

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUT. RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUT.	GUZZINI ROBERTA

Centro 00001 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		30.000,00	10.000,00	25.872,90	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		30.000,00	10.000,00	25.872,90	10.000,00	10.000,00
3.05.99.02.001	496 FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE	30.000,00	10.000,00	25.872,90	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		572.683,14	4.921.000,00	1.593.933,65	2.940.000,00	6.330.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		572.683,14	4.921.000,00	1.576.579,17	2.940.000,00	6.330.000,00
4.02.01.01.001	540 CONTRIBUTO STATO PER SPESE PROGETTAZIONE SCUOLE	32.534,49		50.678,33		
4.02.01.01.001	543 CONTRIBUTO DAL CONI PER ATTREZZ IMPIANTI SPORTIVI	64.957,65		116.800,04		
4.02.01.01.001	544 AMPLIAMENTO PF ILLUMINAZIONE MONTEVENERE E FONDOVALLE M2C4I2.2 CUP G31B21005650005 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU	7.267,26				
4.02.01.01.001	550 CONTRIBUTO MINISTERO PER LAVORI VATO		140.000,00	140.000,00		
4.02.01.02	563 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISCHIO IDRAULICO					4.130.000,00
4.02.01.02	565 CONTRIBUTO REGIONE PER SICUREZZA STRADALE	25.923,74		69.100,80		
4.02.01.02	567 TRASFERIMENTO REGIONE PER INVESTIMENTI		1.116.000,00	300.000,00	440.000,00	
4.02.01.02	568 CONTRIBUTO REGIONE INVESTIMENTO		1.375.000,00	300.000,00	880.000,00	200.000,00
4.02.01.02.001	566 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO	442.000,00	2.290.000,00	600.000,00	1.620.000,00	2.000.000,00
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				2.800,00		
4.03.10.01	541 CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE EMERG COVID CAP 2628 SPESA			2.800,00		
Tipologia 0313 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private				14.554,48		
4.03.13.01.001	591 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI			14.554,48		
Totale Entrate		602.683,14	4.931.000,00	1.619.806,55	2.950.000,00	6.340.000,00

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			499.757,09	1.556.000,00	933.966,39	152.000,00	152.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale			66.500,00	60.000,00	69.148,57	60.000,00	60.000,00
Titolo 1 Spese correnti			66.500,00	60.000,00	69.148,57	60.000,00	60.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			66.500,00	60.000,00	69.148,57	60.000,00	60.000,00
1.03.01.02	90	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	4.962,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	88	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09	83	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1.500,00	1.000,00	1.112,20	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13	97	SPESE PULIZIA UFFICI COM.LI	25.000,00	25.000,00	30.446,12	25.000,00	25.000,00
1.03.02.16	139	SPESE VARIE UFFICI E PER PUBBLICITA' DEI CONTRATTI	2.000,00	1.000,00	2.628,25	1.000,00	1.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			127.033,00	1.415.000,00	466.693,09	40.000,00	40.000,00
Titolo 1 Spese correnti			95.033,00	40.000,00	94.855,08	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			95.033,00	40.000,00	94.855,08	40.000,00	40.000,00
1.03.01.02	342	SPESE PER MAUNTENZIONE STABILI COMUNALI	7.033,00				
1.03.01.05	348	ACQUISTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID CON CONTRIBUTO STATO			101,48		
1.03.02.09	341	SPESE MANUTENZIONE UNA TANTUM	38.000,00		35.580,53		
1.03.02.09	346	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	50.000,00	40.000,00	59.173,07	40.000,00	40.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			32.000,00	1.375.000,00	371.838,01		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			32.000,00	1.375.000,00	371.838,01		
2.02.01.09	2543	MANUTENZIONE IMMOBILI			282,37		
2.02.01.09	2544	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	12.000,00		21.555,64		
2.02.01.09.019	2507	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE		880.000,00	200.000,00		
2.02.01.09.019	2546	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI	20.000,00	495.000,00	150.000,00		
Programma 01.06 Ufficio tecnico			135.624,47	19.000,00	159.134,60	17.000,00	17.000,00
Titolo 1 Spese correnti			51.128,60	19.000,00	45.355,01	17.000,00	17.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01	171	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			46.128,60	16.500,00	40.355,01	14.500,00	14.500,00
1.03.01.02	183	CARBURANTE E SPESE VARIE AUTOMEZZI U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	184	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	4.174,00	1.000,00	1.414,80	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	204	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ALTRI BENI MOBILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11	199	SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DEL D. Lgs. 626/94	7.000,00	7.000,00	15.195,85	7.000,00	7.000,00
1.03.02.11	200	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VARI	33.454,60	7.000,00	22.244,36	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			84.495,87		113.779,59		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			84.495,87		113.779,59		
2.02.03.05.001	2515	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI PUBBLICI	84.495,87		113.779,59		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			27.000,00	27.000,00	28.545,73		

Centro 00001						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		27.000,00	27.000,00	28.545,73			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		27.000,00	27.000,00	28.545,73			
1.03.02.99	233 SPESE PER ELEZIONI A RIMBORSO	27.000,00	27.000,00	28.545,73			
Programma 01.11 Altri servizi generali		143.599,62	35.000,00	210.444,40	35.000,00	35.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	7.467,21	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	7.467,21	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.09	2467 SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	7.467,21	5.000,00	5.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		138.599,62	30.000,00	202.977,19	30.000,00	30.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		138.599,62	30.000,00	200.139,30	30.000,00	30.000,00	
2.02.01.09	2904 SPESE PER INVESTIMENTI CON ONERI	15.767,69		15.767,69			
2.02.03.05.001	2512 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	23.261,05		33.515,33			
2.02.03.05.001	2514 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	99.570,88	30.000,00	150.856,28	30.000,00	30.000,00	
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				2.837,89			
2.05.99.99.999	2513 INCARICHI PROFESSIONALE PER OPERE PUBBLICHE			2.837,89			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		10.000,00	10.000,00	15.085,12	10.000,00	10.000,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		10.000,00	10.000,00	15.085,12	10.000,00	10.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		10.000,00	10.000,00	15.085,12	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	15.085,12	10.000,00	10.000,00	
1.03.01.02	526 SPESE CARBURANTE VIGILI URBANI	6.000,00	6.000,00	7.959,28	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.09	527 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI	4.000,00	4.000,00	7.125,83	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.13	534 ABBONAMENTO ALLA VIGILANZA NOTTURNA			0,01			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		264.745,10	116.000,00	257.152,92	3.241.000,00	111.000,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		129.786,05	45.000,00	109.784,30	1.550.000,00	40.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		49.000,00	45.000,00	59.045,44	40.000,00	40.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		49.000,00	45.000,00	59.045,44	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.05	652 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	25.000,00	25.000,00	29.514,42	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.09	649 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	24.000,00	20.000,00	29.531,02	20.000,00	20.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		80.786,05		50.738,86	1.510.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		80.786,05		50.738,86	1.510.000,00		
2.02.01.09	2619 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE CON ONERI			738,86			
2.02.01.09.003	2670 REALIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA E NIDO LOC MONTALLESE FONDI PNRR MISSIONE 4				1.510.000,00		
2.02.01.09.003	2671 SPESE PROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA MONTALL CON CONTRIB REG CAP E 540	80.786,05		50.000,00			
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		112.959,05	51.000,00	124.732,19	1.671.000,00	51.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		80.000,00	51.000,00	61.419,15	51.000,00	51.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		80.000,00	51.000,00	61.419,15	51.000,00	51.000,00	

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.05	738	RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.09	693	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	21.000,00	18.000,00	25.119,27	18.000,00	18.000,00	
1.03.02.09	733	SPESE MANUTENZIONI SCUOLA MEDIE	29.000,00	13.000,00	16.299,88	13.000,00	13.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			32.959,05		63.313,04	1.620.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			32.959,05		63.313,04	1.620.000,00		
2.02.01.09	2629	MANUTENZIONE STRAPRDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	20.983,46		14.505,07	1.030.000,00		
2.02.01.09	2630	COSTRUZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI			1.122,45			
2.02.01.09	2637	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	11.975,59		11.975,59	590.000,00		
2.02.01.09	2638	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA EMERGENZA COVID CON AVANZO DISPONIBILE			1.581,68			
2.02.01.09	2639	LAVORI EFFICIENTAMENTO SCUOLA MEDIA FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA FONDI NEXT GENERATION UE CUP G35I20000030001 EX L. 160/2019			34.128,25			
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			22.000,00	20.000,00	22.636,43	20.000,00	20.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			22.000,00	20.000,00	22.636,43	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			22.000,00	20.000,00	22.636,43	20.000,00	20.000,00	
1.03.01.02	790	SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS	22.000,00	20.000,00	22.636,43	20.000,00	20.000,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			202.427,21	1.264.000,00	431.931,36	1.008.000,00	8.000,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			172.726,98	1.256.000,00	422.761,56	1.000.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			172.726,98	1.256.000,00	422.761,56	1.000.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			172.726,98	1.256.000,00	422.761,56	1.000.000,00		
2.02.01.09.013	2664	REALIZZAZIONE SENTIERISTICA TURISTICA PATTO VATO	165.000,00	140.000,00	165.000,00			
2.02.01.09.018	2680	RISANAMENTO CONSERVATIVO MUSEO CIVICO CONTRIB MINISTERO FONDI PNRR MISSIONE 1 CAP E 551				1.000.000,00		
2.02.01.10	2660	RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREE ARCHEOLOGICHE E MURA		1.116.000,00	250.000,00			
2.02.01.10	2661	LAVORI PER LAVATOI CON CONTRIBUTO MINISTERO			6.288,89			
2.02.01.10.009	2665	SPESE AGGIUNTIVE PER LAVORI LAVATOI CON AVANZO	7.726,98		1.472,67			
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			29.700,23	8.000,00	9.169,80	8.000,00	8.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	8.000,00	8.261,90	8.000,00	8.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.000,00	8.000,00	8.261,90	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.05	932	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.09	934	MANUTENZIONE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.261,90	1.000,00	1.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			19.700,23		907,90			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			19.700,23		907,90			
2.02.01.09	2677	RISTRUTTURAZIONE TEATRO COMUNALE			907,90			
2.02.01.10.008	2679	EFFICIENTAMENTO TEATRO - M2C4I2.2 - CUP G37H22002620006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CAP E 547	19.700,23					
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.913.883,02	11.000,00	683.799,35	11.000,00	11.000,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero			1.913.883,02	11.000,00	683.799,35	11.000,00	11.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			11.000,00	11.000,00	13.503,26	11.000,00	11.000,00	

Centro 00001						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			11.000,00	11.000,00	13.503,26	11.000,00	11.000,00
1.03.02.05	1797	RISCALDAMENTO LOCALI PALESTRA COMUNALE	10.000,00	10.000,00	11.664,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09	1784	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	1.839,26	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.902.883,02		670.296,09		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.902.883,02		670.296,09		
2.02.01.09	2789	LAVORI PALASPORT CON CONTRIB REGIONE	32.034,57		32.034,57		
2.02.01.09	2790	LAVORI PALASPORT CON ALIENAZIONE			5.261,74		
2.02.01.09	2791	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI CONTRIBUTO STATO CAP SP 556	138.803,48		67.079,72		
2.02.01.09	2793	SPESE IMPIANTI SPORTIVI CON ALIENAZIONE			243,09		
2.02.01.09	2794	LVORI IMPIANTI SPORTIVI CHIUSI SCALO CON APPLIC AVANZO VINCOLATO	27.316,36		22.176,97		
2.02.01.09.016	2780	AUMENTO CAPIENZA IMPIANTI SPORTIVI LA PANIA FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA FONDI NEXT GENERATION EU M2C4I2.2 - CUP G37H22002620006 - CAP E 549	1.000.000,00		300.000,00		
2.02.01.09.016	2781	SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO MEF PER AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO SPORT LA PANIA	100.000,00				
2.02.01.09.016	2795	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI	442.000,00		100.000,00		
2.02.01.09.016	2796	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	43.500,00		43.500,00		
2.02.01.99.999	2800	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI CON CONT CONI CAP 543	119.228,61		100.000,00		
Missione 07 Turismo			14.300,00	14.300,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			14.300,00	14.300,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00
Titolo 1 Spese correnti			14.300,00	14.300,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			14.300,00	14.300,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00
1.03.02.99	2316	SPESE PROMOZIONE TURISMO CON GESTIONE EBIKE	14.300,00	14.300,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			3.102.270,82	4.122.073,00	3.211.275,70	2.272.073,00	7.962.073,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			875.871,52		215.798,84		
Titolo 2 Spese in conto capitale			875.871,52		215.798,84		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			875.871,52		215.798,84		
2.02.01.09.014	2702	INTERVENTI SISTEMAZIONE SCARPATA LE FONTANELLE FONDI PNRR MISSIONE 2 C.4 INV.2..2 CUP G37H22000410007	235.871,52		176.206,52		
2.02.01.09.014	2708	INTERVENTI SISTEMAZIONE SCARPATA VIA LONGOBARDI FONDI PNRR MISSIONE 2 C.4 INV.2..2	512.000,00		39.592,32		
2.02.01.09.014	2709	INTERVENTI SISTEMAZIONE SCARPATA VIA LONGOBORDI FONDI PNRR MISSIONE 2 C.4 INV.2..2 CUP G37H22000400007	128.000,00				
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			248.225,69	130.000,00	183.612,04	130.000,00	4.260.000,00
Titolo 1 Spese correnti			139.660,00	130.000,00	168.887,78	130.000,00	130.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			139.660,00	130.000,00	168.887,78	130.000,00	130.000,00
1.03.01.02	1720	SPESE PER LA FONITURA VESTIARIO AL PERSONALE ADDETTO AI GIARDINI	2.000,00	2.000,00	2.233,06	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	1723	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI GIARDINI	11.000,00	11.000,00	13.119,26	11.000,00	11.000,00
1.03.02.09	1725	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI	23.000,00	20.000,00	29.523,28	20.000,00	20.000,00

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09	1726	SPESE GESTIONE PARCHI E AMBIENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,02	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09	1729	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI GIARDINI	8.000,00	5.000,00	7.567,76	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.011	1724	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIOCHI NEI GIARDINI	3.660,00		3.660,00		
1.03.02.13	1733	SPESE GABINETTI PUBBLICI	60.000,00	60.000,00	77.369,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.15	1732	SPESE PER DISINFESTAZIONE	2.000,00	2.000,00	5.415,40	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			108.565,69		14.724,26		4.130.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			108.565,69		14.724,26		4.130.000,00
2.02.01.01	2761	ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZIO GIARDINI			36,00		
2.02.01.09	2705	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	30.000,00		14.688,26		
2.02.01.09.014	2706	SPESE RISCHIO IDROLOGICO					4.130.000,00
2.02.03.05.001	2750	INCARICO PROGETTAZIONE SICUREZZA IDRAULICA	78.565,69				
Programma 09.03 Rifiuti			1.748.978,00	1.681.573,00	2.214.878,86	1.681.573,00	1.681.573,00
Titolo 1 Spese correnti			1.748.978,00	1.681.573,00	2.214.878,86	1.681.573,00	1.681.573,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.741.972,00	1.674.567,00	2.207.872,86	1.674.567,00	1.674.567,00
1.03.01.02	1570	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,36	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	1572	SPESE GENERALI FUNZIONAM.SERVIZIO N.U.	10.000,00	10.000,00	13.793,30	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02	1578	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	19.500,00	15.000,00	16.674,77	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09	1579	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER N.U.	20.000,00	14.000,00	18.308,47	14.000,00	14.000,00
1.03.02.15	1574	SPESE RACCOLTA NETTEZZA URBANA	1.655.472,00	1.620.567,00	2.132.058,62	1.620.567,00	1.620.567,00
1.03.02.15	1575	SMALTIMENTO RIFIUTI			12.037,34		
1.03.02.15	1576	SPESE AGGIUNTIVE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			7.006,00	7.006,00	7.006,00	7.006,00	7.006,00
1.04.03.02.001	1740	QUOTA CONSORTILE COMUNITA' AMBITO N. 8	7.006,00	7.006,00	7.006,00	7.006,00	7.006,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			144.597,69	10.000,00	32.627,18	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.353,92	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.000,00	10.000,00	10.353,92	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09	1536	MANUTENZIONE FOGNATURE	10.000,00	10.000,00	10.353,92	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			134.597,69		22.273,26		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			134.597,69		22.273,26		
2.02.01.09	2740	INTERVENTI STRAORDINARI SULL'ACQUEDOTTO	100.648,89				
2.02.01.09	2748	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA			3.324,46		
2.02.01.09.010	2704	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE	18.948,80		18.948,80		
2.02.01.09.010	2749	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA CON AVANZO INV	15.000,00				
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			57.496,07	10.500,00	37.256,93	450.500,00	2.010.500,00
Titolo 1 Spese correnti			32.500,00	10.500,00	27.048,06	10.500,00	10.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			32.500,00	10.500,00	27.048,06	10.500,00	10.500,00

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09	1731	INTERVENTI TUTELA LAGO ED AMBIENTE	10.500,00	10.500,00	27.048,06	10.500,00	10.500,00
1.03.02.09.001	1999	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPESA UNA TANTUM	22.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			24.996,07		10.208,87	440.000,00	2.000.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			24.996,07		10.208,87	440.000,00	2.000.000,00
2.02.02.01	2763	LAVORI PARCO DEI FORTI CON CONTRIBUTO			10.208,87		2.000.000,00
2.02.02.01	2765	LAVORI PARCO DELLA RIMEMBRENZA				440.000,00	
2.02.03.05.001	2767	INCARICO PROGETTAZIONE PER PARCO RIMEMBRANZA	24.996,07				
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			27.101,85	2.290.000,00	527.101,85		
Titolo 2 Spese in conto capitale			27.101,85	2.290.000,00	527.101,85		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			27.101,85	2.290.000,00	527.101,85		
2.02.02.02.002	2681	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LAGO		2.290.000,00	500.000,00		
2.02.03.05.001	2682	INCARICO PROGETTUALE PER RECUPERO LAGO	27.101,85		27.101,85		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			819.105,40	129.000,00	332.039,27	1.009.000,00	129.000,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			819.105,40	129.000,00	332.039,27	1.009.000,00	129.000,00
Titolo 1 Spese correnti			162.273,43	119.000,00	133.268,67	119.000,00	119.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			120.273,43	88.000,00	102.238,67	88.000,00	88.000,00
1.03.01.02	2000	SPESE CARBURANTE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ELET. E CANT.	16.000,00	16.000,00	16.823,45	16.000,00	16.000,00
1.03.02.09	2002	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' CANTONERIA	20.000,00	14.000,00	16.655,43	14.000,00	14.000,00
1.03.02.09	2007	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.000,00	8.000,00	8.267,30	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA VIE E PIAZZE			91,66		
1.03.02.09	2013	MANUTENZIONE STRADE CON PROVENTI MULTE CDS	20.000,00	20.000,00	23.352,20	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09	2015	SPESE PER MANUTENZIONI STRADE	56.273,43	30.000,00	37.048,63	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			42.000,00	31.000,00	31.030,00	31.000,00	31.000,00
1.04.03.02.001	2028	QUOTA ADESIONE CONSORZIO STRADE VICINALI	42.000,00	31.000,00	31.030,00	31.000,00	31.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			656.831,97	10.000,00	198.770,60	890.000,00	10.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			656.831,97	10.000,00	198.770,60	890.000,00	10.000,00
2.02.01.04.002	2844	SOSTITUZIONE SEMAFORI CON QUELLI A LED CON AVANZO	29.890,00				
2.02.01.09	2823	LAVORI STRADA POGGIO GALLINA - SANTA CATERINA -TIRO A SEGNO			8.636,97		
2.02.01.09	2834	COSTRUZIONE OPERE VIABILITA'					
2.02.01.09	2836	COSTRUZIONE MANUT.STRAORD. RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			694,67		
2.02.01.09	2838	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA	99.667,18		5.431,55		
2.02.01.09	2839	MANUTENZIONE STRAORDINARI STRADE	175.834,50	10.000,00	40.093,24	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09	2840	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	87.617,20		30.000,00		
2.02.01.09.012	2707	SPESE LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADE CAP E 569	19.654,34				
2.02.01.09.012	2821	MARCIAPIEDI CHIUSI SCALO 3° STALCIO LE BIFFE			19.344,43		
2.02.01.09.012	2828	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON CONTR REGIONE	15.677,75		15.677,75	880.000,00	

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.012	2829	SPESE PER RIGENERAZIONE URBANA CON CONTRIB REG CAP E 565	25.923,74				
2.02.01.09.012	2831	MANUTENZIO STRAORD STRADE CON CONTRIB REGIONE A RIMBORSO CAP E 569			1.368,70		
2.02.01.09.012	2832	MANUTENZIO STRAORD STRADE CON AVANZO VINCO ONERI CONTO 2021 CAP E 2			1.630,32		
2.02.01.09.012	2846	SPESE EFFICIENEMENTO ILLUMINAZ PUBBLICA FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA FONDI NEXTGENERATION UE CUP G31B2100565005 CAP 544	7.267,26		4.401,14		
2.02.01.09.012	2848	SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZ PUBBLICA	183.000,00		60.000,00		
2.02.01.09.014	2810	MURO VILLAFRANCA - M2C4I2.2 - CUP G37H22002620006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION-EU (EX LEG160/19) CAP E 555			730,98		
2.02.03.05.001	2518	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI PUBBLICI CON AVANZO VINC ONERI CONTO 21 CAP E 2			6.508,11		
2.02.03.05.001	2819	INCARICO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE MARCIAPIEDI	12.300,00				
2.02.03.05.001	2842	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			4.252,74		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			88.000,00	60.000,00	92.058,83	55.000,00	255.000,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			16.000,00	16.000,00	20.983,04	16.000,00	16.000,00
Titolo 1 Spese correnti			16.000,00	16.000,00	16.261,90	16.000,00	16.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			16.000,00	16.000,00	16.261,90	16.000,00	16.000,00
1.03.02.05	1686	RISCALDAMENTO LOCALI ASILO NIDO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09	1687	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ASILO NIDO	1.000,00	1.000,00	1.261,90	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					4.721,14		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					4.721,14		
2.02.01.09	2621	LAVORI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO			3.799,01		
2.02.01.09	2712	SPESE MANUTTENZIONE ASILO NIDO			922,13		
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	1428	SPESE PER CASSE E ONORANZE FUNEBRI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			70.000,00	42.000,00	69.075,79	37.000,00	237.000,00
Titolo 1 Spese correnti			48.000,00	42.000,00	69.075,79	37.000,00	37.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			48.000,00	42.000,00	69.075,79	37.000,00	37.000,00
1.03.01.02	1415	VESTIARIO PERSONALE CIMITERI	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	1417	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CREMAZIONE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09	1421	SPESE PER I CIMITERI	45.500,00	30.000,00	57.075,79	25.000,00	25.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			22.000,00				200.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			22.000,00				200.000,00
2.02.01.04	2841	ACQUISTO ESCAVATORE	22.000,00				
2.02.01.09.015	2732	LAVORI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI					200.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			105.127,42		270,61		

Centro 00001					Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		105.127,42		270,61		
Titolo 2 Spese in conto capitale		105.127,42		270,61		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		105.127,42		270,61		
2.02.01.09.012	2900 SPESE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE CON CONTRIB REG CAP E 570	72.757,75		0,01		
2.02.01.09.012	2901 SPESE PER CENTRO COMMERC NATURALE CON AVANZO	32.369,67		270,60		
Totale Uscite		7.019.616,06	7.282.373,00	5.972.079,55	7.772.373,00	8.652.373,00