



**COMUNE DI CASOLA VALSENIO**  
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 3 del 18/01/2024**

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

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciotto** del mese di **gennaio**, convocata per le ore 08:45, 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 **09:00**, 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 da remoto)

**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) 2024/2026.**

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 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.";
- D.L. 80/2021, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021 del 6 agosto 2021, che introduce il "Piano integrato di attività e organizzazione - Piao";
- Legge 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";
- Legge 197/2022 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025";
- Legge 213/2023 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024/2026";
- Legge 100/2023, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Regolamento sui controlli interni e performance;
- Regolamento di contabilità.

Precedenti:

- Atto della Giunta dell'Unione n. 17 del 31/01/2019 avente per oggetto "Criteri di attribuzione della spesa di personale agli enti facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina";
- Atto della Giunta dell'Unione n. 97 del 23/05/2019 avente per oggetto "Criteri di attribuzione della spesa dei servizi agli enti facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina";

- Atto della Giunta dell'Unione n. 145 del 17/11/2022 avente per oggetto "Principi per la gestione dei flussi di cassa e dei pagamenti fra l'Unione della Romagna Faentina ed i comuni aderenti";
- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 60 del 28/12/2023 ad oggetto "Approvazione Documento unico di programmazione 2024/2028, annualità 2024, presa d'atto del perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato 2023, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e allegati obbligatori";
- Decreto 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 e 2024;
- Atto di Giunta Comunale n. 62 del 13/12/2023 avente per oggetto "Aggiornamento documento unico di programmazione 2024/2028, definizione del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2023, approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e allegati obbligatori";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/01/2024 avente per oggetto "Approvazione documento unico di programmazione 2024/2028, annualità 2024, presa d'atto del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2023, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e allegati obbligatori".

### **Piano Esecutivo di Gestione 2024-2028**

Preso atto:

- del Documento Unico di Programmazione 2024/2028 – annualità 2024, che mette a confronto le linee strategiche con le reali possibilità operative dell'ente, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio, declinando gli obiettivi di mandato in obiettivi triennali e annuali;
- delle risorse umane, attuali e prospettiche, a disposizione dell'ente, definite dall'organigramma vigente e dal piano del fabbisogno di personale;
- delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente, definite dal bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- delle risorse strumentali a disposizione dell'ente, definite dall'inventario dei beni mobili.

Considerato che:

- con DL 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 2024 saranno liquidate con appositi documenti o comunicazioni a firma dei Dirigenti, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, autorizzando la possibilità di attuare forme di gestione informatizzata di tali documenti o comunicazioni al fine di ottimizzare e dematerializzare i processi di liquidazione, di gestione delle fatture elettroniche e di pagamento dei fornitori;
- per quanto riguarda le entrate correnti e di parte capitale gli uffici competenti, in merito alle entrate loro assegnate, predispongono, quando necessario, determinazioni dirigenziali di accertamento volte ad evidenziare gli elementi fondamentali dell'entrata nell'ottica del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato 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 DM 11/10/21, citato, secondo cui *"3. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico."*

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

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

- titolo 9 delle entrate "Entrate per conto terzi e partite di giro" e titolo 7 delle spese "Uscite per conto terzi e partite di giro";
- capitoli di entrata relativi fondo pluriennale vincolato.

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

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

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

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

Pertanto,

## LA GIUNTA COMUNALE

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

### delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano esecutivo di Gestione 2024/2026 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" costituito dai seguenti prospetti:
  - Allegato A1 - Tabella di raccordo dei Centri di responsabilità Unione/Comune in relazione ai quali si individuano le dotazioni umane e strumentali assegnate;
  - Allegato A2 - Dotazioni finanziarie affidate ai Servizi;
3. di affidare ai dirigenti per l'esercizio 2024/2026 le risorse finanziarie - in coerenza con il bilancio di previsione 2024/2026 -, le risorse strumentali - come definite dall'inventario dei beni mobili -, le risorse umane e gli obiettivi - come definiti nel PIAO dell'Unione della Romagna Faentina e determinabili attraverso la tabella di raccordo di cui al sopra citato allegato A1;
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. di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del 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 2024/2026.

Successivamente,

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

### **delibera**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

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

Verbale n. **2** del **18.01.2024**

Deliberazione n. 3 del 18/01/2024

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 01/01/2024

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 CASOLA VALSENIO				
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	Paola Casta					
	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	Giordano Taroni					
	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	Davide Belosi					
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	Elena Fabbri	8	UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	83	SVILUPPO ECONOMICO, MOBILITÀ E SMART CITY	3R348F
	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)	3R348F
	7000	SVILUPPO ECONOMICO E SMART CITY	Nadia Carboni	7300	UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Nadia Carboni					
PYSGNT	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaoli	9100	SERVIZIO INFORMATICA	Alessandro Baldoni	7	UFF. ASSOCIATO INFORMATICA	71	A7.1 SERVIZIO INFORMATICA	
	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaoli	9200	SERVIZIO POLIFUNZIONALE (CASTEL BOLOGNESE, FAENZA E SOLAROLO)	Emanuela Giambattistelli					
	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaoli	9300	SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA (FAENZA)	Fabrizio Fabbri					
	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaoli	9400	SERVIZIO POLIFUNZIONALE (BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME)	Wilmer Quadalti	1	SERVIZI AMMINISTRATIVI	12	A1.2 SERVIZI DEMOGRAFICI	3BB5NO
	9000	ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEMOGRAFIA	Paolo Ravaoli	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 Ravaoli	9600	UFFICIO PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE	Paolo Ravaoli					

LOW2Q5	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10100	SERVIZIO CONTABILITA' 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 CONTABILITA' PRESIDIO CASTEL BOLOGNESE, RIOLO TERME E CASOLA VALSENO	Irene Salicini	3	SETTORE FINANZIARIO	31 17 32	A3.1.001 -RAGIONERIA A1.7.001 -ECONOMATO SERVIZIO PATRIMONIO	JGR51E 3BB5NO
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10400	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO SOLAROLO	Rita Randi					
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10500	SERVIZIO PROVVEDITORATO E CONTABILITA' PRESIDIO BRISIGHELLA	Riccardo Lo Cascio	3	SETTORE FINANZIARIO	17	A1.7.001 -ECONOMATO (per quanto di competenza del provveditorato)	JGR51E
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10600	SERVIZIO EMERGENZA MAGGIO 2023	Antonella Altini					
	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)	DXFVFW
	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)	DXFVFW
	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)	DXFVFW
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11800	SERVIZIO POLITICHE PER LA MONTAGNA	Fabio Ghirelli					
5M4QXO	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12100	SERVIZIO MINORI	Donatella Dalpozzo	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	1	SERVIZI AMMINISTRATIVI	13	A1.3.001 -ASSISTENZA DOMICILIARE A1.3.002 -ASSISTENZA	3BB5NO
	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 -MENSA	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 - ENTRATE**

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
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 - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.154,91 8.239,42	12.323,14 12.323,14	12.323,14	12.323,14
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.154,91 8.239,42	12.323,14 12.323,14	12.323,14	12.323,14
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.154,91 8.239,42	12.323,14 12.323,14	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 - Pdc 3.01.02.01.032	3,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 502,83	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.762/7/0	RIMBORSO DA PARTE DI UTENTI DIVERSI PER UTILIZZO SALE COMUNALI RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 3.01.02.01.018	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.036,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	3,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.538,83	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 03	3,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.538,83	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	3,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.654,91 9.778,25	13.823,14 13.823,14	13.823,14	13.823,14

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 225,00	250,00 250,00	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 - Pdc 2.01.01.01.001	3.440,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.440,15	12.000,00 15.440,15	22.000,00	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) - Pdc 2.01.01.02.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60,00 54,00	60,00 60,00	60,00	60,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	3.440,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	310,00 3.719,15	12.310,00 15.750,15	22.310,00	22.310,00
	TOTALE TITOLO 02	3.440,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	310,00 3.719,15	12.310,00 15.750,15	22.310,00	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 - Pdc 3.01.02.01.032	225,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.147,00 6.291,77	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.498/10/0	PROVENTI CIMITERIALI - CONCESSIONI E LOCULI PROVENTI CIMITERIALI - CONCESSIONI LOCULI - Pdc 3.01.03.01.003	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.000,00 94.717,00	75.000,00 75.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap.499/7/0	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO OBITORIO DI FAENZA. -(CFR. USCITA CAP. 1561) RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 3.01.02.01.014	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.500/7/0	PROVENTI CIMITERIALI - SERVIZI (TUMULAZIONI, LUCI,...) RIMBORSI SPESE PARTECIPAZIONE TOMBE PERPETUE - Pdc 3.01.02.01.014	245,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.772,65	1.500,00 2.643,74	1.500,00	1.500,00
Cap.500/10/0	PROVENTI CIMITERIALI - SERVIZI (TUMULAZIONI, LUCI,...) PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - Pdc 3.01.02.01.014	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 32.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.500/11/0	PROVENTI CIMITERIALI - SERVIZI (TUMULAZIONI, LUCI,...) ALLACCIAMENTO LUCI - Pdc 3.01.02.01.014	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.500/12/0	PROVENTI CIMITERIALI - SERVIZI (TUMULAZIONI, LUCI,...) CANONE ANNUALE DI ILLUMINAZIONE - Pdc 3.01.02.01.014	29.362,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.000,00 57.000,00	28.000,00 30.000,00	28.000,00	28.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	29.833,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.647,00 193.781,42	143.000,00 146.143,74	128.000,00	128.000,00

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 03	29.833,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.647,00 193.781,42	143.000,00 146.143,74	128.000,00	128.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	33.273,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.957,00 197.500,57	155.310,00 161.893,89	150.310,00	150.310,00

**STAMPA DEL PEG - ENTRATE**

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.692,32 2.692,32	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 (SPESA CAP. 1540/4) - Pdc 2.01.01.02.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.119,52 2.807,57	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.811,84 5.499,89	0,00 0,00	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 - Pdc 2.01.03.02.002	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 630,00	700,00 700,00	700,00	700,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 630,00	700,00 700,00	700,00	700,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.511,84 6.129,89	700,00 700,00	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 - Pdc 3.01.02.01.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	288,00 288,00	288,00 387,84	288,00	288,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	288,00 288,00	288,00 387,84	288,00	288,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	288,00 288,00	288,00 387,84	288,00	288,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.799,84 6.417,89	988,00 1.087,84	988,00	988,00

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
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 - Pdc2.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.478,74 3.131,20	3.475,44 3.475,44	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 - Pdc 2.01.01.02.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.172,00 5.172,00	5.000,00 5.000,00	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 - Pdc 2.01.01.02.002	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 9.900,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.650,74 18.203,20	19.475,44 19.475,44	19.475,44	19.475,44
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.650,74 18.203,20	19.475,44 19.475,44	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 - REFEZIONESCUOLA PRIMARIA - Pdc 3.01.02.01.008	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 - Pdc 3.01.02.01.008	34.124,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.000,00 99.000,00	110.000,00 130.000,00	120.000,00	125.000,00
Cap.520/20/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA. RETTE - REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - Pdc 3.01.02.01.008	17.248,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 38.000,00	0,00 18.428,92	0,00	0,00
Cap.540/7/0	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI, PER SCUOLE MATERN E, ELEMENTARI E MEDIE. RIMBORSI E CONCORSI - TRASPORTO SCOLASTICO - Pdc 3.01.02.01.016	1.297,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.147,00 5.041,75	3.000,00 4.610,01	3.000,00	3.300,00
Cap.610/7/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA RIMBORSI E CONCORSI - PRESCUOLA - Pdc 3.01.02.01.999	633,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.759,00 4.004,04	3.300,00 4.110,38	3.300,00	3.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	53.304,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.406,00 146.545,79	116.800,00 157.649,31	126.800,00	132.300,00
	TOTALE TITOLO 03	53.304,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.406,00 146.545,79	116.800,00 157.649,31	126.800,00	132.300,00

## STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE DELLE ENTRATE	53.304,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.056,74 164.748,99	136.275,44 177.124,75	146.275,44	151.775,44



**STAMPA DEL PEG - ENTRATE**

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.60/44/0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FSC FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FSC - QUOTA INCREMENTO ASILONIDO - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.668,04 7.668,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.219/4/0	CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO MENSA INSEGNANTI E PERSONALE SCOLASTICO D.M. PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 16-5-1996 CONTRIBUTO DELLO STATO - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 4.500,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.225/4/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI CREE ESTIVI CONTRIBUTO DELLO STATO - DIPOFAM CENTRI ESTIVI E ATTIVITÀ PER MINORI - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.066,15 2.066,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.414/5/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO CONTRIBUTO DELLA REGIONE - Pdc 2.01.01.02.001	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 QUALIFCAZIONE SERVIZI INFANZIA 0-3 (TRASFERIMENTODA URF) - Pdc 2.01.01.02.005	2.979,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.105,50 15.352,80	14.076,03 14.076,03	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 - Pdc 2.01.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.608,42 1.447,58	2.162,35 2.162,35	2.162,35	2.162,35
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 - Pdc 2.01.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.046,03 17.946,03	27.992,00 27.992,00	27.992,00	27.992,00
Cap.430/14/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER SERVIZI EDUCATIVI CONTRIBUTO DA COMUNE DI RIOLO PER ACCORDO FREQUENZA NIDO - Pdc 2.01.01.02.003	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.050,00 4.050,00	4.050,00 4.050,00	2.025,00	2.025,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	4.654,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.544,14 54.706,10	54.280,38 55.955,88	55.679,35	55.679,35
	TOTALE TITOLO 02	4.654,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.544,14 54.706,10	54.280,38 55.955,88	55.679,35	55.679,35
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 - Pdc 3.01.02.01.008	421,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 421,20	0,00 421,20	0,00	0,00
Cap.529/20/0	RETTE DI FREQUENZA NIDO RETTE - ASILO NIDO - Pdc 3.01.02.01.002	6.040,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.378,00 23.878,00	14.500,00 15.000,00	14.500,00	14.500,00

## STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.600/20/0	PROVENTI DA PRIVATI PER SPESE CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI ESTIVI RETTE - CREE - Pdc 3.01.02.01.003	1.742,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.800,64	0,00 1.751,38	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	8.203,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.378,00 26.099,84	14.500,00 17.172,58	14.500,00	14.500,00
	TOTALE TITOLO 03	8.203,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.378,00 26.099,84	14.500,00 17.172,58	14.500,00	14.500,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	12.858,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.922,14 80.805,94	68.780,38 73.128,46	70.179,35	70.179,35

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.214/4/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE CONTRIBUTO DELLO STATO BIBLIOTECHE PERACQUISTO LIBRI (SPESA CAP. 1041/54) - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.464,15 8.464,15	0,00 8.464,15	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.464,15 8.464,15	0,00 8.464,15	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.464,15 8.464,15	0,00 8.464,15	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 - Pdc 3.01.03.01.003	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	978,99 978,99	978,99 978,99	979,29	979,29
Cap.545/13/0	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE -(CFR USCITA CAP. 3655 PER EURO 6.850,00) CANONE - PISCINA COMUNALE - Pdc 3.01.03.01.003	48.319,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.123,40 46.289,40	13.124,00 45.000,00	13.124,00	13.124,00
Cap.560/13/0	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO" CANONE - COMPLESSO IL CARDELLO - Pdc 3.01.03.01.003	12.810,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.080,00 21.350,00	17.080,00 29.890,00	17.080,00	17.080,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	61.129,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.182,39 68.618,39	31.182,99 75.868,99	31.183,29	31.183,29
	TOTALE TITOLO 03	61.129,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.182,39 68.618,39	31.182,99 75.868,99	31.183,29	31.183,29
	TOTALE DELLE ENTRATE	61.129,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.646,54 77.082,54	31.182,99 84.333,14	31.183,29	31.183,29

**STAMPA DEL PEG - ENTRATE**

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 2.01.01.02.001	7.732,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.035,00 15.101,65	8.000,00 15.732,87	8.000,00	8.000,00
Cap.415/14/0	CONTRIBUTO PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE CONTRIBUTI DA ENTI VARI - ZANZARA TIGRE - Pdc 2.01.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	409,39 409,39	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	7.732,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.444,39 15.511,04	8.000,00 15.732,87	8.000,00	8.000,00
	TOTALE TITOLO 02	7.732,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.444,39 15.511,04	8.000,00 15.732,87	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 - Pdc 3.01.03.01.003	167,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 1.842,50	1.800,00 1.800,00	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 - Pdc 3.01.02.01.999	1.562,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 2.512,25	800,00 2.362,25	800,00	800,00
Cap.760/7/0	RIMBORSO UTENZE DEL CENTRO POLICULTURALE "LE MEDIE" RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 3.01.02.01.999	412,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.880,00 7.880,00	7.000,00 7.908,41	7.000,00	7.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	2.142,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.480,00 12.234,75	9.600,00 12.070,66	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 - Pdc 3.05.99.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.440,97	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.440,97	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	2.142,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.480,00 13.675,72	9.600,00 12.070,66	9.600,00	9.600,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	9.875,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.924,39 29.186,76	17.600,00 27.803,53	17.600,00	17.600,00

**STAMPA DEL PEG - ENTRATE**

Centro di Resp. : 23 A2.3 -SETTORE URBANISTICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.840/8/0	INTROITI DA AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE IN AREEP.A.E. - L.R. N. 17/91 PROVENTI SPECIALI - Pdc 3.01.02.01.035	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.530,24 3.530,24	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.530,24 3.530,24	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.530,24 3.530,24	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.530,24 3.530,24	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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) - Pdc 4.02.01.01.001	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 14.963,40	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.916/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO - MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI (SPESA CAP. 3105) - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	84.757,95 84.757,95	480.295,05	0,00
Cap.917/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARTINA - 2022 SPESA CAP 3163 - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	540.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap.918/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO - DECRETO MIT 6 MARZO 2015 - PER LAVOR ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PALESTRA COMUNALE - Pdc 4.02.01.01.001	21.320,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 21.320,91	0,00 21.320,91	0,00	0,00
Cap.919/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO ARSSEGNAZIONE AI COMUNI FINO A 20.000,00 ABITANTI,DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZ.DI INVEST.PER LA MESSA IN SICUREZ.DI SCUOLE, STRADE, E PATR.COM.LE-ANNO 2019-CAP.3654-ANNO	24.869,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 24.869,66	0,00 24.869,65	0,00	0,00
Cap.920/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO "MINISTERO" PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO - CFR USCITACAP. 3628 - Pdc 4.02.01.01.001	561.816,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 600.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap.921/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO - PER LAVORI DI ADEGUAMENTOSISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE I E II STRALCIO. -(CFR. USCITA CAP. 3759) - Pdc 4.02.01.01.001	95.989,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 95.989,23	0,00 95.989,23	0,00	0,00
Cap.924/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO MIUR PER LAVORI DI EDILIZIASCOLASTICA IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIACOVID-19. - (CFR. USCITA CAP. 3152 - EURO 6.000,00) - Pdc 4.02.01.01.001	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 - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	320.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.927/0/0	PNRR M2C4 2.2 - CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTOENERGETICO - DECRETO CRESCITA - 2022 CUP G69J22001330001 - 2023 CUP G64J23000110006 - Pdc 4.02.01.01.001	100.536,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.689,33 92.490,43	50.000,00 150.536,32	0,00	0,00
Cap.928/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO - MIUR PER LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA DL 73 DEL 25/05/2021 COVID-19 - Pdc 4.02.01.01.001	51.174,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 51.174,85	0,00 51.174,85	0,00	0,00
Cap.930/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - L.R. 5/2018 - PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ E DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PISCINA COMUNALE. - (CFR. USCITA CAP. 3655) - Pdc 4.02.01.02.001	93.512,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 93.512,70	0,00 93.512,70	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.931/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO RIGENERAZIONE URBANA CUP G67H21022450006 (FIN REGIONALE 23-24-25 SPESA CAP. 3159 + MUTUO) - Pdc 4.02.01.02.001	48.871,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.871,68 10.000,00	449.451,54 200.000,00	128.370,66	0,00
Cap.932/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - DGR N. 289/2017 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZADEL MOVIMENTO FRANOSO SITUATO A MONTE DELLA STRADACOMUNALE VIA CERRO LOCALITA' CASALETTO - Pdc 4.02.01.02.001	94,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 94,74	0,00 94,74	0,00	0,00
Cap.933/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI ARTICOLO 10 LEGGE REGIONALE N. 1/2005 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO PONTE IN VIA DEI MULINI - CFR USCITA CAP. 3760 - Pdc 4.02.01.02.001	39.671,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 39.671,45	0,00 39.671,45	0,00	0,00
Cap.935/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE 1575/2018 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO E PUBBLICO SPETTACOLO, ACCESSIBILITÀ, MIGLIORAMENTO ACUSTICO, AUDIO E CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO CENTRO PLIVALENTE.- CFR. USCITA CAP. 3664 E CAP. 3635 - Pdc	35.954,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 35.954,09	0,00 35.954,09	0,00	0,00
Cap.939/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIARDINO ERBE AROMATICHE ANNO 2023 - LR 18/2000 - Pdc 4.02.01.02.001	6.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.300,00 6.300,00	0,00 6.300,00	0,00	0,00
Cap.940/0/0	PNRR M4C1 INV 1.3 ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA CUPG65F22000370006 - SPESA CAP 22001 - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	250.301,40 250.301,40	0,00	0,00
Cap.942/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - DGR N. 726/2015 E 299/2019 - INDAGINE GEOLOGICA GEOFISICA E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX CAMPO SPORTIVO OLMATELLI "E. NANNINI". - CFR. USCITA CAP. 3627 - Pdc 4.02.01.02.001	38.718,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 38.718,17	0,00 38.718,17	0,00	0,00
Cap.943/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - DGR N. 1497/2016 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO - CFR USCITA CAP. 3628 - Pdc 4.02.01.02.001	189.165,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 189.066,37	0,00 189.165,72	0,00	0,00
Cap.944/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - L.R. N. 24/2001 E S.M.I.- APROVAZ.BANDO PER L'ATTUAZ. DEL PROG.DENOMINATO "PROGRAMMA SREAORDINARIO 2020-2022 - RECUPERO ED ASSEGNAZ.ALLOGGI ERP" - DELIBERA GIUNTA REG.N.1019DEL 3-8-2020. - (CFR. USCITA CAP. 3769) - Pdc	7.224,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.224,40	0,00 7.224,40	0,00	0,00
Cap.948/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 14/2008. - (CFR. SPESA CAP. 3154) - Pdc 4.02.01.02.001	7.425,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.425,00	0,00 7.425,00	0,00	0,00
Cap.949/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO SPORTIVO. - (CFR. USCITA CAP. 3628) - Pdc 4.02.01.02.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 80.019,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.950/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - PROTEZIONE CIVILE - DGR 40/2020. - (CFR.USCITA - CAP.3740 EURO 28.000,00 - CAP.3741 EURO 15.000,00 - CAP.3742 EURO 25.000,00 - CAP.3743 EURO 30.000,00 - ANNO 2020) - Pdc 4.02.01.02.001	572,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 95.146,78	0,00 29.900,40	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.951/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - PROTEZIONE CIVILE - DGR 135/2020 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO STRADALE IN VIA CESTINA - LOCALITÀ MASERA. -(CFR.USCITA - CAP.3746 - EURO 68.000,00 - ANNO 2020) - Pdc 4.02.01.02.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 43.152,67	0,00 43.152,67	0,00	0,00
Cap.1009/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI. - CFR UDCITA CAP. ENTRATA CAP. 3644 PEREURO 119.056,00) - Pdc 4.02.01.02.001	4.389,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 98.816,90	0,00 4.389,55	0,00	0,00
Cap.1010/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - PROTEZIONE CIVILE. -(C FR.USCITA CAP.3751-E.60.000,0-CAP.3749-E.55.000,0 -CAP.3748E.40.000,0-CAP.3747E.30.000,0-ANNO 2019 -CAP.3747E.30.000,0-CAP.3751E.60.000,0-CAP.3749 E.55.000,0-CAP.3748E.39.500,0 - ANNO 2020) - Pdc	6.651,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.651,04	0,00 6.651,04	0,00	0,00
Cap.1012/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SALA PIFFERI - Pdc 4.02.01.02.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	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) - Pdc 4.02.01.02.001	98.310,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.310,89 98.310,89	0,00 98.310,89	0,00	0,00
Cap.1016/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 303/2015 - LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA - ASILO NIDO COMUNALE - CFR USCITA CAP. 3161 - Pdc 4.02.01.02.001	135.014,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 135.014,00	0,00 135.014,00	0,00	0,00
Cap.1017/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO SISTEMA PROTEZIONE CIVILE - SPESA CAP 22003 - Pdc 4.02.01.02.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.1018/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO FRUIBILITÀ PRESSO CASA MUSEO "IL CARDELLO" - CFR USCITA CAP. 3044 - Pdc 4.02.01.02.001	5.165,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.165,28	0,00 5.165,28	0,00	0,00
Cap.1022/0/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA DIVIA COLOMBARINA. - (CFR. USCITA CAP. 3755) - Pdc 4.02.01.02.001	23,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 23,76	0,00 23,76	0,00	0,00
Cap.42001/0/0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE PER SPESE DI INVESTIMENTO - Pdc 4.02.03.03.999	1.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.850,00 1.850,00	0,00 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) - Pdc 4.02.01.02.999	3.960,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.920,00 7.920,00	3.960,00 11.880,00	0,00	0,00
Cap.42005/0/0	TRASFERIMENTO DA URF DI CONCESSIONI EDILIZIE E ONERI DI COSTRUZ - Pdc 4.02.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.160,00 0,00	33.738,50 567,20	32.185,50	31.916,00
Cap.42100/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PROTEZIONE CIVILE - Pdc4.02.01.02.001	1.230,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.000,00 68.000,00	0,00 68.000,00	0,00	0,00
Cap.42101/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PAO - DGR 1213/2021 - Pdc 4.02.01.02.001	11.942,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.942,04	0,00 11.942,03	0,00	0,00



STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.42102/0/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRI COMUNI - Pdc4.02.01.02.003	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00
Cap.42103/0/0	DONAZIONI PER EMERGENZA ALLUVIONE 2023 - PARTE CAPITALE (SPESA CAP. 3640) - Pdc 4.02.01.02.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42104/0/0	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE REGIONALE PER ACQUISTO MEZZO VIGILI DEL FUOCO (SPESA CAP 22004) - Pdc 4.02.01.02.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42105/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - GAL - PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE MINGOTTA CUP G62H22000920002 - Pdc 4.02.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	149.968,69 149.968,69	0,00	0,00
Cap.42110/1/0	CONTRIBUTO STATALE PER DANNI DA ALLUVIONE 2023 A IMPIANTI SPORTIVI DM SPORT 20/09/2023 CONTRIBUTO STATALE DANNI DA ALLUVIONE 2023 DM SPORT 20/09/2023 - PISCINA COMUNALE - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.200,00 37.200,00	86.800,00 124.000,00	0,00	0,00
Cap.42110/2/0	CONTRIBUTO STATALE PER DANNI DA ALLUVIONE 2023 A IMPIANTI SPORTIVI DM SPORT 20/09/2023 CONTRIBUTO STATALE DANNI DA ALLUVIONE 2023 DM SPORT 20/09/2023 - CAMPO SPORTIVO - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.097,67 31.097,67	72.561,23 103.658,90	0,00	0,00
Cap.42111/1/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001640001 - VIA CESTINA - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.727,27 11.727,27	129.000,00 129.000,00	0,00	0,00
Cap.42111/2/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA -G67H23001630001 - VIA TORRE - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	488,19 488,19	31.000,00 31.000,00	0,00	0,00
Cap.42111/3/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001580001 - VIA CERRO - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	787,40 787,40	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.42111/4/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001570001 - VIA SAN RUFFILLO -Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.636,36 28.636,36	315.000,00 315.000,00	0,00	0,00
Cap.42111/5/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001600001 - VIA MONTE BATTAGLIA - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.090,91 8.090,91	89.000,00 89.000,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.42111/6/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA - G67H23001620001 - VIA DEL MONTE - ORDINANZA 13/2023 - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.363,64 7.363,64	81.000,00 81.000,00	0,00	0,00
Cap.42111/7/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001560001 - VIA COLOMBARINA - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.681,82 14.681,82	161.500,00 161.500,00	0,00	0,00
Cap.42111/8/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001590001 - VIA MELETO - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	141,73 141,73	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00
Cap.42111/9/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001550001 - VIA SETTEFONTI - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.409,09 12.409,09	136.500,00 136.500,00	0,00	0,00
Cap.42111/10/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001610001 - VIA LAMA - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.454,55 9.454,55	104.000,00 104.000,00	0,00	0,00
Cap.42111/11/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001540001 - VIA SINTRIA - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	692,91 692,91	44.000,00 44.000,00	0,00	0,00
Cap.42111/12/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001530001 - VIA CORTINE - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.909,09 7.909,09	87.000,00 87.000,00	0,00	0,00
Cap.42111/13/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001520001 - VIA CHIESUOLA - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.818,18 24.818,18	273.000,00 273.000,00	0,00	0,00
Cap.42111/14/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001510001 - VIA BELFIORE - Pdc4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	133,86 133,86	8.500,00 8.500,00	0,00	0,00
Cap.42111/15/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001500001 - VIA CAMPIUNO - Pdc4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.727,27 12.727,27	140.000,00 140.000,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.42111/16/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001490001 - VIA MONTEFORTINO -Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	913,39 913,39	58.000,00 58.000,00	0,00	0,00
Cap.42111/17/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001480001 - VIA MACELLO - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	188,98 188,98	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap.42111/18/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001470001 - VIA SOMMORIO - Pdc4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	527,56 527,56	33.500,00 33.500,00	0,00	0,00
Cap.42111/19/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001460001 - VIA OLIVELLI - Pdc4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	393,70 393,70	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap.42111/20/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001450001 - VIA CAPANNE - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	771,65 771,65	49.000,00 49.000,00	0,00	0,00
Cap.42111/21/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001440001 - VIA LAHARNAR - Pdc4.02.01.01.001	708,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	708,66 708,66	44.291,34 44.291,34	0,00	0,00
Cap.42111/22/0	CONTRIBUTO COMMISSARIALE ALLUVIONE 2023 - MESSA INSICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (SPESA CAP 22111) ALLUVIONE 2023 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G69C23000040001 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pdc 4.02.01.01.001	236,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	236,22 236,22	14.763,78 14.763,78	0,00	0,00
Cap.42150/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - DPCM 17 DICEMBRE 2021- Pdc 4.02.01.01.001	23.302,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.302,60 23.302,60	0,00 23.302,60	0,00	0,00
Cap.42401/0/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 4.02.04.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap.42402/0/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FONDAZIONE ORIANI - Pdc 4.02.04.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.967,31 9.967,31	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.625.802,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.471,91 2.505.958,55	3.966.594,43 4.999.648,71	640.851,21	31.916,00
Tip. 300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						

## STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.1042/0/0	*** TRASFERIMENTO DALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA DEI PROVENTI PER CONCES. EDILIZIE E ONERIURBAN - Pdc 4.03.10.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 30.060,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1043/0/0	TRASFERIMENTO DA PARTE DI BRIO FONDI INCENTIVI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALESTRA COMUNALE. - CFR. USCITA CAP. 3710 - ANNO 2020) - Pdc 4.03.02.99.999	4.364,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.364,00	0,00 4.364,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	4.364,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 34.424,44	0,00 4.364,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Cap.4501/0/0	RIMBORSI PER SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -Pdc 4.05.03.04.001	1.555,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.106,00 6.106,00	0,00 1.555,88	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.555,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.106,00 6.106,00	0,00 1.555,88	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 04	1.631.722,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.006.577,91 2.546.488,99	3.966.594,43 5.005.568,59	640.851,21 0,00	31.916,00 0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.631.722,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.006.577,91 2.546.488,99	3.966.594,43 5.005.568,59	640.851,21 0,00	31.916,00 0,00

**STAMPA DEL PEG - ENTRATE**

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.584/7/0	SOMMA RICONOSCIUTA AL COMUNE DA "SENIO ENERGIA" PERMINORE PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RIMBORSI ECONCORSI - Pdc 2.01.03.02.002	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 90,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 90,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 90,00	100,00 100,00	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 - Pdc 3.01.03.01.003	3.393,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 4.193,82	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 - Pdc 3.01.02.01.999	3.718,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 7.218,50	3.500,00 7.218,50	3.500,00	3.500,00
Cap.770/9/0	INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ENERGIA PRODOTTA DAI PANNELLI FOTOVOLTAICI ENTRATE DIVERSE- Pdc 3.01.01.01.004	13.449,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.679,00 39.533,00	19.504,00 25.000,00	19.329,00	19.154,00
Cap.780/9/0	INCENTIVO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EROGATO DAL GSE ENTRATE DIVERSE - Pdc 3.01.01.01.004	28.009,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.363,00 111.521,85	86.586,00 85.000,00	85.809,00	85.032,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	48.571,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.342,00 162.467,17	110.390,00 121.412,32	109.438,00	108.486,00
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 - Pdc 3.05.02.04.000	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	50.950,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.342,00 164.846,17	110.390,00 123.791,32	109.438,00	108.486,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	50.950,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.442,00 164.936,17	110.490,00 123.891,32	109.538,00	108.586,00

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	483.000,00 482.213,77	489.000,00 489.000,00	489.000,00	489.000,00
Cap.218/4/0	CONTRIBUTI RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI SICUREZZA (ART.1 C. 892, LS 145/2018) CONTRIBUTO DELLO STATO - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.986,00 1.787,40	1.986,00 1.986,00	1.986,00	1.986,00
Cap.220/4/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF CONTRIBUTO DELLO STATO - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.932,00 23.338,80	12.966,00 12.966,00	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 - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.950,00 1.755,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00	1.950,00
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 - Pdc 2.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.310,00 24.549,00	0,00 0,00	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 - Pdc 2.01.01.02.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.702,57 2.452,57	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.493/7/0	TRASFERIMENTI VARI DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNIURF RIMBORSI E CONCORSI - TRASFERIMENTI DA URF - Pdc 2.01.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.726,40 84.281,68	7.315,00 7.315,00	7.315,00	7.315,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	619.606,97 620.378,22	515.717,00 515.717,00	515.717,00	515.717,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	619.606,97 620.378,22	515.717,00 515.717,00	515.717,00	515.717,00
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 - Pdc 3.01.02.01.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.825/7/0	RIMBORSO DI PRIVATI PER FORNITURA DI MODULISTICA RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 3.01.02.01.029	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30,00 30,90	30,00 30,00	30,00	30,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.030,00 3.030,90	3.030,00 3.030,00	3.030,00	3.030,00
Tip. 400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE						

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.837/15/0	UTILI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' UTILI - Pdc 3.04.03.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.775,00 68.775,00	49.125,00 117.900,00	49.125,00	49.125,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.775,00 68.775,00	49.125,00 117.900,00	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 ATTIVITA' COMMERCIALE - GIROCONTABILE - Pdc 3.05.99.99.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 75.156,80	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap.851/8/0	IVA DA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE PROVENTI SPECIALI - Pdc 3.05.02.02.002	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.3501/23/0	RACCOLTA FONDI PER EMERGENZA ALLUVIONE 2023 - DONAZIONI DA TERZI RACCOLTA FONDI PER EMERGENZA ALLUVIONE 2023 - DONAZIONI DA TERZI - Pdc 3.05.99.99.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.053,00 51.053,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.053,00 131.209,80	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	182.858,00 203.015,70	112.155,00 180.930,00	112.155,00	112.155,00
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Cap.5400/0/0	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Pdc 5.04.07.01.001	220.707,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.707,01 220.707,01	0,00 220.707,01	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	220.707,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.707,01 220.707,01	0,00 220.707,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	220.707,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.707,01 220.707,01	0,00 220.707,01	0,00	0,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI						
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE						
Cap.1200/0/0	MUTUO PER IL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARI SANTA MARTINA (SPESA CAP 22002 - FIN. PNRR CAP 917) - Pdc 6.03.01.04.003	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1250/0/0	MUTUO PER IL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO "LE MEDIE" (SPESA 2023 CAP. 1250 - QUOTA CAP. 3800/97 INTERESSI 780/67) - Pdc 6.03.01.04.003	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 160.707,01	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 220.707,01	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 220.707,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 07	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tip. 100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Cap.1150/0/0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - Pdc 7.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	732.000,00 732.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	732.000,00 732.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	732.000,00 732.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	220.707,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.815.171,98 1.996.807,94	1.827.872,00 2.117.354,01	1.827.872,00	1.827.872,00



STAMPA DEL PEG - ENTRATE

Centro di Resp. : 32 SERVIZIO PATRIMONIO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 3.01.03.02.002	11.361,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.512,00 43.415,09	32.512,00 25.000,00	32.512,00	32.512,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	11.361,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.512,00 43.415,09	32.512,00 25.000,00	32.512,00	32.512,00
	TOTALE TITOLO 03	11.361,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.512,00 43.415,09	32.512,00 25.000,00	32.512,00	32.512,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	11.361,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.512,00 43.415,09	32.512,00 25.000,00	32.512,00	32.512,00

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 1.01.01.06.001	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	760.000,00 740.000,00	757.000,00 775.000,00	757.000,00	757.000,00
Cap.26/8/0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO PROVENTI SPECIALI - IMU DA CONTROLLO - Pdc 1.01.01.06.002	149.255,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 180.000,00	35.000,00 100.000,00	25.000,00	20.000,00
Cap.28/1/0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF IMPOSTA - IRPEF - Pdc 1.01.01.16.001	154.471,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.000,00 305.000,00	305.000,00 360.000,00	302.000,00	302.000,00
Cap.31/8/0	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI - TASI PROVENTI SPECIALI - TASI DA CONTROLLO - Pdc 1.01.01.76.002	20.983,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 30.000,00	0,00 25.774,65	5.000,00	5.000,00
Cap.110/2/0	TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARI ORDINARIA TASSE - TARI ORDINARIA - Pdc 1.01.01.51.001	234.868,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	497.921,00 643.649,00	497.921,00 630.000,00	497.921,00	0,00
Cap.120/8/0	TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARI DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO PROVENTI SPECIALI - TARI DA CONTROLLO - Pdc 1.01.01.51.002	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	564.179,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.587.921,00 1.904.149,00	1.599.921,00 1.895.774,65	1.591.921,00	1.089.000,00
Tip. 104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI						
Cap.45/8/0	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARI PROVENTI SPECIALI - Pdc 1.01.04.08.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 62,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 62,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	564.179,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.587.921,00 1.904.211,16	1.599.921,00 1.895.774,65	1.591.921,00	1.089.000,00
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.229/4/0	CONTRIBUTO CONSEQUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART. 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017) CONTRIBUTO DELLO STATO - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	766,00 689,40	766,00 766,00	766,00	766,00
Cap.230/4/0	TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI IMU CONTRIBUTO DELLO STATO - COMPENSATIVI IMU - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.235/4/0	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER TARI SCUOLE STATALI CONTRIBUTO DELLO STATO - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.284,00 1.185,30	1.284,00 1.284,00	1.284,00	0,00

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.050,00 11.874,70	12.050,00 12.050,00	12.050,00	10.766,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.050,00 11.874,70	12.050,00 12.050,00	12.050,00	10.766,00
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 - Pdc 3.01.03.01.002	113,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 29.900,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	113,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 29.900,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 03	113,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 29.900,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	564.292,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.629.971,00 1.945.985,86	1.641.971,00 1.937.824,65	1.633.971,00	1.129.766,00

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 2.01.01.02.005	3.258,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 4.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.21100/4/0	CONTRIBUTI MINISTERO TURISMO CONTRIBUTI MINISTERO TURISMO - BANDO PICCOLI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA (SPESA CAP. 1310) - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	190.000,00 190.000,00	160.000,00 160.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	3.258,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.000,00 194.500,00	165.000,00 165.000,00	5.000,00	5.000,00
Tip. 104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
Cap.752/9/0	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE ENTRATE DIVERSE - Pdc 2.01.04.01.000	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.900,00	1.000,00 2.500,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.900,00	1.000,00 2.500,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 02	4.758,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.000,00 196.400,00	166.000,00 167.500,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.758,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.000,00 196.400,00	166.000,00 167.500,00	6.000,00	6.000,00

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 3.02.02.01.004	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 376,27	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 376,27	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 376,27	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 376,27	100,00 100,00	100,00	100,00

**STAMPA DEL PEG - ENTRATE**

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.211/4/0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ASSUNZIONE SEGRETARIO COMUNALE DPCM 1 MAGGIO 2023 CONTRIBUTO DELLO STATO SEGRETARIO COMUNALE - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.333,00 13.333,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.333,00 13.333,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.333,00 13.333,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.333,00 13.333,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

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

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.010,00 48.010,00	19.983,36 19.983,36	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 - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.21002/100/0	PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INV. 1.4 SERVIZI DIGITALI PNC A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 INV. 1.4 SERVIZI DIGITALI - INTEGRAZIONE ANPR LISTE ELETTORALI - Pdc 2.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.806,00 2.806,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.816,00 64.816,00	19.983,36 19.983,36	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.816,00 64.816,00	19.983,36 19.983,36	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.42500/0/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (SPESA CAP 23500) - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.922,00 79.922,00	79.922,00 79.922,00	0,00	0,00
Cap.42501/0/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA (SPESA CAP 23501) - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.140,00 12.140,00	12.140,00 12.140,00	0,00	0,00
Cap.42502/0/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO (SPESA CAP 23502) - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.692,00 10.692,00	10.692,00 10.692,00	0,00	0,00
Cap.42503/0/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - SERV INFORMATICA - MISURA 1.3.1 ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) (SPESA CAP 23503) - Pdc 4.02.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.172,00 10.172,00	10.172,00 10.172,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.926,00 112.926,00	112.926,00 112.926,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.926,00 112.926,00	112.926,00 112.926,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.742,00 177.742,00	132.909,36 132.909,36	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - ENTRATE

Centro di Resp. : 83 SVILUPPO ECONOMICO MOBILITÀ SMART CITY

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 2.01.01.01.003	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.263,00 55.599,70	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.263,00 55.599,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.756/9/0	CONTRIBUTO DI AMR S.R.L. PER LA QUALIFICAZIONE DELTRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOFILOLOVIARIO NELLE AREE MARGINALI E DI MONTAGNA ENTRATE DIVERSE CONTRIBUTI AMR PER AREE MARGINALI E DI MONTAGNA - Pdc 2.01.03.02.002	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.173,87 1.173,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.173,87 1.173,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.436,87 56.773,57	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.436,87 56.773,57	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.683.501,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.430.778,56 8.339.557,84	8.302.408,74 10.944.187,95	4.681.203,43	3.572.611,22



STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 INDENNITA' AD ORGANI ISTITUZIONALI - Pdc 1.03.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.135,41 28.135,41	37.150,00 37.150,00	37.150,00	37.150,00
Cap.15/6/0	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI I.R.A.P. - Pdc 1.02.01.01.001	31,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.391,51 2.420,28	3.358,81 3.536,28	3.358,81	3.358,81
Cap.20/3/0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI EC ONSIGLIERI COMUNALI. TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap.30/8/0	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI - Pdc 1.03.02.01.001	743,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.338,25	1.000,00 1.743,75	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 - Pdc 1.03.02.01.002	3.782,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 6.500,00	3.000,00 6.782,64	3.000,00	3.000,00
Cap.40/310/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA CERIMONIE E CONVEGNI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.01.02.009	64,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 1.063,31	800,00 1.021,50	800,00	800,00
	TOTALE TITOLO 01	4.621,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.326,92 39.957,25	45.608,81 50.534,17	45.608,81	45.608,81
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.621,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.326,92 39.957,25	45.608,81 50.534,17	45.608,81	45.608,81
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.90/39/0	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DELLO STATO VERSAMENTO ALLO STATO CONTRIBUTO INDENNITA' SINDACO - Pdc 1.04.01.01.001	1.590,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.126,80 3.717,57	0,00 1.590,77	0,00	0,00
Cap.139/344/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 1.03.02.07.008	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 695,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.140/17/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.011	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.140/23/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - Pdc 1.03.02.16.002	590,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.127,37	2.000,00 2.643,48	2.000,00	2.000,00
Cap.140/50/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE VARIE - Pdc 1.03.01.02.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 795,16	700,00 700,00	700,00	700,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.140/344/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E IMPIANTI - Pdc 1.03.02.07.008	281,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.100,00 4.100,00	800,00 1.081,35	800,00	800,00
Cap.227/21/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FAENZA CORRISPETTIVO D'USO CENTRO PER L'IMPIEGO RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 1.04.01.02.003	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 - Pdc 1.03.02.16.999	11.425,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 14.121,92	4.500,00 15.925,92	4.800,00	5.000,00
Cap.240/40/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI-LEGA PER LE AUTONOMIE E I POTERI LOCALI. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - Pdc 1.03.02.99.003	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 - Pdc 1.03.02.99.003	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 - Pdc 1.03.02.99.003	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 ASSEGGNI FISSI E INDENNITA' -SEGRETARIO - Pdc 1.01.01.01.002	971,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 14.000,00	14.105,00 16.365,02	14.105,00	14.105,00
Cap.300/4/0	RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI AL PERSONALE - SEGRETARIO A SCAVALCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI - SEGRETARIO - Pdc 1.01.02.01.001	231,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.360,00 3.360,00	3.360,00 3.897,89	3.360,00	3.360,00
Cap.301/6/0	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETARIO A SCAVALCO IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETARIO A SCAVALCO - Pdc 1.02.01.01.001	29,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.392,10	1.200,00	1.200,00
	TOTALE TITOLO 01	15.120,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.536,80 47.167,95	29.715,00 46.646,53	30.015,00	30.215,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	15.120,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.536,80 47.167,95	29.715,00 46.646,53	30.015,00	30.215,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.220/9/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI COMPENSIVARI - Pdc 1.03.02.11.006	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

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE MISSIONE 01	19.742,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.863,72 89.125,20	77.323,81 99.180,70	77.623,81	77.823,81
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 - Pdc 1.04.04.01.001	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.1167/44/0	QUOTA CONTRIBUTIVA PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA CONTRIBUTI - Pdc 1.03.02.99.003	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00	700,00
	TOTALE TITOLO 01	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 3.700,00	2.200,00 3.700,00	2.700,00	2.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 3.700,00	2.200,00 3.700,00	2.700,00	2.700,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 3.700,00	2.200,00 3.700,00	2.700,00	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 - Pdc 1.04.03.02.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	21.242,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.963,72 93.725,20	79.523,81 102.880,70	80.323,81	80.523,81

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3708/0/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PERSISTEMAZIONE LOCALI SPORTELLI POLIFUNZIONALI - Pdc2.03.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.179,11 1.179,11	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.179,11 1.179,11	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.179,11 1.179,11	0,00 0,00	0,00	0,00
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 - Pdc 1.04.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.634,32	5.500,00 5.500,00	5.500,00	5.500,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.634,32	5.500,00 5.500,00	5.500,00	5.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.634,32	5.500,00 5.500,00	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 - Pdc 1.03.01.02.010	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.261/9/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI - (ENTRATA CAP 231/7) COMPENSI VARI - Pdc 1.03.02.99.004	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	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 - Pdc 1.03.02.99.004	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	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 - Pdc 1.03.02.99.004	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	12.000,00	12.000,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00	22.000,00	22.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00	22.000,00	22.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.679,11 6.813,43	22.500,00 22.500,00	27.500,00	27.500,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1559/378/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - OPERAZIONI CIMITERIALI - Pdc 1.03.02.15.999	10.702,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 43.483,08	0,00 10.702,92	0,00	0,00
Cap.1561/21/0	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO OBITORIO DI FAENZA. - (CFR. ENTRATA CAP. 499) RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO OBITORIO DI FAENZA - Pdc 1.03.02.07.999	899,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.900,01	2.000,00 2.899,98	2.000,00	2.000,00
Cap.1565/21/0	RIMBORSO SPESE PER RETROCESSIONE LOCULI RIMBORSI ECONCORSI - Pdc 1.03.01.02.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	11.602,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 49.883,09	3.500,00 15.102,90	3.500,00	3.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	11.602,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 49.883,09	3.500,00 15.102,90	3.500,00	3.500,00
	TOTALE MISSIONE 12	11.602,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 49.883,09	3.500,00 15.102,90	3.500,00	3.500,00
	TOTALE DELLE SPESE	11.602,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.679,11 56.696,52	26.000,00 37.602,90	31.000,00	31.000,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2238/21/0	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RIMBORSIE CONCORSI - Pdc 1.04.04.01.001	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.600,00 6.600,00	2.600,00 6.600,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.600,00 6.600,00	2.600,00 6.600,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.600,00 6.600,00	2.600,00 6.600,00	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 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 - Pdc 1.04.01.02.005	3.119,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.119,52 3.119,52	0,00 3.119,52	0,00	0,00
Cap.2242/959/0	TRASFERIMENTO FONDI AD ASP TRASFERIMENTO FONDI PERBILANCIO ASP - Pdc 1.04.01.02.999	8.445,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.445,00 25.025,35	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.564,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.564,52 28.144,87	0,00 3.119,52	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	11.564,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.564,52 28.144,87	0,00 3.119,52	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	15.564,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.164,52 34.744,87	2.600,00 9.719,52	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	15.564,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.164,52 34.744,87	2.600,00 9.719,52	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 1.03.02.15.006	5.309,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.000,00 42.179,93	0,00 10.022,17	0,00	0,00
Cap.660/49/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE - PREPOST SCUOLA INFANZIA - Pdc 1.03.02.15.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 679,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.664/21/0	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E DI PULIZIA SCUOLA MATERNA RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 1.04.01.02.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 800,00	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap.665/21/0	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RIOLO TERME PER RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 1.04.01.02.003	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 2.100,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap.666/49/0	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONI MISTE SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE - Pdc1.04.01.02.999	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 - Pdc 1.04.04.01.001	22.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 44.000,00	15.000,00 37.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.680/44/0	CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE CONTRIBUTI - Pdc 1.04.01.02.999	1.700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700,00 2.200,00	1.700,00 3.400,00	1.700,00	1.700,00
	TOTALE TITOLO 01	29.009,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.400,00 92.459,51	19.400,00 53.122,17	19.400,00	19.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	29.009,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.400,00 92.459,51	19.400,00 53.122,17	19.400,00	19.400,00
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 - Pdc 1.03.02.99.999	3.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 15.600,00	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 - Pdc 1.03.02.15.006	10.821,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.000,00 87.000,00	128.200,00 148.119,90	129.300,00	129.300,00
Cap.720/49/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE - PRE-POST SCUOLA PRIMARIA - Pdc 1.03.02.15.006	1.530,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.750,00 8.454,49	9.041,35 10.773,85	9.041,35	9.041,35

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.731/54/0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ACQUISTO LIBRI - Pdc 1.03.01.02.999	1.839,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 5.360,70	4.500,00 6.339,69	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 COMPRENSIVO RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 1.04.01.02.003	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.740/44/0	CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CONTRIBUTI - Pdc 1.04.01.02.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.741/21/0	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 1.04.01.01.002	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 2.600,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap.803/4/0	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SERV. SCOLASTICO SOSTEGNO AL PERCORSO CASA-SCUOLA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (ENT. CAP 60/4 - CONTRIB STATALE ART. 1 C. 449 LETT D OCTIES L. 232/2016) -Pdc 1.04.02.02.999	3.478,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.478,74 6.954,18	3.475,44 6.954,18	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) - Pdc 1.04.02.02.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.172,00 5.172,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.804/21/0	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E DI PULIZIA SCUOLA MEDIA RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 1.04.01.02.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 1.600,00	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap.805/21/0	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RIOLO TERME PER RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 1.04.01.02.003	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.810/44/0	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI. CONTRIBUTI - Pdc 1.04.01.02.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	21.270,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.000,74 135.191,37	164.316,79 194.887,62	165.416,79	165.416,79
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3153/0/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER EDIFICI SCOLASTICI - Pdc 2.02.01.05.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 2.057,94	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 2.057,94	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	21.270,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.500,74 137.249,31	164.316,79 194.887,62	165.416,79	165.416,79
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						



STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 01	SPESA CORRENTI						
Cap.930/368/0	SPESA DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - Pdc 1.03.02.15.002	10.435,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.237,80 49.775,01	46.000,00 56.402,26	46.000,00	46.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.435,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.237,80 49.775,01	46.000,00 56.402,26	46.000,00	46.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	10.435,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.237,80 49.775,01	46.000,00 56.402,26	46.000,00	46.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	60.716,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	233.138,54 279.483,83	229.716,79 304.412,05	230.816,79	230.816,79
	TOTALE DELLE SPESE	60.716,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	233.138,54 279.483,83	229.716,79 304.412,05	230.816,79	230.816,79

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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) - Pdc 1.04.04.01.001	6.484,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.484,70 14.540,85	4.000,00 9.671,70	7.500,00	7.500,00
Cap.690/45/0	CONTRIBUTI SERVIZI EDUCATIVI CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE INTEGRATO 3-6 PER SCUOLE PARITARIE - Pdc1.04.04.01.000	1.608,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.608,42 3.301,65	2.162,35 3.770,77	1.700,00	1.700,00
Cap.691/44/0	CONTRIBUTO REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE" CONTRIBUTO REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE" - Pdc 1.04.04.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.730,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	8.092,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.093,12 20.572,50	8.162,35 15.442,47	11.200,00	11.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.092,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.093,12 20.572,50	8.162,35 15.442,47	11.200,00	11.200,00
	TOTALE MISSIONE 04	8.092,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.093,12 20.572,50	8.162,35 15.442,47	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 - Pdc 1.03.02.99.999	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
	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 - Pdc 1.04.04.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.1920/47/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA DI PASTI - Pdc 1.03.02.15.010	1.195,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.455,56	10.000,00 11.808,30	10.000,00	10.000,00
Cap.1920/374/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO - Pdc 1.03.02.15.010	35.107,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.168,04 140.701,74	120.500,00 161.874,36	120.500,00	120.500,00
Cap.1930/44/0	TRASFERIMENTO AL GESTORE DEL CONTRIBUTO EROGATO DALLA PROVINCIA DI RAVENNA - CREE CONTRIBUTI CREE - Pdc 1.04.03.99.999	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 7.941,85	3.000,00 6.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.2251/21/0	RIMBORSO A UTENTI DI SOMME NON DOVUTE RIMBORSI RETTE SCOLASTICHE E ASILO NIDO - Pdc 1.04.02.01.999	1.785,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.785,00 1.785,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	41.087,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.953,04 171.884,15	133.500,00 179.682,66	133.500,00	133.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	41.087,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.953,04 171.884,15	133.500,00 179.682,66	133.500,00	133.500,00
	TOTALE MISSIONE 12	41.087,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.953,04 171.884,15	133.500,00 179.682,66	133.500,00	133.500,00
	TOTALE DELLE SPESE	49.180,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.296,16 192.706,65	141.912,35 195.375,13	144.950,00	144.950,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1041/22/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA. - (CFR. ENTRATA CAP. 214 ART. 4 PER EURO 10.001,90) ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER BIBLIOTECA - Pdc 1.03.01.01.001	6,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.870,00	1.000,00 1.080,00	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) - Pdc 1.03.01.02.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.464,15 9.464,15	0,00 8.464,15	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 - Pdc 1.03.01.02.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.399,34	1.000,00 1.100,00	1.000,00	1.000,00
Cap.1120/21/0	RIMBORSO SPESE PER LA SALVAGUARDIA ATTIVITA' BANDISTICA RIMBORSI E CONCORSI - Pdc 1.04.04.01.001	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.1140/28/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI TASSE - Pdc 1.02.01.03.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00	300,00
	TOTALE TITOLO 01	3.006,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.764,15 20.033,49	5.300,00 13.944,15	5.300,00	5.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.006,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.764,15 20.033,49	5.300,00 13.944,15	5.300,00	5.300,00
	TOTALE MISSIONE 05	3.006,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.764,15 20.033,49	5.300,00 13.944,15	5.300,00	5.300,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1312/49/0	CANONI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI(PALESTRA E PISCINA) CANONE AL GESTORE DELLA PISCINA PER MANUTENZIONE IMPIANTO (CONVENZIONE) - Pdc 1.03.02.05.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.850,00 6.850,00	6.850,00	6.850,00
Cap.2140/49/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO TENNIS E AREA PERTINI SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE - Pdc 1.03.02.15.999	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.2160/44/0	CONTRIBUTI ASDC CASOLA VALSENIO CONTRIBUTI - Pdc 1.04.04.01.001	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 22.000,00	18.850,00 18.850,00	18.850,00	18.850,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 22.000,00	18.850,00 18.850,00	18.850,00	18.850,00
	TOTALE MISSIONE 06	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 22.000,00	18.850,00 18.850,00	18.850,00	18.850,00
	TOTALE DELLE SPESE	13.006,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.764,15 42.033,49	24.150,00 32.794,15	24.150,00	24.150,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 1.03.02.05.006	7.825,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 15.978,50	8.500,00 15.279,52	9.000,00	9.000,00
Cap.138/14/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.05.004	4.684,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 15.000,00	9.800,00 15.297,43	10.200,00	10.500,00
Cap.138/150/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	184,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 460,14	400,00 584,98	400,00	400,00
Cap.212/30/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE. BOLLI AUTOMEZZI - Pdc 1.02.01.09.001	7,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 320,00	0,00 7,65	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.703,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.900,00 31.758,64	18.700,00 31.169,58	19.600,00	19.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	12.703,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.900,00 31.758,64	18.700,00 31.169,58	19.600,00	19.900,00
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 - Pdc 1.03.02.05.004	2.128,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.245,85	4.000,00 6.311,60	4.000,00	4.000,00
Cap.501/150/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	572,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 1.304,70	800,00 1.372,66	800,00	800,00
Cap.503/27/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE AFFITTO LOCALI - Pdc 1.03.02.07.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.525,00 1.525,00	1.525,00 1.525,00	1.525,00	1.525,00
Cap.504/14/0	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONTATORI FOTVOLTAICI. - (CFR. ENTRATA CAP. 581) ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.05.004	1.245,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.506,60	3.000,00 4.457,92	3.000,00	3.000,00
Cap.505/14/0	SPESE SOSTENUTE PER UTENZE IN PIAZZA A. ORIANI E ALTRE AREE PUBBLICHE ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.05.004	718,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.744,75	3.000,00 3.931,51	3.000,00	3.000,00
Cap.505/150/0	SPESE SOSTENUTE PER UTENZE IN PIAZZA A. ORIANI E ALTRE AREE PUBBLICHE ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	2,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.000,00 1.002,95	1.000,00	1.000,00
Cap.510/30/0	SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE BOLLIAUTOMEZZI - Pdc 1.02.01.09.001	556,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.754,16	800,00 1.756,51	800,00	800,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.1300/50/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI GESTITI DA ACER (ENTR. CAP. ) SPESE VARIE - MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ACER (ENTR. CAP. ) - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.440,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.224,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.425,00 21.022,03	14.125,00 20.358,15	14.125,00	14.125,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.224,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.425,00 21.022,03	14.125,00 20.358,15	14.125,00	14.125,00
	TOTALE MISSIONE 01	17.927,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.325,00 52.780,67	32.825,00 51.527,73	33.725,00	34.025,00
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 - Pdc 1.03.02.05.006	4.025,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 7.631,53	4.500,00 6.131,40	4.500,00	4.500,00
Cap.660/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.05.004	1.295,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.938,43	3.000,00 4.471,79	3.000,00	3.500,00
Cap.660/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	166,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 640,48	500,00 666,71	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	5.487,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.100,00 12.210,44	8.000,00 11.269,90	8.000,00	8.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.487,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.100,00 12.210,44	8.000,00 11.269,90	8.000,00	8.500,00
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 - Pdc 1.03.02.05.006	9.855,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.200,00 13.418,94	5.900,00 9.484,66	6.500,00	6.500,00
Cap.720/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO PRIMARIA E SECONDARIA - Pdc 1.03.02.05.004	3.030,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.800,00 9.888,37	8.000,00 11.699,10	8.000,00	8.000,00
Cap.720/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	66,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.600,00 3.288,34	2.500,00 2.566,11	2.500,00	2.500,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.800/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.05.004	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 176,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.800/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 353,56	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.952,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.600,00 27.125,99	16.400,00 23.749,87	17.000,00	17.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	12.952,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.600,00 27.125,99	16.400,00 23.749,87	17.000,00	17.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	18.440,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.700,00 39.336,43	24.400,00 35.019,77	25.000,00	25.500,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1040/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA RISCALDAMENTO CON GAS METANO - Pdc 1.03.02.05.006	3.226,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 7.039,78	4.000,00 7.270,32	4.400,00	4.400,00
Cap.1040/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.05.004	478,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700,00 2.601,62	1.700,00 2.326,33	1.700,00	1.700,00
Cap.1040/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	228,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 566,97	400,00 628,04	400,00	400,00
Cap.1160/12/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CINEMA SENIO RISCALDAMENTO CON GAS METANO - Pdc 1.03.02.05.006	2.838,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.543,58	3.500,00 4.545,79	3.500,00	3.500,00
Cap.1160/14/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CINEMA SENIO ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.05.004	147,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.360,38	2.000,00	2.000,00
Cap.1160/150/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CINEMA SENIO ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	114,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 457,49	400,00 514,37	400,00	400,00
Cap.1165/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. RISCALDAMENTO CON GAS METANO - Pdc 1.03.02.05.006	1.418,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.971,87	0,00 1.418,01	0,00	0,00
Cap.1165/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.05.004	117,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	0,00 236,96	0,00	0,00
Cap.1165/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	494,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 1.010,39	0,00 494,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.064,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.400,00 22.991,70	12.000,00 19.795,16	12.400,00	12.400,00



STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.064,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.400,00 22.991,70	12.000,00 19.795,16	12.400,00	12.400,00
	TOTALE MISSIONE 05	9.064,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.400,00 22.991,70	12.000,00 19.795,16	12.400,00	12.400,00
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 SPESE PALESTRA - RISCALDAMENTO GAS - Pdc 1.03.02.05.999	2.090,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.600,00 5.210,28	3.300,00 5.583,17	3.500,00	3.500,00
Cap.1000/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.05.004	1.060,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.700,00 3.887,75	2.500,00 3.771,94	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 - Pdc 1.03.02.05.005	192,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 538,41	500,00 692,53	500,00	500,00
Cap.1312/41/0	CANONI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI(PALESTRA E PISCINA) CANONE MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE - Pdc 1.03.02.05.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.112,00 15.112,00	15.112,00	15.112,00
Cap.2140/13/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO TENNIS E AREA PERTINI RISCALDAMENTO CON GAS METANO - ISTITUZIONALE - Pdc1.03.02.05.006	1.695,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.396,48	1.000,00 2.760,15	1.000,00	1.000,00
Cap.2140/150/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO TENNIS E AREA PERTINI ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	356,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.385,70	1.000,00 1.356,28	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.395,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.800,00 13.418,62	23.412,00 29.276,07	23.612,00	23.612,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.395,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.800,00 13.418,62	23.412,00 29.276,07	23.612,00	23.612,00
Prg. 0602	GIOVANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2208/13/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE RISCALDAMENTO CON GAS METANO - Pdc 1.03.02.05.006	820,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.236,33	800,00 1.430,39	800,00	800,00
Cap.2208/14/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.05.004	263,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.147,13	800,00 1.130,23	800,00	800,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.2208/150/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	184,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 545,44	500,00 684,85	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	1.268,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.928,90	2.100,00 3.245,47	2.100,00	2.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.268,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.928,90	2.100,00 3.245,47	2.100,00	2.100,00
	TOTALE MISSIONE 06	6.664,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.300,00 16.347,52	25.512,00 32.521,54	25.712,00	25.712,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3769/0/0	TRASFER.ALL'ACER DEL CONTRIB.REG - L.R. N. 24/2001E S.M.I.- APROVAZ.BANDO PER L'ATTUAZ. DEL PROG.DENOMINATO "PROGRAMMA SREAORDINARIO 2020-2022- RECUPERO ED ASSEGNAZ.ALLOGGI ERP" - DELIBERA GIUNTA REG.N.1019 DEL 3-8-2020. - (CFR. ENTRATA	7.224,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.224,40	0,00 7.224,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.224,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.224,40	0,00 7.224,40	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.224,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.224,40	0,00 7.224,40	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	7.224,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.224,40	0,00 7.224,40	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2010/14/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.05.004	355,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 609,77	0,00 355,02	0,00	0,00
Cap.2010/150/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 275,41	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	355,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 885,18	0,00 355,02	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	355,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 885,18	0,00 355,02	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 1.03.02.15.999	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 0,01	0,00	0,00
Cap.2007/370/0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ASSIMILATI - SGRUA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - Pdc 1.03.02.15.004	36.404,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	444.908,00 459.498,00	405.410,00 478.218,72	405.410,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	36.404,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.908,00 461.498,00	405.410,00 478.218,73	405.410,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	36.404,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.908,00 461.498,00	405.410,00 478.218,73	405.410,00	0,00
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 - Pdc 1.04.04.01.001	2.000,00	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 - Pdc 1.04.01.02.009	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	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.600,00 11.600,00	11.600,00 11.600,00	11.600,00	11.600,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3712/0/0	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE MONITORAGGIO E PIANO DI GESTIONE PATRIMONIO ARBOREO - Pdc 2.03.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.100,00 13.100,00	11.600,00 11.600,00	11.600,00	11.600,00
	TOTALE MISSIONE 09	38.759,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.008,00 475.483,18	417.010,00 490.173,75	417.010,00	11.600,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno			
					2024	2025	2026	
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.1311/41/0	CANONE PER PROJECT ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE PER PROJECT ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pdc 1.03.02.06.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	107.909,00	107.909,00	107.909,00
Cap.2450/377/0	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONTRATTI DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pdc 1.03.02.15.015	8.751,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.750,00 168.183,50	100.000,00 111.724,86	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.751,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.750,00 168.183,50	100.000,00 111.724,86	107.909,00	107.909,00	107.909,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Cap.3637/0/0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE - AREE VERDI - ARREDO URBANO E PARCHEGGI PUBBLICI - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.942,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.942,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	8.751,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.750,00 180.125,54	100.000,00 111.724,86	107.909,00	107.909,00	107.909,00
	TOTALE MISSIONE 10	8.751,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.750,00 180.125,54	100.000,00 111.724,86	107.909,00	107.909,00	107.909,00
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 - Pdc 1.03.02.09.005	55,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 555,90	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 - Pdc 1.03.01.02.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	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 - Pdc 1.03.01.02.011	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	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 - Pdc 1.03.01.02.999	21,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 700,00	500,00 521,82	500,00	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 - Pdc 1.03.02.05.006	1.908,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.300,00 4.554,85	3.000,00 3.825,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.233/14/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.05.004	2.716,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 7.216,30	4.000,00 6.977,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.233/150/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	448,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 795,94	600,00 1.048,44	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 - Pdc 1.03.02.15.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00	350,00
	TOTALE TITOLO 01	5.151,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.650,00 14.517,09	9.350,00 13.679,61	9.350,00	9.350,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.151,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.650,00 14.517,09	9.350,00 13.679,61	9.350,00	9.350,00
	TOTALE MISSIONE 11	5.151,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.650,00 14.517,09	9.350,00 13.679,61	9.350,00	9.350,00
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.1920/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE RISCALDAMENTO CON GAS METANO - IVA COMM - Pdc 1.03.02.05.006	4.127,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 7.551,88	4.000,00 5.233,55	5.000,00	5.000,00
Cap.1920/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ILLUMINAZIONE - IVA COMM - Pdc 1.03.02.05.004	1.964,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.938,45	3.000,00 5.141,25	3.000,00	3.000,00
Cap.1920/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ACQUA - IVA COMM - Pdc 1.03.02.05.005	166,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 640,47	600,00 766,71	600,00	600,00
	TOTALE TITOLO 01	6.259,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.100,00 12.130,80	7.600,00 11.141,51	8.600,00	8.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.259,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.100,00 12.130,80	7.600,00 11.141,51	8.600,00	8.600,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
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 - Pdc 1.03.02.05.006	6.079,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.600,00 10.714,06	7.000,00 13.181,85	7.000,00	7.000,00
Cap.1130/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.05.004	620,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.320,00	4.000,00 5.020,00	4.000,00	4.000,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.1130/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	229,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 1.190,90	1.100,00 1.329,18	1.100,00	1.100,00
	TOTALE TITOLO 01	6.928,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.700,00 16.224,96	12.100,00 19.531,03	12.100,00	12.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	6.928,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.700,00 16.224,96	12.100,00 19.531,03	12.100,00	12.100,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1559/150/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005	385,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.023,22	1.000,00 1.385,24	1.000,00	1.000,00
Cap.1570/14/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.05.004	2.125,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.800,00 4.800,00	4.000,00 6.361,41	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.510,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.800,00 5.823,22	5.000,00 7.746,65	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	2.510,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.800,00 5.823,22	5.000,00 7.746,65	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	15.698,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.600,00 34.178,98	24.700,00 38.419,19	25.700,00	25.700,00
	TOTALE DELLE SPESE	127.681,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	692.733,00 842.985,51	645.797,00 800.086,01	656.806,00	252.196,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

Centro di Resp. : 23 A2.3 -SETTORE URBANISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2806/88/0	QUOTA DEL 20% INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI ALL'ESCAVAZIONE IN AREA P.A.E. - L.R. 17/91 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA - Pdc 1.04.01.02.002	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	896,05 896,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2807/89/0	QUOTA DEL 5% INTROITI DA AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE IN AREA P.A.E. - L.R. 17/91 TRASFERIMENTI ALLA REGIONE - Pdc 1.04.01.02.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	224,01 224,01	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.120,06 1.120,06	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.120,06 1.120,06	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.120,06 1.120,06	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.120,06 1.120,06	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno			
					2024	2025	2026	
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 - Pdc 2.02.03.05.001	23.302,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.302,60 23.302,60	0,00 23.302,60	0,00	0,00	0,00
Cap.2956/0/0	INCARICO PER FRAZIONAMENTO PATRIMONIO COMUNALE (BIBLIOTECA) - Pdc 2.02.03.05.001	8.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 8.500,00	0,00 8.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3050/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI-VIALETTO-CAMPO CALCETTO DEL PARCO PERTINI - Pdc 2.02.01.09.002	1.157,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.157,18 12.102,18	0,00 1.157,18	0,00	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 - Pdc 2.02.01.09.999	152,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	152,50 152,50	0,00 152,50	0,00	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) - Pdc 2.02.01.09.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 23.760,00	84.757,95 84.757,95	480.295,05	0,00	0,00
Cap.3110/0/0	ONERI PER LA SICUREZZA COVID SU LAVORI NEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI. - (CFR. ENTRATA CAP 215 ART. 4) - Pdc 2.02.01.09.999	5.277,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.277,92	0,00 5.277,92	0,00	0,00	0,00
Cap.3150/0/0	ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - Pdc 2.02.01.05.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.337,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3631/0/0	LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI AL MAGAZZINO COMUNALE - Pdc 2.02.01.09.002	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.466,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	38.390,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.112,28 82.898,20	84.757,95 123.148,15	480.295,05	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	38.390,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.112,28 82.898,20	84.757,95 123.148,15	480.295,05	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO							
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Cap.3640/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. DONAZIONI EMERGENZA ALLUVIONE 2023 (CAP. 42103) - Pdc 2.02.01.09.999	90.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3641/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. CON RISORSE PROPRIE - Pdc 2.02.01.09.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.005,30 5.197,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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) - Pdc 2.03.01.02.005	656,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	656,20 656,20	0,00 656,20	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	90.656,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	93.661,50 95.853,84	0,00 656,20	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	90.656,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	93.661,50 95.853,84	0,00 656,20	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	129.046,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.773,78 178.752,04	84.757,95 123.804,35	480.295,05	0,00
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	2.971,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	521,40 2.971,14	0,00 2.971,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.971,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	521,40 2.971,14	0,00 2.971,14	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.971,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	521,40 2.971,14	0,00 2.971,14	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) - Pdc 2.02.01.09.003	619,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	619,32 2.100,59	0,00 619,45	0,00	0,00
Cap.3159/0/0	RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO "LE MEDIE" - VIA ROMA 10 - (FIN. REGIONALE CAP 931 + MUTUO CAP. ) -Pdc 2.02.01.09.003	48.871,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.871,68 0,00	610.158,55 400.000,00	128.370,66	0,00
Cap.3163/0/0	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI VIA SANTA MARTINA (2022 CAP. 917) - Pdc 2.02.01.09.003	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.658,17 15.658,17	0,00 0,01	0,00	0,00
Cap.22002/0/0	PNRR M4C1 INV 3.3 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA SANTA MARTINA CUP G62E20000060001 (2023-2024 CAP 917 + 2023 MUTUO CAP 1200) - Pdc 2.02.01.09.003	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	600.000,00 300.000,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.203159/0/0	FPV - RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO "LE MEDIE" - VIA ROMA 10 - (FIN. REGIONALE CAP 931 + MUTUO CAP.) - Pdc 2.05.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.707,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.222002/0/0	FPV - PNRR M4C1 INV 3.3 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLAPRIMARIA/SECONDARIA SANTA MARTINA CUP G62E20000060001 (2023-2024 CAP 917 + 2023 MUTUO CAP 1200) - Pdc 2.05.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	49.491,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	285.856,18 17.758,76	1.210.158,55 700.619,46	128.370,66	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	49.491,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	285.856,18 17.758,76	1.210.158,55 700.619,46	128.370,66	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	52.462,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	286.377,58 20.729,90	1.210.158,55 703.590,60	128.370,66	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3300/0/0	LAVORI DI RESTAURO SACRARIO DI ZATTAGLIA (2023 FIN. CAP 42401, 42102 E ONERI) - Pdc 2.02.01.10.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 16.000,00	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) - Pdc 2.02.01.10.000	113.249,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.249,79 113.249,79	0,00 113.249,79	0,00	0,00
Cap.22005/0/0	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO" DENOMINATO "MINGOTTA" DA DESTINARSI AD AREA ESPOSITIVA - CUP G62H22000920002 - FIN CONTRIBUTO REG GAL - ENT CAP 42105 - Pdc 2.02.01.09.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	149.968,69 149.968,69	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	113.249,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.249,79 129.249,79	165.968,69 279.218,48	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	113.249,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.249,79 129.249,79	165.968,69 279.218,48	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 - Pdc 2.02.01.09.018	3.571,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.571,90 3.571,90	0,00 3.571,90	0,00	0,00
Cap.3045/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO DELLE ERBE - 2023 FIN. CAP 939 42001 E AVANZO LIBERO - Pdc 2.02.01.09.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 2.574,20	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.3664/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIVALENTE "I VECCHI MAGAZZINI". - CFR. ENTRATE CAP. 919 - 935 - Pdc 2.02.01.10.999	698,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	698,50 698,50	0,00 698,50	0,00	0,00
Cap.22006/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA PIFFERI (FIN. REGION CAP 1012 E FOND ORIANI 42402) - Pdc 2.02.01.09.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.967,31 39.967,31	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.270,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.237,71 54.237,71	0,00 6.844,60	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.270,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.237,71 54.237,71	0,00 6.844,60	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	117.520,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	183.487,50 183.487,50	165.968,69 286.063,08	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.3049/0/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO PROGETTO DEL PARCO PERTINI- Pdc 2.02.01.09.016	1.015,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.015,04	0,00 1.015,04	0,00	0,00
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) - Pdc 2.02.01.09.016	42.681,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.681,17 47.268,37	0,00 42.681,17	0,00	0,00
Cap.3628/0/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO - Pdc 2.02.01.09.016	545.958,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	927.573,20 707.500,00	0,00 500.000,00	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) - Pdc 2.02.01.09.016	26.859,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.233,03 72.980,48	23.916,00 50.775,27	23.916,00	23.916,00
Cap.3655/0/0	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMLE (CONVENZIONE REP 112/AP/2020 2020-2030) - Pdc 2.02.01.09.016	32.919,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.958,26 32.919,01	0,00 32.919,01	0,00	0,00
Cap.3759/0/0	LAV.DI ADEGUAM.SISMICO DELLA PALESTRA COM.LE. - Pdc 2.02.01.09.016	3.538,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.538,45 3.538,45	0,00 3.538,45	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) - Pdc2.02.01.09.016	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	301.399,34 301.399,34	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.22110/1/0	RIPRISTINO IMPIANTI SPORTIVI DANNEGGIATI DA ALLUVIONE 2023 - FIN. CONTR STATO CAP 42110 DM 20/09/2023 RIPRISTINO IMPIANTI E VASCA PISCINA COMUNALE DANNEGGIATI DA ALLUVIONE 2023 - FIN. CONTR STATO CAP 42110/1 DM 20/09/2023 - Pdc	37.149,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.200,00 37.200,00	86.800,00 86.800,00	0,00	0,00
Cap.22110/2/0	RIPRISTINO IMPIANTI SPORTIVI DANNEGGIATI DA ALLUVIONE 2023 - FIN. CONTR STATO CAP 42110 DM 20/09/2023 RIPRISTINO IMPIANTO SPORTIVO DANNEGGIATO DA ALLUVIONE 2023 - FIN. CONTR STATO CAP 42110/2 DM 20/09/2023 - Pdc 2.02.01.09.016	31.095,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.097,67 31.097,67	72.561,23 72.561,23	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)- Pdc 2.05.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.097,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	721.215,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.171.379,72 933.519,02	484.676,57 1.091.689,51	23.916,00	23.916,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	721.215,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.171.379,72 933.519,02	484.676,57 1.091.689,51	23.916,00	23.916,00
	TOTALE MISSIONE 06	721.215,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.171.379,72 933.519,02	484.676,57 1.091.689,51	23.916,00	23.916,00
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 - Pdc 2.02.02.01.999	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	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						
Cap.3636/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE E ARREDO URBANO -Pdc 2.02.02.02.006	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3610/0/0	PNRR M2C4 2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DECRETO CRESCITA - Pdc2.02.01.09.999	50.001,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.689,33 100.000,00	50.000,00 100.001,90	0,00	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 - Pdc 2.02.01.09.012	40.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.319,43 69.319,43	357.888,14 397.888,14	0,00	0,00
Cap.3643/0/0	MANUTENZIONE STRADE MARCIAPIEDI ARREDO URBANO (FIN. CAP 915) - Pdc 2.02.01.09.012	244,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 23.960,91	0,00 244,95	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 - ) - Pdc 2.03.01.02.005	8.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 16.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap.3743/0/0	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA VIA CESTINA -LOC. OSIGNOLO. - (CFR. ENTRATA CAP. 950) - Pdc 2.02.01.09.012	106,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 22.743,02	0,00 106,75	0,00	0,00
Cap.3744/0/0	LAVORI PER RIPRISTINO TRANSITO STRADALE VIA LAMA (FIN. REG. PROTEZIONE CIVILE- CAP. 42100) - Pdc 2.02.01.09.012	1.071,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 31.000,00	0,00 1.071,84	0,00	0,00
Cap.3745/0/0	LAVORI PER RIPRISTINO TRANSITO STRADALE VIA SINTRIA (FIN. REG. PROTEZIONE CIVILE -CAP. 42100) - Pdc 2.02.01.09.012	1.129,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.000,00 37.000,00	0,00 1.129,07	0,00	0,00
Cap.3746/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO STRADALE IN VIA CESTINA LOC. MASERA. - (CFR. ENTRATA CAP. 951) - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.961,27	0,00 0,00	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 TETTOSOTTOSTANTE LA C.D. CURVA BENELLI. - (CFR. ENTRATACAP. 1010) - Pdc 2.02.01.09.012	359,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	359,70 359,70	0,00 359,70	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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) - Pdc 2.02.01.09.012	383,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	383,77 383,77	0,00 383,77	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) - Pdc 2.02.01.09.012	527,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	527,47 527,47	0,00 527,47	0,00	0,00
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) - Pdc 2.02.01.09.012	575,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	575,36 575,36	0,00 575,36	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) - Pdc 2.02.01.09.012	439,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	439,24 439,24	0,00 439,24	0,00	0,00
Cap.3754/0/0	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE VIATORRE. - CFR. ENTRATA CAP. 936 - Pdc 2.02.01.09.012	373,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	373,50 373,50	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) - Pdc 2.02.01.09.012	542,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	542,87 542,87	0,00 542,87	0,00	0,00
Cap.22111/1/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001640001 - VIA CESTINA - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.727,27 11.727,27	129.000,00 129.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/2/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001630001 - VIA TORRE - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	488,19 488,19	31.000,00 31.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/3/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001580001 - VIA CERRO - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	787,40 787,40	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/4/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001570001 - VIA SAN RUFFILLO - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.636,36 28.636,36	315.000,00 315.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/5/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001600001 - VIA MONTE BATTAGLIA - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.090,91 8.090,91	89.000,00 89.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/6/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001620001 - VIA DEL MONTE - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.363,64 7.363,64	81.000,00 81.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/7/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001560001 - VIA COLOMBARINA - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.681,82 14.681,82	161.500,00 161.500,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.22111/8/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001590001 -VIA MELETO - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	141,73 141,73	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/9/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001550001 -VIA SETTEFONTI - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.409,09 12.409,09	136.500,00 136.500,00	0,00	0,00
Cap.22111/10/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001610001 -VIA LAMA - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.454,55 9.454,55	104.000,00 104.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/11/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001540001 -VIA SINTRIA - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	692,91 692,91	44.000,00 44.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/12/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001530001 -VIA CORTINE - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.909,09 7.909,09	87.000,00 87.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/13/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001520001 -VIA CHIESUOLA - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.818,18 24.818,18	273.000,00 273.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/14/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001510001 -VIA BELFIORE - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	133,86 133,86	8.500,00 8.500,00	0,00	0,00
Cap.22111/15/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001500001 -VIA CAMPIUNO - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.727,27 12.727,27	140.000,00 140.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/16/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001490001 -VIA MONTEFORTINO - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	913,39 913,39	58.000,00 58.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/17/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001480001 -VIA MACELLO - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	188,98 188,98	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/18/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001470001 -VIA SOMMORIO - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	527,56 527,56	33.500,00 33.500,00	0,00	0,00
Cap.22111/19/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001460001 -VIA OLIVELLI - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	393,70 393,70	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.22111/20/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001450001 -VIA CAPANNE - Pdc 2.02.01.09.012	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	771,65 771,65	49.000,00 49.000,00	0,00	0,00
Cap.22111/21/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G67H23001440001 -VIA LAHARNAR - Pdc 2.02.01.09.012	708,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	708,66 708,66	44.291,34 44.291,34	0,00	0,00
Cap.22111/22/0	ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - ORDINANZA 13/2023 (ENT 42111ART) ALLUVIONE 2023 MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - G69C23000040001 -PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pdc 2.02.01.09.012	236,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	236,22 236,22	14.763,78 14.763,78	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 - Pdc 2.05.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.888,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	104.701,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	433.901,24 449.988,97	2.310.943,26 2.406.699,68	8.000,00	8.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	104.701,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	433.901,24 449.988,97	2.310.943,26 2.406.699,68	8.000,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	104.701,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	433.901,24 449.988,97	2.310.943,26 2.406.699,68	8.000,00	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 VOLONTARI - Pdc 2.02.01.09.999	7.802,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.957,20 11.800,18	3.960,00 11.762,98	0,00	0,00
Cap.3713/0/0	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE - Pdc 2.03.01.02.005	2.903,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.903,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.22003/0/0	ACQUISTO GENERATORI PER PROTEZIONE CIVILE - FIN. CONTRIBUTO REGIONALE DGR 270/2023 CAP 1017 - Pdc 2.02.01.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.22004/0/0	ACQUISTO AUTOMEZZO PER VIGILI DEL FUOCO - FIN. CONTRIBUTO PROT CIVILE REGIONALE CAP 42104 - Pdc 2.02.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.706,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.860,80 211.800,18	18.960,00 26.762,98	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.706,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.860,80 211.800,18	18.960,00 26.762,98	0,00	0,00



STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE MISSIONE 11	10.706,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.860,80 211.800,18	18.960,00 26.762,98	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.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) - Pdc 2.02.01.09.012	2.745,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.745,26 2.745,26	0,00 2.745,26	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.745,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.745,26 2.745,26	0,00 2.745,26	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.745,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.745,26 2.745,26	0,00 2.745,26	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	2.745,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.745,26 2.745,26	0,00 2.745,26	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.143.397,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.428.925,88 1.991.422,87	4.275.465,02 4.646.355,46	640.581,71	31.916,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 1.03.02.99.000	1.366,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.915,40	0,00 1.366,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.366,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.915,40	0,00 1.366,40	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.366,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.915,40	0,00 1.366,40	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 - Pdc 1.03.02.05.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 193,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap.2000/348/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO"ACQUA DEL SINDACO" MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 1.03.02.09.004	157,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	290,00 318,88	100,00 257,47	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	157,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	440,00 511,88	250,00 407,47	250,00	250,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	157,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	440,00 511,88	250,00 407,47	250,00	250,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.523,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	440,00 2.427,28	250,00 1.773,87	250,00	250,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
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 - Pdc 1.04.03.02.001	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.2803/31/0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AGGI - Pdc 1.03.02.99.999	2.116,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.465,47	2.000,00 4.116,53	2.000,00	2.000,00
Cap.2803/378/0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO- Pdc 1.03.02.99.999	102.918,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	106.582,86 142.811,17	105.634,92 208.552,98	104.686,98	103.740,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 01	105.034,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.082,86 147.776,64	109.134,92 214.169,51	108.186,98	107.240,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	105.034,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.082,86 147.776,64	109.134,92 214.169,51	108.186,98	107.240,00
	TOTALE MISSIONE 17	105.034,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.082,86 147.776,64	109.134,92 214.169,51	108.186,98	107.240,00
	TOTALE DELLE SPESE	106.558,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.522,86 150.203,92	109.384,92 215.943,38	108.436,98	107.490,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 1.04.01.02.005	72.903,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.903,58 89.613,88	83.863,32 73.000,00	83.863,32	83.863,32
	TOTALE TITOLO 01	72.903,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.903,58 89.613,88	83.863,32 73.000,00	83.863,32	83.863,32
	TOTALE PROGRAMMA 02	72.903,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.903,58 89.613,88	83.863,32 73.000,00	83.863,32	83.863,32
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.85/29/0	IVA A DEBITO IVA COMMERCIALE - VERSAMENTI ALLA STATO - Pdc 1.10.03.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 28.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.85/38/0	IVA A DEBITO I.V.A. VENDITA ENERGIA - Pdc 1.10.03.01.001	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 - Pdc 1.10.03.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.95/34/0	SPESE DI GESTIONE DELLA RAGIONERIA. BOLLI - Pdc 1.02.01.99.999	27,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.064,63	2.000,00 2.002,00	2.000,00	2.000,00
Cap.96/41/0	QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA CANONE - Pdc 1.04.01.02.007	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00	25,00
Cap.144/50/0	SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. SPESEVARIE - Pdc 1.03.02.17.999	1.240,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.176,70	2.500,00 2.900,00	5.000,00	5.400,00
Cap.144/396/0	SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. ONERIPER SERVIZIO TESORERIA - Pdc 1.03.02.17.999	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 - Pdc 1.04.01.02.005	51.992,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.993,00 58.439,00	54.370,14 104.675,31	54.370,14	54.370,14
Cap.2810/80/0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA DA PARTE DEL TESORIERE INTERESSI PASSIVI - Pdc 1.07.06.04.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	400,00 400,00	500,00	500,00
Cap.3199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO TRIBUTI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	36.561,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.561,40 36.965,41	42.735,11 36.600,00	42.735,11	42.735,11

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.3999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE FINANZIARIO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	5.560,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.952,98 101.675,73	108.130,47 201.021,12	108.130,47	108.130,47
Cap.11002/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PERSONALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	2.482,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.482,10 4.955,82	4.177,81 6.659,91	4.177,81	4.177,81
Cap.11046/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER RIPARTO QUOTE STORICO ENTI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	127.543,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.543,30 216.146,95	30.767,67 220.000,00	30.767,67	30.767,90
Cap.11089/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO INFORMATICA TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	31.748,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.748,60 69.434,76	42.909,63 40.000,00	42.909,63	42.909,63
	TOTALE TITOLO 01	260.538,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	393.306,38 539.265,84	327.515,83 657.165,18	330.115,83	330.516,06
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
Cap.3400/0/0	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - Pdc 3.04.07.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.707,01 220.707,01	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.707,01 220.707,01	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	260.538,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	614.013,39 759.972,85	327.515,83 657.165,18	330.115,83	330.516,06
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.8998/404/0	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 - TRASFERIMENTO DONAZIONIA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE LAVORIPUBBLICI (FIN. CAP 3501/23) EMERGENZA ALLUVIONE 2023 - TRASFERIMENTO DONAZIONI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE LAVORI PUBBLICI (FIN.	7.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.650,00 7.650,00	0,00 7.650,00	0,00	0,00
Cap.8999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE LAVORI PUBBLICI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	146.344,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	247.392,50 355.000,00	192.253,75 360.000,00	192.253,75	192.253,75
	TOTALE TITOLO 01	153.994,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	255.042,50 362.650,00	192.253,75 367.650,00	192.253,75	192.253,75
	TOTALE PROGRAMMA 06	153.994,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	255.042,50 362.650,00	192.253,75 367.650,00	192.253,75	192.253,75
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	96.217,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.217,20 100.000,00	112.286,38 100.000,00	112.286,38	112.286,38
	TOTALE TITOLO 01	96.217,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.217,20 100.000,00	112.286,38 100.000,00	112.286,38	112.286,38
	TOTALE PROGRAMMA 07	96.217,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.217,20 100.000,00	112.286,38 100.000,00	112.286,38	112.286,38
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) - Pdc 1.04.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.010,00 48.010,00	19.983,36 19.983,36	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) - Pdc	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.010,00 62.010,00	19.983,36 19.983,36	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3706/0/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PERINVESTIMENTI INFORMATICI. - 2022 FIN. ONERI 1042 -Pdc 2.03.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 382,54	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 382,54	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.010,00 62.392,54	19.983,36 19.983,36	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	583.653,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100.186,67 1.374.629,27	735.902,64 1.217.798,54	718.519,28	718.919,51
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.10999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	90.753,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.753,94 177.072,75	99.774,10 170.000,00	99.774,10	99.774,10
	TOTALE TITOLO 01	90.753,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.753,94 177.072,75	99.774,10 170.000,00	99.774,10	99.774,10
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) - Pdc 2.03.01.02.005	567,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.069,83 1.352,40	652,30 1.219,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	567,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.069,83 1.352,40	652,30 1.219,50	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	91.321,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.823,77 178.425,15	100.426,40 171.219,50	99.774,10	99.774,10
	TOTALE MISSIONE 03	91.321,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.823,77 178.425,15	100.426,40 171.219,50	99.774,10	99.774,10
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 - Pdc 1.04.01.02.005	31.223,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.791,00 50.000,00	36.977,15 35.000,00	36.977,15	36.977,15
	TOTALE TITOLO 01	31.223,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.791,00 50.000,00	36.977,15 35.000,00	36.977,15	36.977,15
	TOTALE PROGRAMMA 02	31.223,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.791,00 50.000,00	36.977,15 35.000,00	36.977,15	36.977,15
	TOTALE MISSIONE 04	31.223,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.791,00 50.000,00	36.977,15 35.000,00	36.977,15	36.977,15
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.5999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO CULTURA TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	98.828,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.828,70 150.000,00	114.237,91 100.000,00	114.237,91	114.237,91
	TOTALE TITOLO 01	98.828,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.828,70 150.000,00	114.237,91 100.000,00	114.237,91	114.237,91

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE PROGRAMMA 02	98.828,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.828,70 150.000,00	114.237,91 100.000,00	114.237,91	114.237,91
	TOTALE MISSIONE 05	98.828,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.828,70 150.000,00	114.237,91 100.000,00	114.237,91	114.237,91
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO TURISMO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	13.725,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.725,81 25.902,24	12.045,00 25.770,81	12.045,00	12.045,00
	TOTALE TITOLO 01	13.725,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.725,81 25.902,24	12.045,00 25.770,81	12.045,00	12.045,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.725,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.725,81 25.902,24	12.045,00 25.770,81	12.045,00	12.045,00
	TOTALE MISSIONE 07	13.725,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.725,81 25.902,24	12.045,00 25.770,81	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 - Pdc 1.04.01.02.005	89.341,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.341,65 177.890,80	113.690,87 90.000,00	112.811,71	112.811,71
	TOTALE TITOLO 01	89.341,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.341,65 177.890,80	113.690,87 90.000,00	112.811,71	112.811,71
	TOTALE PROGRAMMA 01	89.341,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.341,65 177.890,80	113.690,87 90.000,00	112.811,71	112.811,71
	TOTALE MISSIONE 08	89.341,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.341,65 177.890,80	113.690,87 90.000,00	112.811,71	112.811,71
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						



STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.8997/404/0	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 - TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER PROTEZIONE CIVILE (FIN.SOSPENSIONE MUTUO CDP PER ALLUVIONE 2023) EMERGENZA ALLUVIONE 2023 - TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER PROTEZIONE CIVILE (FIN.	5.603,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.603,28 5.603,28	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.603,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.603,28 5.603,28	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.603,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.603,28 5.603,28	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	5.603,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.603,28 5.603,28	0,00 0,00	0,00	0,00
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 - Pdc 1.04.01.02.005	217.550,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	217.550,82 326.466,52	189.492,24 220.000,00	189.492,24	189.492,24
	TOTALE TITOLO 01	217.550,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	217.550,82 326.466,52	189.492,24 220.000,00	189.492,24	189.492,24
	TOTALE PROGRAMMA 07	217.550,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	217.550,82 326.466,52	189.492,24 220.000,00	189.492,24	189.492,24
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6599/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI CIMITERIALI (GARA 2024) TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - SERVIZI CIMITERIALI - Pdc 1.04.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	38.000,00 38.000,00	38.000,00	38.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	38.000,00 38.000,00	38.000,00	38.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	38.000,00 38.000,00	38.000,00	38.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	217.550,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	217.550,82 326.466,52	227.492,24 258.000,00	227.492,24	227.492,24

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6997/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SMART CITY TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SMART CITY - Pdc 1.04.01.02.005	5.903,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.903,00 5.903,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.903,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.903,00 5.903,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3715/0/0	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PROGETTO SMART CITY - Pdc 2.03.01.02.005	436,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	437,78 437,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	436,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	437,78 437,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	6.339,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.340,78 6.340,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	6.339,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.340,78 6.340,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI						
Prg. 1901	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6198/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER ATUSS LABORATORI URBANI TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER ATUSS LABORATORI URBANI- Pdc 1.04.01.02.005	510,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	510,48 510,48	483,00 483,00	440,00	0,00
Cap.6199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO POLITICHE EUROPEE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.005	173,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	173,00 346,00	173,00 346,00	173,00	173,00
	TOTALE TITOLO 01	683,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	683,48 856,48	656,00 829,00	613,00	173,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3716/0/0	TRASFERIMENTO A UNIONE URF PER ATUSS LABORATORI URBANI - PARTE INVESTIMENTI - Pdc 2.03.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	170,20 170,20	269,50	0,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	170,20 170,20	269,50	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	683,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	683,48 856,48	826,20 999,20	882,50	173,00
	TOTALE MISSIONE 19	683,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	683,48 856,48	826,20 999,20	882,50	173,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2750/0/0	FONDO DI RISERVA - Pdc 1.10.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.308,35 0,00	12.621,53 0,00	10.173,25	9.861,00
Cap.2751/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA - Pdc 1.10.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.308,35 30.000,00	12.621,53 30.000,00	10.173,25	9.861,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.308,35 30.000,00	12.621,53 30.000,00	10.173,25	9.861,00
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 - Pdc 1.10.01.03.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.900,00 0,00	95.900,00 0,00	95.300,00	40.600,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.900,00 0,00	95.900,00 0,00	95.300,00	40.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.900,00 0,00	95.900,00 0,00	95.300,00	40.600,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2761/0/0	FONDO PER SPESE POTENZIALI CONNESSE ALLA EMERGENZA ALLUVIONE 2023 - Pdc 1.10.01.99.099	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2765/0/0	FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI - Pdc 1.10.01.99.099	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.878,71 0,00	2.594,00 0,00	2.594,00	2.594,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.878,71 40.000,00	2.594,00 0,00	2.594,00	2.594,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.878,71 40.000,00	2.594,00 0,00	2.594,00	2.594,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	164.087,06 70.000,00	111.115,53 30.000,00	108.067,25	53.055,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.780/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A EDIFICI SCOLASTICI INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Pdc 1.07.05.04.003	2.988,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.988,81 2.988,81	8.400,00 11.388,18	8.100,00	7.800,00
Cap.780/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A EDIFICI SCOLASTICI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA - Pdc 1.07.05.04.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	871,00 871,00	500,00 532,68	215,00	0,00
Cap.1590/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL CIMITERO INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA - Pdc 1.07.05.04.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	998,00 998,00	580,00 618,08	246,00	0,00
Cap.2021/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A PARCHI E INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA - Pdc 1.07.05.04.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	620,00 620,00	330,00 351,76	141,00	0,00
Cap.2121/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA PISCINA COMUNALE INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA - Pdc 1.07.05.04.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	997,00 997,00	420,00 440,17	41,00	0,00
Cap.2480/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA - Pdc 1.07.05.04.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.372,00 1.372,00	800,00 856,19	425,00	120,00
Cap.2638/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI TURISTICI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA - Pdc 1.07.05.04.999	30,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.349,00 2.349,00	1.560,00 1.674,38	1.060,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	3.018,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.195,81 10.195,81	12.590,00 15.861,44	10.228,00	8.420,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.018,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.195,81 10.195,81	12.590,00 15.861,44	10.228,00	8.420,00
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI						

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.3800/97/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DI MUTUI RELATIVI QUOTE DI CAPITALE MUTUI DOVUTE ALLA BANCA DI IMOLA - Pdc 4.03.01.04.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.615,00 51.615,00	52.705,00 78.645,81	43.186,00	15.432,00
Cap.3800/111/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DI MUTUI RELATIVI QUOTE DI CAPITALE DOVUTE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Pdc 4.03.01.04.003	2.810,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.810,91 2.810,91	7.650,00 10.460,60	7.950,00	8.264,00
	TOTALE TITOLO 04	2.810,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.425,91 54.425,91	60.355,00 89.106,41	51.136,00	23.696,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.810,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.425,91 54.425,91	60.355,00 89.106,41	51.136,00	23.696,00
	TOTALE MISSIONE 50	5.828,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.621,72 64.621,72	72.945,00 104.967,85	61.364,00	32.116,00
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Cap.3775/0/0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - Pdc 5.01.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	732.000,00 732.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	732.000,00 732.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	732.000,00 732.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE MISSIONE 60	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	732.000,00 732.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.144.099,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.616.584,74 3.162.736,24	2.725.658,94 3.233.755,90	2.692.171,14	2.607.601,62

STAMPA DEL PEG - USCITE

Centro di Resp. : 32 SERVIZIO PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.501/50/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE SPESE VARIE - Pdc 1.03.02.09.011	174,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	250,00 500,00	250,00	250,00
Cap.511/90/0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE IMPOSTE E TASSE - Pdc 1.09.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.900,00 2.900,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	174,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.150,00 3.150,00	1.750,00 2.000,00	1.750,00	1.750,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.2980/0/0	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE- Pdc 2.02.01.09.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.200,00 36.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.200,00 36.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	174,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.350,00 39.350,00	1.750,00 2.000,00	1.750,00	1.750,00
	TOTALE MISSIONE 01	174,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.350,00 39.350,00	1.750,00 2.000,00	1.750,00	1.750,00
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 - Pdc 1.04.01.02.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	200,00 400,00	200,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	200,00 400,00	200,00	200,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	200,00 400,00	200,00	200,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	200,00 400,00	200,00	200,00
	TOTALE DELLE SPESE	174,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.750,00 39.750,00	1.950,00 2.400,00	1.950,00	1.950,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

Centro di Resp. : 32 SERVIZIO PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 1.03.02.03.999	17.102,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.000,00 67.376,30	39.000,00 57.552,26	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 -Pdc 1.04.01.01.011	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 829,05	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.2780/902/0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILIDI IMPOSTE E TASSE COMUNALI RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - Pdc 1.09.02.01.001	828,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	5.000,00 8.619,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	18.530,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.600,00 76.205,35	44.600,00 66.771,26	38.600,00	38.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	18.530,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.600,00 76.205,35	44.600,00 66.771,26	38.600,00	38.600,00
	TOTALE MISSIONE 01	18.530,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.600,00 76.205,35	44.600,00 66.771,26	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 - Pdc 1.03.02.15.004	3.166,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 15.828,40	11.000,00 16.926,50	10.000,00	0,00
Cap.2008/88/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA - Pdc 1.04.01.02.002	5.421,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.421,56	0,00 5.421,56	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.588,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 21.249,96	11.000,00 22.348,06	10.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	8.588,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 21.249,96	11.000,00 22.348,06	10.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	8.588,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 21.249,96	11.000,00 22.348,06	10.000,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	27.118,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.600,00 97.455,31	55.600,00 89.119,32	48.600,00	38.600,00



STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 1.03.02.07.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.080,00 34.160,00	17.080,00 34.160,00	17.080,00	17.080,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.080,00 34.160,00	17.080,00 34.160,00	17.080,00	17.080,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.080,00 34.160,00	17.080,00 34.160,00	17.080,00	17.080,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.080,00 34.160,00	17.080,00 34.160,00	17.080,00	17.080,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1310/398/0	PROGETTO IL PAESE DELLE ERBE - FIN MIN TURISMO BANDO PICCOLI COMUNI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO IL PAESE DELLE ERBE - FIN MIN TURISMO BANDO PICCOLI COMUNI CAP.21100 - Pdc 1.03.02.11.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.000,00 160.000,00	120.000,00 120.000,00	0,00	0,00
Cap.1310/399/0	PROGETTO IL PAESE DELLE ERBE - FIN MIN TURISMO BANDO PICCOLI COMUNI LAVORI PER AZIONI PROGETTO IL PAESE DELLE ERBE - FIN MIN TURISMO BANDO PICCOLI COMUNI - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap.2610/44/0	CONTRIBUTI AD ENTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TIPO TURISTICO. - (CFR. ENTRATA CAP.425) CONTRIBUTI - Pdc 1.04.04.01.001	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
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.000,00 191.000,00	161.000,00 161.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.000,00 191.000,00	161.000,00 161.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.000,00 191.000,00	161.000,00 161.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.080,00 225.160,00	178.080,00 195.160,00	18.080,00	18.080,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 1.03.02.03.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.90/139/0	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DELLO STATO VERSAMENTO ALLO STATO DEL CONTRIBUTO SEGRETARIO COMUNALE - Pdc 1.04.01.01.001	13.333,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.333,00 13.333,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.90/239/0	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DELLO STATO VERSAMENTO ALLO STATO DEL CONTRIBUTO INDENNITÀ AMMINISTRATORINON UTILIZZATO - Pdc 1.04.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	355,22 355,22	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.333,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.688,22 13.688,22	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	13.333,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.688,22 13.688,22	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	13.333,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.688,22 13.688,22	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	13.333,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.688,22 13.688,22	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

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

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1401/404/0	PNC A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR SERVIZI DIGITALI - TRASFERIMENTO A UNIONE (ENT CAP. 21002)PNC A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR SERVIZI DIGITALI - TRASFERIMENTO A UNIONE (ENT CAP. 21002)- Pdc 1.04.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.806,00 2.806,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.806,00 2.806,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.23500/0/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - TRASFERIMENTO A UNIONE -MIS 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO (ENT CAP 42500)- Pdc 2.03.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.922,00 79.922,00	79.922,00 79.922,00	0,00	0,00
Cap.23501/0/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - TRASFERIMENTO A UNIONE -MIS. 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA (ENT CAP 42501) - Pdc 2.03.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.140,00 12.140,00	12.140,00 12.140,00	0,00	0,00
Cap.23502/0/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - TRASFERIMENTO A UNIONE -MIS. 1.4.3 ADOZIONE APP IO (ENT CAP 42502) - Pdc 2.03.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.692,00 10.692,00	10.692,00 10.692,00	0,00	0,00
Cap.23503/0/0	PNRR - PA DIGITALE 2026 - TRASFERIMENTO A UNIONE -MIS. 1.3.1 ADESIONE PDND (ENT CAP 42503) - Pdc 2.03.01.02.005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.172,00 10.172,00	10.172,00 10.172,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.926,00 112.926,00	112.926,00 112.926,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.732,00 115.732,00	112.926,00 112.926,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.732,00 115.732,00	112.926,00 112.926,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.732,00 115.732,00	112.926,00 112.926,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG - USCITE

Centro di Resp. : 83 SVILUPPO ECONOMICO MOBILITÀ SMART CITY

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
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 - Pdc 1.04.03.02.001	1.231,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.727,07 3.131,09	2.837,00 3.968,99	2.837,00	2.837,00
	TOTALE TITOLO 01	1.231,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.727,07 3.131,09	2.837,00 3.968,99	2.837,00	2.837,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.231,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.727,07 3.131,09	2.837,00 3.968,99	2.837,00	2.837,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.231,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.727,07 3.131,09	2.837,00 3.968,99	2.837,00	2.837,00
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) - Pdc 1.04.03.99.999	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.263,00 58.526,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.263,00 58.526,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.263,00 58.526,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	29.263,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.263,00 58.526,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	30.494,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.990,07 61.657,09	2.837,00 3.968,99	2.837,00	2.837,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.764.169,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.875.233,03 7.402.301,78	8.612.101,83 9.982.999,51	4.681.203,43	3.572.611,22



## **COMUNE DI CASOLA VALSENIO**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Proposta n. 2024 / 5

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

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

Il Dirigente del Settore

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

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

Lì, 17/01/2024

**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. 2024 / 5

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

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

#### Il Responsabile del Servizio

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

Lì, 15/01/2024

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO COMPETENTE  
SALICINI IRENE**

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



## **COMUNE DI CASOLA VALSENI**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Proposta n. 2024 / 5

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

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

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

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

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

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

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

Lì, 17/01/2024

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. 3 del 18/01/2024**

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

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

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/01/2024.

Li, 22/01/2024

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