018 - 1032	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.641,98 60.723,08	0,00 49.385,43	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 24 A2.4 -SETTORE LAVORI PUBBLICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Cap.3045/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO DELLE ERBE - 2023 FIN. CAP 939 42001 E ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.3664/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIVALENTE "I VECCHI MAGAZZINI". - CFR. ENTRATE CAP. 919 - 935	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 698,50	0,00	0,00
Cap.203044/0/0	FPV - LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO FRUIBILITÀ PRESSO CASA MUSEO "IL CARDELLO" - CFR ENTRATA CAP. 1018 - 1032	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.571,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203664/0/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIVALENTE "I VECCHI MAGAZZINI". - CFR. ENTRATE CAP. 919 - 935	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	698,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.912,38 60.723,08	10.000,00 60.083,93	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.912,38 60.723,08	10.000,00 60.083,93	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.601,49 62.473,29	124.310,89 189.333,72	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3627/0/0	INDAGINE GEOLOGICA GEOFISICA E PRIMI INTERVENTI DIMESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO OLMATELLI "E. NANNINI". - CFR. ENTRATA CAP. 942 - FPV PER E. 38.718,17 - MINORE SPESA PER SOSPENSIONE MUTUI PERE. 3.550,20)	4.587,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.587,20 4.587,20	0,00 47.268,37	0,00	0,00
Cap.3628/0/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO.	2.745,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	476.848,79 468.213,49	240.000,00 700.000,00	0,00	0,00
Cap.3653/0/0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA COMUNALE - (2022 ENTRATA ONERI PER EURO 3.172,00 E AVANZO LIBERO PER 35.856,00)	23.747,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.257,31 73.705,13	39.028,00 72.980,48	39.028,00	39.028,00
Cap.3655/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMLE(2022 FIN. ONERI 6.850 EURO)	3.960,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.646,97 51.944,86	6.850,00 33.292,96	6.850,00	6.850,00
Cap.3759/0/0	LAV.DI ADEGUAM.SISMICO DELLA PALESTRA COM.LE.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.400,00 54.745,11	0,00 3.549,75	0,00	0,00
Cap.22001/0/0	PNRR M4C1 INV 1.3 ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE 2° STRALCIO CUP G65F22000370006 (2022 FIN. AVANZO 23.287E - PNRR CAP 940 278.113E)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,66 0,00	301.399,34 250.000,00	0,00	0,00
Cap.203627/0/0	FPV - INDAGINE GEOLOGICA GEOFISICA E PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO OLMATELLI "E. NANNINI". - CFR. ENTRATA CAP. 942 - FPV PER E. 38.718,17 - MINORE SPESA PER SOSPENSIONE MUTUI PER E. 3.550,20)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.681,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 24 A2.4 -SETTORE LAVORI PUBBLICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Cap.203628/0/0	FPV - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	898.321,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203653/0/0	FPV - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA COMUNALE - (2022 ENTRATA ONERI PER EURO 3.172,00 E AVANZO LIBERO PER 35.856,00)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.205,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203655/0/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINACOMLE (2022 FIN. ONERI 6.850 EURO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.108,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203759/0/0	FPV - LAV.DI ADEGUAM.SISMICO DELLA PALESTRA COM.LE.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.538,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.222001/0/0	FPV - PNRR M4C1 INV 1.3 ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE 2° STRALCIO CUP G65F22000370006 (2022 FIN. AVANZO 23.287E - PNRR CAP 940 278.113E)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.097,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	35.040,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.576.692,98 653.195,79	587.277,34 1.107.091,56	45.878,00	45.878,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	35.040,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.576.692,98 653.195,79	587.277,34 1.107.091,56	45.878,00	45.878,00
	TOTALE MISSIONE 06	35.040,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.576.692,98 653.195,79	587.277,34 1.107.091,56	45.878,00	45.878,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3162/0/0	ACQUISIZIONE TERRENI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.203162/0/0	FPV - ACQUISIZIONE TERRENI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 24 A2.4 -SETTORE LAVORI PUBBLICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Cap.3636/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE E ARREDO URBANO	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	4.400,00 5.400,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	4.400,00 5.400,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	4.400,00 5.400,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	4.400,00 5.400,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3610/0/0	PNRR M2C4 2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 2022 ENT CAP.927 FIN STATALE DECR CRESCITA	1.310,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.310,67 1.686,17	50.000,00 100.000,00	50.000,00	0,00
Cap.3642/0/0	PNRR M2C4 2.2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PONTI E VIADOTTI COMUNALI - PONTE DI VIASOGLIA CUP G63H19000710001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.792,43 12.792,43	387.207,57 300.000,00	0,00	0,00
Cap.3643/0/0	MANUTENZIONE STRADE MARCIAPIEDI ARREDO URBANO - (FIN. DECR. MINISTERIALE 14/01/2022 CAP. 915 10.000EURO + AVANZO LIB 9000)	18.960,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 19.000,00	5.000,00 23.997,50	0,00	0,00
Cap.3705/0/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PERMANUTENZIONE STRADE BIANCHE E ASFALTATURE. - (2022FIN. ONERI 1042 EURO 8.000,00 -)	8.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.004,00 24.004,00	8.000,00 16.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap.3744/0/0	LAVORI PER RIPRISTINO TRANSITO STRADALE VIA LAMA (FIN. REG. PROTEZIONE CIVILE- CAP. 42100)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 31.000,00	0,00	0,00
Cap.3745/0/0	LAVORI PER RIPRISTINO TRANSITO STRADALE VIA SINTRIA (FIN. REG. PROTEZIONE CIVILE -CAP. 42100)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 37.000,00	0,00	0,00
Cap.3747/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO, CON COSTRUZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA SOGLIA IN CORRISPONDENZA DEL TETTESOTTOSTANTE LA C.D. CURVA BENELLI. - (CFR. ENTRATA CAP. 1010)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89,67 89,67	0,00 449,37	0,00	0,00
Cap.3748/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RICOSTRUZIONE DEL RILEVATO STRADALE, CON OPERA DI SOSTEGNO (PALIFICATA), DRENATA A TERGO, IN VIA SINTRIA LOC.CAMPOLORO. - (CFR. ENTRATA CAP. 1010)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.208,03 4.202,03	0,00 1.591,80	0,00	0,00
Cap.3749/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO, CON COSTRUZIONE DELLA BANCHINA E OPERA DI SOSTEGNO SU PALI, DI VIA CESTINA LOC. CA' DI ZABATTO. - (CFR. ENTRATA CAP. 1010)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	81,37 11.169,50	0,00 608,84	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 24 A2.4 -SETTORE LAVORI PUBBLICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Cap.3751/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DEL TRANSITO STRADALE DI VIA CORTINE (RIO CESTINA) ALL'ALTEZZA DI MULINO BALAGAIO. - (CFR. ENTRATA CAP. 1010)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	94,50 4.585,55	0,00 669,86	0,00	0,00
Cap.3752/0/0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE PER CEDIMENTO DELLA SCARPATA A VALLE DELLA STRADA COMUNALE VIA MONGARDINO. - (CFR. ENTRATA CAP. 1011)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	109,81 109,81	0,00 549,05	0,00	0,00
Cap.3754/0/0	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE VIATORRE. - CFR. ENTRATA CAP. 936	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 373,50	0,00	0,00
Cap.3755/0/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA COLOMBARINA. - (CFR ENTRATA CAP. 1022 €65.000)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.205,23 61.205,23	0,00 861,89	0,00	0,00
Cap.203642/0/0	FPV - PNRR M2C4 2.2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PONTI E VIADOTTI COMUNALI - PONTE DI VIA SOGLIA CUP G63H19000710001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.207,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203747/0/0	FPV - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO, CON COSTRUZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA SOGLIA IN CORRISPONDENZA DEL TETTO SOTTOSTANTE LA C.D. CURVA BENELLI. - (CFR. ENTRATA CAP. 1010)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	359,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203748/0/0	FPV - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RICOSTRUZIONE DEL RILEVATO STRADALE, CON OPERA DI SOSTEGNO (PALIFICATA), DRENATA A TERGO, IN VIA SINTRIA LOC. CAMPOLORO. - (CFR. ENTRATA CAP. 1010)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	383,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203749/0/0	FPV - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO, CON COSTRUZIONE DELLA BANCHINA E OPERA DI SOSTEGNOSU PALI, DI VIA CESTINA LOC. CA' DI ZABATTO. - (CFR. ENTRATA CAP. 1010)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	527,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203751/0/0	FPV - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DEL TRANSITO STRADALE DI VIA CORTINE (RIO CESTINA)ALL'ALTEZZA DI MULINO BALAGAIO. - (CFR. ENTRATA CAP. 1010)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	575,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203752/0/0	FPV - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE PER CEDIMENTO DELLA SCARPATA A VALLE DELLA STRADA COMUNALE VIA MONGARDINO. - (CFR. ENTRATA CAP. 1011)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	439,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203754/0/0	FPV - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE VIA TORRE. - CFR. ENTRATA CAP. 936	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	373,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203755/0/0	FPV - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA COLOMBARINA. - (CFR ENTRATA CAP. 1022 €65.000)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	542,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	28.271,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	182.305,19 138.844,39	450.207,57 513.101,81	58.000,00	8.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	28.271,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	182.305,19 138.844,39	450.207,57 513.101,81	58.000,00	8.000,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 24 A2.4 -SETTORE LAVORI PUBBLICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
	TOTALE MISSIONE 10	28.271,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	182.305,19 138.844,39	450.207,57 513.101,81	58.000,00	8.000,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.2950/0/0	INTERVENTI PER LA SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	3.842,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.842,98	7.920,00 11.762,98	3.960,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.842,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.842,98	7.920,00 11.762,98	3.960,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.842,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.842,98	7.920,00 11.762,98	3.960,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	3.842,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.842,98	7.920,00 11.762,98	3.960,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3644/0/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI. - (CFR ENTRATA CAP. 927 PER EURO 55.851,00 - CAP. 1009 PER EURO 119.056,00)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.479,76 170.425,49	0,00 7.199,37	0,00	0,00
Cap.203644/0/0	FPV - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI. - (CFR ENTRATA CAP. 927 PER EURO 55.851,00 - CAP. 1009 PER EURO 119.056,00)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.745,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.225,02 170.425,49	0,00 7.199,37	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.225,02 170.425,49	0,00 7.199,37	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.225,02 170.425,49	0,00 7.199,37	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	109.320,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.274.700,81 1.923.806,73	1.880.404,71 2.440.414,42	1.233.632,32	186.248,66

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 26 A2.6 -SETTORE AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.504/14/0	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONTATORI FOTVOLTAICI - (CFR. ENTRATA CAP. 581) ILLUMINAZIONE	506,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 5.502,82	3.000,00 5.729,98	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	506,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 5.502,82	3.000,00 5.729,98	3.000,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	506,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 5.502,82	3.000,00 5.729,98	3.000,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	506,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 5.502,82	3.000,00 5.729,98	3.000,00	3.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2005/399/0	SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE ALTRI SERVIZI DIVERSI PER RIMOZIONE MATERIALE	1.915,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.379,00	0,00 1.915,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.915,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.379,00	0,00 1.915,40	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.915,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.379,00	0,00 1.915,40	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2000/41/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO"ACQUA DEL SINDACO" CANONE	43,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 153,60	150,00 193,00	150,00	150,00
Cap.2000/348/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO"ACQUA DEL SINDACO" MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	28,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 230,48	100,00 128,88	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	71,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 384,08	250,00 321,88	250,00	250,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	71,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 384,08	250,00 321,88	250,00	250,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.987,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 2.763,08	250,00 2.237,28	250,00	250,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 26 A2.6 -SETTORE AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2801/21/0	SOMMA DA RICONOSCERE A "SENIO ENERGIA" PER MAGGIORE PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RIMBORSIE CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.2803/31/0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AGGI	1.465,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.551,32	2.000,00 4.766,15	2.000,00	2.000,00
Cap.2803/378/0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	36.228,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.531,00 125.000,00	106.582,86 142.811,17	105.634,92	104.686,98
Cap.2804/28/0	SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANTICIPATE PER CONTO DI SENIO ENERGIA TASSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	37.693,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.631,00 130.651,32	110.082,86 149.077,32	109.134,92	108.186,98
	TOTALE PROGRAMMA 01	37.693,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.631,00 130.651,32	110.082,86 149.077,32	109.134,92	108.186,98
	TOTALE MISSIONE 17	37.693,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.631,00 130.651,32	110.082,86 149.077,32	109.134,92	108.186,98
	TOTALE DELLE SPESE	40.187,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.381,00 138.917,22	113.332,86 157.044,58	112.384,92	111.436,98

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE AFFARI GENERALI TRASFERIMENTO A UNIONI DI COMUNI	70.895,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.895,67 154.000,00	73.289,70 90.000,00	73.289,70	73.289,70
	TOTALE TITOLO 01	70.895,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.895,67 154.000,00	73.289,70 90.000,00	73.289,70	73.289,70
	TOTALE PROGRAMMA 02	70.895,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.895,67 154.000,00	73.289,70 90.000,00	73.289,70	73.289,70
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.84/29/0	IVA DA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI IN SPLITPAYMENT IVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.85/29/0	IVA A DEBITO IVA COMMERCIALE - VERSAMENTI ALLA STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 38.000,00	28.000,00 28.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.85/38/0	IVA A DEBITO I.V.A. VENDITA ENERGIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.86/29/0	IVA DA CONTABILIZZAZIONE DALLE OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE IVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.409,41	3.000,00 4.409,41	3.000,00	3.000,00
Cap.95/34/0	SPESE DI GESTIONE DELLA RAGIONERIA. BOLLI	64,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 2.418,10	2.000,00 2.064,63	2.000,00	2.000,00
Cap.95/207/0	SPESE DI GESTIONE DELLA RAGIONERIA. ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.96/41/0	QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA CANONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	25,00 25,00	25,00	25,00
Cap.144/45/0	SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. RIMBORSI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.144/50/0	SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. SPESEVARIE	176,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.660,03	3.000,00 3.180,70	2.600,00	2.600,00
Cap.144/396/0	SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. ONERIPER SERVIZIO TESORERIA	3.381,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 11.881,84	8.500,00 11.881,84	8.500,00	8.500,00
Cap.1998/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE PROVVEDITORATO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	56.939,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.939,00 0,00	50.493,00 56.939,00	50.493,00	50.493,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Cap.2810/80/0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA DA PARTE DEL TESORIERE INTERESSI PASSIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.3199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO TRIBUTI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	404,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.613,30 36.616,00	36.561,40 36.965,41	36.561,50	36.561,50
Cap.3999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE FINANZIARIO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	6.722,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.115,61 181.672,64	92.890,70 90.000,00	92.891,00	92.891,00
Cap.11002/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PERSONALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	2.473,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.473,72 2.045,96	2.482,10 4.955,82	2.482,50	2.482,50
Cap.11046/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER RIPARTO QUOTE STORICO ENTI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	88.603,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.603,65 150.508,07	127.543,30 216.146,95	127.543,50	127.543,50
Cap.11089/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO INFORMATICA TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	37.686,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.686,16 39.272,64	31.748,60 69.434,76	31.748,60	31.748,60
	TOTALE TITOLO 01	196.452,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.631,44 477.384,69	387.744,10 525.503,52	384.345,10	384.345,10
	TOTALE PROGRAMMA 03	196.452,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.631,44 477.384,69	387.744,10 525.503,52	384.345,10	384.345,10
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.530/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL PATRIMON INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11,00 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11,00 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11,00 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.8999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE LAVORI PUBBLICI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	240.831,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.831,31 285.000,00	224.489,00 350.000,00	224.489,00	224.489,00
	TOTALE TITOLO 01	240.831,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.831,31 285.000,00	224.489,00 350.000,00	224.489,00	224.489,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	240.831,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.831,31 285.000,00	224.489,00 350.000,00	224.489,00	224.489,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	96.217,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.217,16 30.000,00	96.217,20 100.000,00	96.217,50	96.217,50
	TOTALE TITOLO 01	96.217,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.217,16 30.000,00	96.217,20 100.000,00	96.217,50	96.217,50
	TOTALE PROGRAMMA 07	96.217,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.217,16 30.000,00	96.217,20 100.000,00	96.217,50	96.217,50
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1400/404/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - TRASFERIMENTO A UNIONE (ENT CAP. 21001) PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - INV 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD QUOTA PER URF (ENTR CAP. 21001/100)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.897,00 77.897,00	24.936,00 24.936,00	0,00	0,00
Cap.1400/405/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - TRASFERIMENTO A UNIONE (ENT CAP. 21001) PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - TRASFERIMENTO A UNIONE - MIS 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO (ENTR CAP. 21001/101)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.922,00 79.922,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1400/406/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - TRASFERIMENTO A UNIONE (ENT CAP. 21001) PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - TRASFERIMENTO A UNIONE - MIS 1.4.4 ESTENSIONE PIATTAFORMA SPID CIE (ENTR CAP 21001/102)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00
Cap.1400/407/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - TRASFERIMENTO A UNIONE (ENT CAP. 21001) PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - TRASFERIMENTO A UNIONE - MIS. 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA (ENTR CAP 21001/103)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.638,00 20.638,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1400/408/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - TRASFERIMENTO A UNIONE (ENT CAP. 21001) PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERVIZIO INFORMATICA - TRASFERIMENTO A UNIONE - MIS. 1.4.3 ADOZIONE APP IO (ENTR CAP. 21001/104)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.776,00 7.776,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.233,00 200.233,00	38.936,00 38.936,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3706/0/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PER INVESTIMENTI INFORMATICI. - 2022 FIN. ONERI 1042	382,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.018,00 8.532,92	0,00 382,54	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
	TOTALE TITOLO 02	382,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.018,00 8.532,92	0,00 382,54	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	382,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.251,00 208.765,92	38.936,00 39.318,54	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	604.779,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	994.837,58 1.155.170,61	820.676,00 1.104.822,06	778.341,30	778.341,30
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.10999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	86.318,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.173,49 173.895,90	89.595,40 175.914,21	89.595,50	89.595,50
	TOTALE TITOLO 01	86.318,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.173,49 173.895,90	89.595,40 175.914,21	89.595,50	89.595,50
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3700/0/0	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PER UFFICIO UNICO DI POLIZIA (2022 FIN ONERI 1042)	282,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.370,00 2.002,42	2.694,22 2.976,79	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	282,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.370,00 2.002,42	2.694,22 2.976,79	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	86.601,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.543,49 175.898,32	92.289,62 178.891,00	89.595,50	89.595,50
	TOTALE MISSIONE 03	86.601,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.543,49 175.898,32	92.289,62 178.891,00	89.595,50	89.595,50
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.5199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO ISTRUZIONE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	30.788,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.788,57 39.500,00	31.791,00 50.000,00	31.791,00	31.791,00
	TOTALE TITOLO 01	30.788,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.788,57 39.500,00	31.791,00 50.000,00	31.791,00	31.791,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	30.788,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.788,57 39.500,00	31.791,00 50.000,00	31.791,00	31.791,00
	TOTALE MISSIONE 04	30.788,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.788,57 39.500,00	31.791,00 50.000,00	31.791,00	31.791,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.5999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO CULTURA TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	102.528,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.528,63 136.000,00	98.828,70 150.000,00	98.829,00	98.829,00
	TOTALE TITOLO 01	102.528,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.528,63 136.000,00	98.828,70 150.000,00	98.829,00	98.829,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	102.528,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.528,63 136.000,00	98.828,70 150.000,00	98.829,00	98.829,00
	TOTALE MISSIONE 05	102.528,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.528,63 136.000,00	98.828,70 150.000,00	98.829,00	98.829,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.850/44/0	TRASFERIMENTI PER SETTORE TURISMO TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER SETTORE TURISMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.198,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	12.176,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.176,43 21.200,00	12.045,00 24.221,43	12.045,00	12.045,00
	TOTALE TITOLO 01	12.176,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.176,43 22.398,65	12.045,00 24.221,43	12.045,00	12.045,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	12.176,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.176,43 22.398,65	12.045,00 24.221,43	12.045,00	12.045,00
	TOTALE MISSIONE 07	12.176,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.176,43 22.398,65	12.045,00 24.221,43	12.045,00	12.045,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE TERRITORIO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	88.549,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.549,15 120.000,00	88.320,30 176.869,45	88.320,50	88.320,50
	TOTALE TITOLO 01	88.549,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.549,15 120.000,00	88.320,30 176.869,45	88.320,50	88.320,50
	TOTALE PROGRAMMA 01	88.549,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.549,15 120.000,00	88.320,30 176.869,45	88.320,50	88.320,50

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
	TOTALE MISSIONE 08	88.549,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.549,15 120.000,00	88.320,30 176.869,45	88.320,50	88.320,50
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.12999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI SOCIALI. - (CFR. ENTRATA CAP. 213 ART. 4 PER EURO 14.412,24 - CAP. 437 ART. 19 PER EURO 6.269,00) TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	225.596,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.968,09 452.989,34	181.084,30 300.000,00	181.084,30	181.084,30
	TOTALE TITOLO 01	225.596,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.968,09 452.989,34	181.084,30 300.000,00	181.084,30	181.084,30
	TOTALE PROGRAMMA 07	225.596,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.968,09 452.989,34	181.084,30 300.000,00	181.084,30	181.084,30
	TOTALE MISSIONE 12	225.596,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.968,09 452.989,34	181.084,30 300.000,00	181.084,30	181.084,30
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3715/0/0	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PROGETTO SMART CITY	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	955,25 955,25	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	955,25 955,25	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	955,25 955,25	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	955,25 955,25	0,00	0,00
Mis. 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI						
Prg. 1901	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO POLITICHE EUROPEE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	173,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	173,00 346,00	173,00 346,00	173,00	173,00
	TOTALE TITOLO 01	173,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	173,00 346,00	173,00 346,00	173,00	173,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
	TOTALE PROGRAMMA 01	173,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	173,00 346,00	173,00 346,00	173,00	173,00
	TOTALE MISSIONE 19	173,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	173,00 346,00	173,00 346,00	173,00	173,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2750/0/0	FONDO DI RISERVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 0,00	18.040,00 0,00	11.216,13	12.009,07
Cap.2751/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 40.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 40.000,00	18.040,00 30.000,00	11.216,13	12.009,07
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 40.000,00	18.040,00 30.000,00	11.216,13	12.009,07
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2755/0/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	92.550,00 0,00	96.100,00 0,00	96.100,00	96.100,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	92.550,00 0,00	96.100,00 0,00	96.100,00	96.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	92.550,00 0,00	96.100,00 0,00	96.100,00	96.100,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2765/0/0	FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.690,00 0,00	1.878,71 0,00	1.878,71	1.878,71
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.690,00 0,00	1.878,71 0,00	1.878,71	1.878,71
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.690,00 0,00	1.878,71 0,00	1.878,71	1.878,71
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.240,00 40.000,00	116.018,71 30.000,00	109.194,84	109.987,78

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.270/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AD ALTRI SE INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	76,00 78,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.780/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A EDIFICI SCOLASTICI INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.832,00 5.832,00	5.626,00	6.623,00
Cap.780/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A EDIFICI SCOLASTICI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 350,00	455,00 455,00	290,00	125,00
Cap.816/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE MEDIE. INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8,00 8,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1330/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	139,00 139,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1590/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL CIMITERO INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	427,00 427,00	530,00 530,00	340,00	145,00
Cap.2021/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A PARCHI E INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	253,00 253,00	310,00 310,00	200,00	83,00
Cap.2121/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA PISCINA COMUNALE INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	412,00 412,00	530,00 530,00	255,00	25,00
Cap.2480/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	472,00 472,00	690,00 690,00	475,00	255,00
Cap.2638/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI TURISTICI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	649,00 649,00	1.265,00 1.265,00	920,00	575,00
Cap.2737/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI PRODUTTIVI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	290,00 297,13	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.076,00 3.085,83	9.612,00 9.612,00	8.106,00	7.831,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.076,00 3.085,83	9.612,00 9.612,00	8.106,00	7.831,00
	TOTALE MISSIONE 50	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.076,00 3.085,83	9.612,00 9.612,00	8.106,00	7.831,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.151.192,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.668.880,94 2.145.388,75	1.451.793,88 2.025.717,19	1.397.480,44	1.397.998,38

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022			
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsione dell'anno 2025

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 32 SERVIZIO PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.511/90/0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE IMPOSTE E TASSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.2980/0/0	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	36.200,00 36.200,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	36.200,00 36.200,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	37.700,00 37.700,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	37.700,00 37.700,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	37.700,00 37.700,00	1.500,00	1.500,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 33 A3.3 -SETTORE TRIBUTI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.560/31/0	SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI AGGI	28.376,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.600,00 60.057,47	39.000,00 68.812,33	33.000,00	33.000,00
Cap.565/44/0	CONTRIBUTO AD IFEL SU IMPOSTE E TASSE INCASSATE DIRETTAMENTE ART. 3 - D.M. 22/11/2005 CONTRIBUTI	229,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 1.491,36	600,00 1.070,55	600,00	600,00
Cap.1800/45/0	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER ESENZIONE COVID RIMBORSI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 362,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2780/902/0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILIDI IMPOSTE E TASSE COMUNALI RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.999,63	5.000,00 5.094,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	28.605,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.400,00 72.910,46	44.600,00 74.976,88	38.600,00	38.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	28.605,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.400,00 72.910,46	44.600,00 74.976,88	38.600,00	38.600,00
	TOTALE MISSIONE 01	28.605,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.400,00 72.910,46	44.600,00 74.976,88	38.600,00	38.600,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2006/49/0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ASSIMILATI - CARCSERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	4.828,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.588,00 24.825,87	9.000,00 13.828,40	9.000,00	9.000,00
Cap.2008/88/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	5.421,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 26.932,49	0,00 9.609,55	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.249,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.588,00 51.758,36	9.000,00 23.437,95	9.000,00	9.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	10.249,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.588,00 51.758,36	9.000,00 23.437,95	9.000,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	10.249,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.588,00 51.758,36	9.000,00 23.437,95	9.000,00	9.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	38.855,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.988,00 124.668,82	53.600,00 98.414,83	47.600,00	47.600,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 41 A4.1 -SETTORE TURISMO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2610/44/0	CONTRIBUTI AD ENTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TIPO TURISTICO. - (CFR. ENTRATA CAP.425) CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.391,00 1.391,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.391,00 1.391,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.391,00 1.391,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.391,00 1.391,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.391,00 1.391,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 51 A5.1 -SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
EAMMINISTRATIVA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.621/31/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIAMUNICIPALE. AGGI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 2.000,00	500,00 2.500,00	500,00	500,00
Cap.621/46/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIAMUNICIPALE. ACQUISTO BENI PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.000,00	0,00 0,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 5.000,00	500,00 2.500,01	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 5.000,00	500,00 2.500,01	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 03	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 5.000,00	500,00 2.500,01	500,00	500,00
	TOTALE DELLE SPESE	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 5.000,00	500,00 2.500,01	500,00	500,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 61 A6.1 -SETTORE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2771/7/0	PENSIONI A CARICO DEL COMUNE, CONTRIBUTO AD ONERI RI PARTITO. CONTRIBUTI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	182,00 182,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	182,00 182,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	182,00 182,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	182,00 182,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	182,00 182,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 71 A7.1 -SETTORE INFORMATICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1301/100/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - QUOTADEL COMUNE PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - INV 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD (ENTR CAP. 21001/100 QUOTA ENTE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	23.074,00 23.074,00	0,00	0,00
Cap.1301/101/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - QUOTADEL COMUNE PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - MIS 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO (ENTR CAP. 21001/101) QUOTA ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	79.922,00 79.922,00	0,00	0,00
Cap.1301/103/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - QUOTADEL COMUNE PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - MIS. 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA (ENTR CAP 21001/103) QUOTA ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.140,00 12.140,00	0,00	0,00
Cap.1301/104/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - QUOTADEL COMUNE PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - MIS. 1.4.3 ADOZIONE APP IO (ENTR CAP. 21001/104) QUOTA ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.150,00 12.150,00	0,00	0,00
Cap.1301/105/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - QUOTADEL COMUNE PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - MISURA 1.3.1 ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - QUOTA ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.172,00 10.172,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	137.458,00 137.458,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	137.458,00 137.458,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	137.458,00 137.458,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	137.458,00 137.458,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 83 SVILUPPO ECONOMICO MOBILITÀ SMART CITY

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni Definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno		
					2023	2024	2025
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2465/21/0	QUOTA PARTECIPAZIONE AD "A.M.R." RIMBORSI E CONCORSI	404,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.616,07 1.918,25	1.616,07 2.278,33	1.616,07	1.616,07
	TOTALE TITOLO 01	404,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.616,07 1.918,25	1.616,07 2.278,33	1.616,07	1.616,07
	TOTALE PROGRAMMA 02	404,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.616,07 1.918,25	1.616,07 2.278,33	1.616,07	1.616,07
	TOTALE MISSIONE 10	404,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.616,07 1.918,25	1.616,07 2.278,33	1.616,07	1.616,07
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2735/44/0	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANALI E COMMERCIALI.- (CFR. ENTRATA CAP. 236 ART. 4) CONTRIBUTI - FONDO AREE INTERNE PER IMPRESE ARTIGIANALI E COMMERCIALI (ENTR. CAP 236)	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.263,00 58.526,00	29.263,00 58.526,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.263,00 58.526,00	29.263,00 58.526,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.263,00 58.526,00	29.263,00 58.526,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.263,00 58.526,00	29.263,00 58.526,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	29.667,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.879,07 60.444,25	30.879,07 60.804,33	1.616,07	1.616,07
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Prev. di comp. Previ.di cassa	6.512.289,38 5.920.661,84	4.896.348,72 6.491.910,16	3.973.062,19	2.930.428,53



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2023 / 36

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

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

Il Dirigente del Settore

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

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/04/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA**

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



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2023 / 36

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

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

Il Responsabile del Servizio

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

Lì, 12/04/2023

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
SIGNANI MONICA**

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



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2023 / 36

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

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

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

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

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

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

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

Lì, 12/04/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

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



COMUNE DI CASOLA VALSENI
Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 13/04/2023

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

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

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17/04/2023.

Li, 17/04/2023

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