

# Bilancio Provvisorio Spesa2023

## Comprensivo dei residui presunti

Missione, Programma, Titolo			Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
Missione		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
0101	Programma:		01	Organi istituzionali	
01011	Titolo:	1	Spese correnti		
01011.03 10/ INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNAL				595,36	22.100,00
01011.03 11/ GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA				0,00	0,00
01011.03 309/ SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE TRIBUTI				1.641,55	5.000,00
01011.03 322/ SPESE POSTALI				0,00	2.000,00
01011.04 13/ QUOTA SPESA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IN CONVENZI				0,00	0,00
Titolo: 1 Spese correnti				2.236,91	29.100,00
01012	Titolo:	2	Spese in conto capitale		
01012.02 9300/ REALIZZAZIONE AREA CIVICA				0,00	0,00
Titolo: 2 Spese in conto capitale				0,00	0,00
Totale Programma 1				2.236,91	29.100,00
0102		Programma:		02	Segreteria generale
01021	Titolo:	1	Spese correnti		
01021.01 200/ STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				4.852,05	23.920,00
01021.01 205/ ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL (				1.812,90	6.970,00
01021.01 328/ BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI				0,97	2.500,00
01021.01 9310/ FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI				15.791,77	16.000,00
01021.01 9311/ INDENNITA' DI FUNZIONE				659,56	25.700,00
01021.03 209/ INCARICO A RESPONSABILE DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA - ADI				0,00	2.700,00
01021.03 288/ SPESA PER FORNITURA DI LAVORO INTERINALE				0,00	0,00
01021.03 290/ QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE				0,00	3.000,00
01021.03 315/ ACQUISTO ECCEZIONALE MACCHINARI PER UFFICI COMUNALI				0,00	0,00
01021.03 316/ RISPRISTINO RETE RADIO DA DANNI ELETTRICI				0,00	0,00
01021.03 317/ ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI				0,00	0,00
01021.03 318/ ACQUISTO SOFTWARE E CONSERVAZIONE				70,00	1.650,00
01021.03 319/ ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI				0,00	500,00
01021.03 320/ SPESE D'UFFICIO PER PRESTAZIONE SERVIZI - MANUTENZIONE SOFTV				1.525,00	19.000,00
01021.03 321/ SPESE D'UFFICIO PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI				5,00	2.000,00
01021.03 323/ AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE PRATICHE DEL PERSONALE				0,00	200,00
01021.03 324/ REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO WEB COMUNALE				0,00	530,00
01021.03 325/ SPESE PER AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE				3.120,00	500,00
01021.03 326/ INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE EFFETTL				0,00	50,00
01021.03 329/ SPESE D'UFFICIO PER PRESTAZIONE SERVIZI AUSILIARI				1.013,82	3.500,00
01021.03 330/ ONERI DI GESTIONE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI PER FOTOVOI				93,88	300,00
01021.03 331/ ACQUISTO ECCEZIONALE SOFTWARE PER UFFICIO AMMINISTRATIVO				0,00	0,00
01021.03 333/ SERVIZIO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER LA TRANSIZIONE AL DI				2.440,00	2.500,00
01021.03 336/ PNRR - M1C1 - INV. 1.2 - CUP C61C22000400006 - ABILITAZIONE AL CLOU				0,00	47.427,00
01021.03 340/ SPESE PER CONCORSI E GARE				0,00	0,00
01021.03 390/ ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA LL.DD. E AL				0,00	230,00
01021.03 435/ CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (A.N.C.I.)				0,00	550,00
01021.03 436/ QUOTA ASSOCIATIVA A CENTRALE DI COMMITTENZA				0,00	330,00
01021.03 1249/ NOLEGGIO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA				2.013,00	2.050,00
01021.03 4002/ QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE BIBLIOTECA MARAZZA				170,80	810,00
01021.03 4003/ QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA				0,00	350,00
01021.04 280/ QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FOND				0,00	0,00
01021.04 281/ QUOTA DEI DIRITTI PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA AL				847,92	3.400,00
01021.04 291/ QUOTA DELLE RETRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE DA VERSAF				0,00	0,00

**Bilancio Provvisorio Spesa2023****Comprensivo dei residui presunti**

Missione, Programma, Titolo		Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
<b>Missione</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
<b>0102</b>	<b>Programma:</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>	
01021	Titolo:	1	Spese correnti	
01021.04	341/	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO UNICO		1.558,23 2.000,00
01021.04	437/	QUOTA ALLA PROVINCIA DI PARTECIPAZIONE A STAZIONE APPALTANTE		0,00 1.100,00
01021.04	5802/	TRASFERIMENTO PROVINCIALE QUOTA TARI		1.651,80 0,00
01021.09	212/	COMPENSO A PERSONALE INCARICATO PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA		0,00 0,00
01021.09	213/	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		0,00 0,00
01021.09	214/	TIROCINIO SCOLASTICO		0,00 0,00
01021.09	215/	COMPENSO PER SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONATO		14.035,99 15.000,00
01021.10	320/50	FPV - SPESE D'UFFICIO PER PRESTAZIONE SERVIZI - MANUTENZIONI		0,00 0,00
01021.10	9310/50	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI		0,00 0,00
01021.10	9311/50	FPV - INDENNITA' DI FUNZIONE		0,00 0,00
	Titolo:	1	Spese correnti	51.662,69 184.767,00
01022	Titolo:	2	Spese in conto capitale	
01022.03	9615/	CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI A EDIFICI DEL CULTO L.R. N. 1		0,00 0,00
01022.03	9616/	CONTRIBUTO PER INTERVENTI A EDIFICI DI VALORE ARCHITETTONICO		0,00 0,00
	Titolo:	2	Spese in conto capitale	0,00 0,00
<b>Totale Programma 2</b>			<b>51.662,69</b>	<b>184.767,00</b>
<b>0103</b>	<b>Programma:</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	
01031	Titolo:	1	Spese correnti	
01031.01	201/	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RAGIONERIA		0,00 29.600,00
01031.01	211/	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		0,00 8.110,00
01031.02	1255/	IRAP		749,59 17.000,00
01031.02	1260/	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		20,06 650,00
01031.02	1261/	CANONE PER OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE		0,00 400,00
01031.02	9265/	I.M.U. IMMOBILI NON ISTITUZIONALI		0,00 0,00
01031.03	216/	SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE IUC INFORMATIVA IMU		2.867,00 5.750,00
01031.03	218/	SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E C		0,00 500,00
01031.03	314/	SERVIZIO PAGOPA PAGAMENTI SPONTANEI (SAA) CANONE ANNUALE SI		0,00 2.200,00
01031.03	400/	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		3.554,36 5.000,00
01031.03	480/	COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO		4.670,00 4.670,00
01031.03	1410/	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE IMPOSTE E TRIBUTI COMUN		0,00 0,00
01031.03	1411/	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL		0,00 455,00
01031.04	1415/	FONDO ALIMENTAZIONE F.S.C. 2013		0,00 0,00
01031.04	9215/	RESTITUZIONE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ALLO STATO		0,00 0,00
01031.10	1401/	ONERI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI		0,00 5.900,00
01031.10	9210/	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO O DA COMPEN		0,00 4.000,00
01031.10	9220/	FONDO ACCANTONAMENTO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO PATTO DI S		0,00 0,00
01031.10	9221/	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE DI PARTE CORREN		0,00 0,00
	Titolo:	1	Spese correnti	11.861,01 84.235,00
01032	Titolo:	2	Spese in conto capitale	
01032.02	9350/	ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO FINANZIARIO		0,00 0,00
	Titolo:	2	Spese in conto capitale	0,00 0,00
01033	Titolo:	3	Spese per incremento di attività finanziarie	
01033.01	11113/	ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE DELLA CENTRALE DI COMMITT		0,00 0,00
	Titolo:	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 0,00
<b>Totale Programma 3</b>			<b>11.861,01</b>	<b>84.235,00</b>

**Bilancio Provvisorio Spesa2023**

Comprendente dei residui presunti

Missione, Programma, Titolo		Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
<b>Missione</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
<b>0104</b>	<b>Programma:</b>	<b>04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	
01041	Titolo:	1	Spese correnti	
01041.09	9260/	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00
01041.09	9266/	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	0,00	1.000,00
	Titolo:	1	Spese correnti	0,00 1.000,00
<b>Totale Programma 4</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>0105</b>	<b>Programma:</b>	<b>05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	
01051	Titolo:	1	Spese correnti	
01051.02	1243/	TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOVETTURA	11,63	200,00
01051.03	308/	SPESE DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO	64,47	265,00
01051.03	310/	GAS DA RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI	1.966,32	4.350,00
01051.03	311/	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI	260,88	3.700,00
01051.03	312/	SPESE DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI	137,16	1.416,00
01051.03	313/	SPESE PER ACQUA PER UFFICI COMUNALI	48,40	200,00
01051.03	1240/	SPESE PER LA GESTIONE DELL'AUTOVETTURA - CARBURANTE	225,99	300,00
01051.03	1241/	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA	0,00	200,00
01051.03	1244/	SPESE DI MANUTENZIONI VARIE ORDINARIE ECCEZIONALI	0,00	0,00
01051.03	1245/	SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BEN	2.433,86	3.000,00
01051.03	1246/	SPESE DI MANUTENZIONI VARIE ORDINARIE	15.990,85	4.450,00
01051.03	1247/	ACQUISTO ECCEZIONALE TENDE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
01051.03	1248/	SPESE DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO A CRITERI ANTI COVIC	0,00	0,00
01051.03	1250/	SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - GAS	1.252,67	4.350,00
01051.03	1251/	SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ENERGIA ELETT	213,75	3.800,00
01051.03	1252/	SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - TELEFONIA FISS	435,15	600,00
01051.03	1253/	SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUA	163,95	500,00
01051.03	1254/	SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - PULIZIE	846,68	13.054,00
01051.03	1256/	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI	216,73	0,00
01051.03	1257/	GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	596,41	2.850,00
01051.03	5450/	SPESE PER FONTANE, LAVATOI PUBBLICI E RETE IDRICA - ACQUA	125,53	400,00
01051.03	8800/	SPESE PER IL PESO PUBBLICO	951,60	250,00
01051.10	1242/	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELL'AUTOVETTURA	0,00	200,00
	Titolo:	1	Spese correnti	25.942,03 44.085,00
01052	Titolo:	2	Spese in conto capitale	
01052.02	9400/	ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI	0,00	0,00
01052.02	9402/	PNRR - M5C3 - INV.1.1.1 - CUP C69F22000070006 COESIONE TERR. RIS/	0,00	0,00
01052.02	9650/	MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00
01052.02	9700/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI - PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00
01052.02	9702/	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00
01052.02	9705/	RESTAURO SCALONE MUNICIPIO	0,00	0,00
01052.02	9710/	ACQUISTO TERRENI PER STANDARD PUBBLICI	0,00	0,00
01052.02	9715/	IMPIANTO ILLUMINAZIONE CHIESA DI S. ROCCO	0,00	0,00
01052.02	9716/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESO PUBBLICO	0,00	0,00
01052.02	9720/	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00
01052.02	9800/	ACQUISTO AUTOVETTURA	0,00	0,00
01052.02	9820/	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	49.461,97
01052.02	9830/	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00
01052.02	10911/	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO EX-SEDE PROTEZIONE CI	0,00	50.000,00
01052.02	10912/	MANUTENZIONE IMMOBILE EX-SEDE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00

# Bilancio Provvisorio Spesa2023

## Comprensivo dei residui presunti

Missione, Programma, Titolo		Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
<b>Missione</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
<b>0105</b>	<b>Programma:</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		
01052	Titolo:	2 Spese in conto capitale		
01052.04	9450/	ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE DELLA CENTRALE DI COMMITTE	0,00	0,00
01052.05	9460/	IMPIANTO TELEFONICO E RETE INTERNET PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
01052.05	9460/50	FPV - IMPIANTO TELEFONICO E RETE INTERNET PRESSO UFFICI CC	0,00	0,00
01052.05	9701/	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
01052.05	9701/50	FPV - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
01052.05	9702/50	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PALAZZO COMUNA	0,00	0,00
01052.05	9820/50	FPV - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
	Titolo:	2 Spese in conto capitale	0,00	99.461,97
<b>Totale Programma 5</b>			<b>25.942,03</b>	<b>143.546,97</b>
<b>0106</b>	<b>Programma:</b>	<b>06 Ufficio tecnico</b>		
01061	Titolo:	1 Spese correnti		
01061.01	701/	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	1.574,51	26.000,00
01061.01	705/	ONERI PREVIDENZIALI, ASSITENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A C	645,07	8.500,00
01061.03	430/	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	0,00	0,00
01061.03	703/	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE VARIANTI P.R.G.C.	0,00	0,00
01061.03	704/	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE UFFICIO T	0,00	500,00
01061.03	710/	ACQUISTO CANCELLERIA, MODULISTICA E ATTREZZATURA PER UFFICI	0,00	0,00
01061.03	771/	CONSULENZA STAORDINARIA PER PROJECT FINANCING ILLUMINAZION	0,00	0,00
01061.03	773/	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZION	0,00	0,00
01061.03	774/	SERVIZIO ECCEZIONALE CARICAMENTO DATABASE ARCHIVIO PRATICHE	0,00	0,00
01061.03	775/	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZION	0,01	11.990,00
01061.03	776/	ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO - ECCEZIONALE	0,00	0,00
01061.03	777/	MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO ALL'UFFICIO TECNICO	0,00	1.600,00
01061.03	778/	CONSULENZA SPECIALISTICA PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COM	0,00	0,00
01061.03	7331/	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONA	0,00	100,00
01061.04	700/	COMPENSO A TECNICO INCARICATO	0,00	0,00
01061.04	770/	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZION	0,00	0,00
01061.04	772/	REITERAZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO	0,00	0,00
01061.09	9261/	RESTITUZIONE DI DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	30,00
01061.10	773/50	FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DI	0,00	0,00
	Titolo:	1 Spese correnti	2.219,59	48.720,00
01062	Titolo:	2 Spese in conto capitale		
01062.02	10150/	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO	0,00	0,00
01062.02	10200/	ATTRIBUZIONE INCARICHI PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE ATTI I	0,00	0,00
	Titolo:	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00
<b>Totale Programma 6</b>			<b>2.219,59</b>	<b>48.720,00</b>
<b>0107</b>	<b>Programma:</b>	<b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>		
01071	Titolo:	1 Spese correnti		
01071.01	21/	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.202,91	8.000,00
01071.01	22/	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	718,13	2.000,00
01071.01	900/	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	25.820,00
01071.01	910/	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL C	0,00	7.050,00
01071.03	20/	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00
01071.03	23/	ACQUISTO STAMPATI PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI /	0,00	2.000,00
01071.03	24/	ONORARIO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI A C	0,00	2.000,00

**Bilancio Provvisorio Spesa2023**

Comprendente dei residui presunti

Missione, Programma, Titolo		Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
<b>Missione</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
<b>0107</b>	<b>Programma:</b>	<b>07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	
01071	Titolo:	1	Spese correnti	
01071.03	360/	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE E NUMERI CIVICI		0,00
01071.03	911/	ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO DEMOGRAFICO		0,00
01071.03	915/	SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI DEMOGF		522,00
01071.03	920/	SPESE VARIE PER GESTIONE UFFICIO DEMOGRAFICO		0,00
01071.03	921/	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO INCARICATA DI ALTRO ENTE		0,00
01071.03	922/	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA		0,00
01071.04	370/	SPESE PER LA S.E.CIR. SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA		0,00
01071.09	912/	COMPENSO SERVIZIO ANAGRAFE PERSONALE DI ALTRO ENTE PER SO		0,00
	Titolo:	1	Spese correnti	4.443,04
01072	Titolo:	2	Spese in conto capitale	48.180,00
01072.02	10203/	ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO DEMOGRAFICO		0,00
	Titolo:	2	Spese in conto capitale	0,00
<b>Totale Programma 7</b>			<b>4.443,04</b>	<b>48.180,00</b>
<b>0108</b>	<b>Programma:</b>	<b>08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	
01081	Titolo:	1	Spese correnti	
01081.01	413/	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		812,55
01081.01	414/	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RILEVAZIONI STATISTICHE CENSIMENTI IS		193,39
01081.03	415/	ALTRE SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE DI CENSIMENTO ISTAT		69,06
	Titolo:	1	Spese correnti	1.075,00
01082	Titolo:	2	Spese in conto capitale	0,00
01082.02	9403/	PNRR - M1C1 - INV.1.4.1 - CUP C61F22001280006 - ESPERIENZA DEL CI1		0,00
01082.02	9404/	PNRR - M1C1 - INV.1.4.4 - CUP C61F22004510006 - EST. UT. PIATTAFORI		0,00
01082.02	9405/	PNRR - M1C1 - INV.1.4.3 - CUP C61F22004490006 - ADOZIONE PAGOPA		0,00
01082.02	9406/	PNRR - M1C1 - INV.1.4.3 - CUP C61F22004500006 - ADOZIONE PIATTAF		0,00
01082.02	9407/	PNRR - M1C1 - INV.1.4.5 - CUP C61F22003330006 - PIATTAFORMA NOTIF		0,00
	Titolo:	2	Spese in conto capitale	0,00
<b>Totale Programma 8</b>			<b>1.075,00</b>	<b>103.069,00</b>
<b>0110</b>	<b>Programma:</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>	
01101	Titolo:	1	Spese correnti	
01101.01	210/	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI		0,00
01101.01	9309/	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ONEF		4.564,50
01101.01	9312/	INDENNITA' DI FUNZIONE - ONERI RIFLESSI		516,29
01101.03	327/	VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D. LGS. 62/		10,00
01101.10	9309/50	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZ		0,00
01101.10	9312/50	FPV - INDENNITA' DI FUNZIONE - ONERI RIFLESSI		0,00
	Titolo:	1	Spese correnti	5.090,79
<b>Totale Programma 10</b>			<b>5.090,79</b>	<b>12.100,00</b>
<b>0111</b>	<b>Programma:</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	
01111	Titolo:	1	Spese correnti	
01111.03	271/	COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE		0,00
01111.03	380/	SPESE PER FESTE NAZIONALI, CELEBRAZIONI, ONORANZE E VARIE DI I		0,20
01111.03	410/	SPESE PER FESTE NAZIONALI, CELEBRAZIONI, INAUGURAZIONI, ONOR		0,00
01111.03	420/	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		6.344,00
01111.03	425/	NOLEGGIO ATTREZZATURE		1.179,36

**Bilancio Provvisorio Spesa2023**

Comprendente dei residui presunti

Missione, Programma, Titolo			Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
<b>Missione</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
<b>0111</b>	<b>Programma:</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
01111	Titolo:	1	Spese correnti		
01111.03	4500/		SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIACANI E SMALTIMENTO CARCA	828,23	2.000,00
01111.04	272/		QUOTA SPESA MONUMENTO CARABINIERI	0,00	0,00
01111.10	420/50		FPV - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	0,00
01111.10	1400/		ONERI ASSICURATIVI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	7.100,00
01111.10	9000/		ACCANTONAMENTO FONDO ART. 31 BIS	0,00	0,00
	Titolo:	1	Spese correnti	8.351,79	14.100,00
<b>Totale Programma 11</b>				<b>8.351,79</b>	<b>14.100,00</b>
<b>Totale Missione 1</b>				<b>112.882,85</b>	<b>668.817,97</b>
<b>Missione</b>	<b>03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			
<b>0301</b>	<b>Programma:</b>	<b>01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>		
03011	Titolo:	1	Spese correnti		
03011.01	2000/		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	0,00
03011.01	2100/		ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEI	0,00	0,00
03011.03	2200/		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	0,00	0,00
03011.03	2220/		SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.809,85	800,00
03011.03	2221/		MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	1.000,00
03011.03	2222/		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	1.000,00
03011.03	2822/		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00
03011.04	2380/		SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	16.333,33	20.000,00
03011.04	2381/		QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA A FAVORE DELLA PROVINCIA	0,00	500,00
	Titolo:	1	Spese correnti	19.143,18	23.300,00
<b>Totale Programma 1</b>				<b>19.143,18</b>	<b>23.300,00</b>
<b>Totale Missione 3</b>				<b>19.143,18</b>	<b>23.300,00</b>
<b>Missione</b>	<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<b>0401</b>	<b>Programma:</b>	<b>01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>		
04011	Titolo:	1	Spese correnti		
04011.03	2813/		MANUTENZIONE ECCEZIONALE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00
04011.03	2814/		ACQUISTO ECCEZIONALE MATERIALE PER SCUOLA MATERNA	0,00	0,00
04011.03	2815/		ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA MATERNA	0,00	200,00
04011.03	2816/		SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA	4.556,90	1.300,00
04011.03	2817/		SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	2.154,91	7.500,00
04011.03	2818/		SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA - TELEFONIA	53,63	500,00
04011.03	2819/		SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA - ACQUA	229,88	600,00
04011.03	2820/		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER SCUOLA MATERNA	465,96	7.300,00
04011.03	2821/		SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA	0,00	50,00
04011.03	2823/		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA	1.004,02	8.900,00
	Titolo:	1	Spese correnti	8.465,30	26.350,00
04012	Titolo:	2	Spese in conto capitale		
04012.02	10000/		MANUTENZIONE IMMOBILE CENTRO SOCIALE	0,00	0,00
04012.02	10230/		MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00
04012.02	10241/		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00
04012.02	10242/		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00
04012.02	10250/		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE SCUOL	0,00	0,00
04012.02	11620/		INTERVENTI VARI E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00

**Bilancio Provvisorio Spesa2023**

Comprendente dei residui presunti

Missione, Programma, Titolo		Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
<b>Missione</b>	<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>		
<b>0401</b>	<b>Programma:</b>	<b>01 Istruzione prescolastica</b>		
04012	Titolo:	2 Spese in conto capitale		
04012.02	11710/	ACQUISTO PALCO E TENDONE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE E S	0,00	0,00
04012.02	11860/	SEGNALETICA STRADALE	17.210,40	0,00
04012.05	10002/50	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SOCIALE	0,00	0,00
04012.05	10242/50	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00
	Titolo:	2 Spese in conto capitale	17.210,40	0,00
<b>Totale Programma 1</b>			<b>25.675,70</b>	<b>26.350,00</b>
<b>0402</b>	<b>Programma:</b>	<b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>		
04021	Titolo:	1 Spese correnti		
04021.01	2827/	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DE	0,00	0,00
04021.03	2966/	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEME	393,08	5.000,00
04021.03	2967/	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEME	182,18	1.850,00
04021.03	2968/	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEME	149,75	1.800,00
04021.03	2969/	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEME	93,46	250,00
04021.03	2970/	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEME	5.538,40	23.800,00
04021.03	2971/	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	748,99	5.500,00
04021.03	2975/	ACQUISTO ECCEZIONALE DI MACCHINARI E ATTREZZATURE PER SCU	0,00	0,00
04021.03	2979/	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	101,03	2.200,00
04021.03	2980/	ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE E MATERIALE PER LE SCUOLE ELI	0,00	0,00
04021.03	2981/	MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00
04021.03	2985/	ACQUISTO PASTI PER SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00
04021.04	2825/	SPESE GESTIONALI IST. COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA	0,00	1.000,00
04021.04	2990/	SPESE GESTIONALI ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA	0,00	1.000,00
04021.04	3271/	QUOTA CONCORSO SPESE CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI GATTICO	4.714,00	6.500,00
	Titolo:	1 Spese correnti	11.920,89	48.900,00
04022	Titolo:	2 Spese in conto capitale		
04022.02	10251/	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00
04022.02	10252/	PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP C64D22000650005 EFFICIENTAMENTO EDIF	0,00	60.000,00
04022.02	10260/	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00
04022.05	10252/50	FPV - PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP C64D22000650005 EFFICIENTAMEN	0,00	0,00
	Titolo:	2 Spese in conto capitale	0,00	60.000,00
<b>Totale Programma 2</b>			<b>11.920,89</b>	<b>108.900,00</b>
<b>0406</b>	<b>Programma:</b>	<b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>		
04061	Titolo:	1 Spese correnti		
04061.01	3400/	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AUTISTA SCUOLABI	0,00	0,00
04061.01	3401/	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DE	0,00	0,00
04061.02	3426/	TASSA DI CIRCOLAZIONE DELLO SCUOLABUS	0,00	0,00
04061.03	3420/	SPESE PER LA GESTIONE DELLO SCUOLABUS - CARBURANTE	0,00	0,00
04061.03	3421/	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS	0,00	0,00
04061.03	3424/	SPESA SERVIZIO SCUOLABUS	27.805,58	55.700,00
04061.09	3402/	RESTITUZIONE SERVIZIO SCUOLABUS NON UTILIZZATO	0,00	0,00
04061.10	3425/	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELLO SCUOLABUS	0,00	0,00
	Titolo:	1 Spese correnti	27.805,58	55.700,00
<b>Totale Programma 6</b>			<b>27.805,58</b>	<b>55.700,00</b>

**Bilancio Provvisorio Spesa2023**

Comprendente dei residui presunti

Missione, Programma, Titolo			Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
Missione 04			Istruzione e diritto allo studio		
0407	Programma: 07		Diritto allo studio		
04072	Titolo:	2	Spese in conto capitale		
04072.02 10261/ ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER PALESTRA SCUOLE				0,00	0,00
04072.02 10262/ INTERVENTI ALLA PALESTRA				0,00	0,00
04072.02 10263/ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA				0,00	0,00
04072.05 10263/50 FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA				0,00	0,00
Titolo: 2 Spese in conto capitale				0,00	0,00
Totale Programma 7				0,00	0,00
Totale Missione 4				65.402,17	190.950,00
Missione 05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
0502	Programma: 02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
05021	Titolo:	1	Spese correnti		
05021.03 3600/ SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE				0,01	100,00
05021.03 3601/ ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE				781,17	200,00
05021.03 3602/ ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE				0,00	0,00
05021.03 3603/0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER BIBLIOTECA COMUNALE				0,00	500,00
05021.03 4100/ SPESE PER ATTIVITA` CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -				0,00	0,00
05021.03 4101/ SPESE PER ATTIVITA` CULTURALI ACQUISTO DI BENI				0,00	0,00
05021.03 4150/ MANUTENZIONE IMMOBILE CENTRO SOCIALE E CULTURALE				0,00	0,00
05021.04 1650/ CONCORSO SPESE ALLA PARROCCHIA PER MANUTENZIONE OROLOG				2.000,00	2.000,00
05021.04 1651/ CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER MANUTENZIONE ARCHITETTONI				0,00	0,00
05021.04 4000/ CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA` CULT				0,00	2.000,00
05021.04 4001/ CONTRIBUTI ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURA				0,00	0,00
Titolo: 1 Spese correnti				2.781,18	4.800,00
05022	Titolo:	2	Spese in conto capitale		
05022.02 10001/ INTERVENTI VARI ALL'IMMOBILE CENTRO SOCIALE				0,00	0,00
05022.02 10002/ PNRR - M2C4 - INV.2.2 - CUP C67H2100942 EFFICIENTAMENTO ENERG				0,00	0,00
05022.02 10550/ ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE				0,00	0,00
05022.02 10551/ IMPIANTO AUDIO CENTRO SOCIALE E CULTURALE				3.647,80	0,00
Titolo: 2 Spese in conto capitale				3.647,80	0,00
Totale Programma 2				6.428,98	4.800,00
Totale Missione 5				6.428,98	4.800,00
Missione 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero		
0601	Programma: 01		Sport e tempo libero		
06011	Titolo:	1	Spese correnti		
06011.03 3422/ SPESE DI MANUTENZIONE PALESTRA SCOLASTICA				500,00	500,00
06011.03 3423/ SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA				0,00	0,00
06011.03 3427/ SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA - ENERGIA ELETTRICA				745,77	5.300,00
06011.03 3428/ SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA - ACQUA				70,46	250,00
06011.03 3429/ SPESE DI MANUTENZIONE PALESTRA SCOLASTICA - ECCEZIONALI				0,00	0,00
06011.03 6529/ ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE				0,00	0,00
06011.03 6530/ SPESE PER LA PROMOZIONE DELL`ATTIVITA` SPORTIVA E RICREATIVA				0,00	4.500,00
06011.03 6531/ SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA				0,00	0,00
06011.03 6549/ LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - NON RIPE				0,00	0,00
06011.04 6520/ CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE				0,00	5.500,00



# Bilancio Provvisorio Spesa2023

## Comprensivo dei residui presunti

Missione, Programma, Titolo		Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
<b>Missione</b>	<b>06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		
<b>0601</b>	<b>Programma:</b>	<b>01 Sport e tempo libero</b>		
06011	Titolo:	1 Spese correnti		
06011.04	6521/	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE - ECCEZIONALI	0,00	0,00
	Titolo:	1 Spese correnti	1.316,23	16.050,00
06012	Titolo:	2 Spese in conto capitale		
06012.02	11630/	INTERVENTI VARI A IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
06012.02	11631/	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
06012.05	11630/50	FPV - INTERVENTI VARI A IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
06012.05	11631/50	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
	Titolo:	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>			<b>1.316,23</b>	<b>16.050,00</b>
<b>Totale Missione 6</b>			<b>1.316,23</b>	<b>16.050,00</b>
<b>Missione</b>	<b>07</b>	<b>Turismo</b>		
<b>0701</b>	<b>Programma:</b>	<b>01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>		
07011	Titolo:	1 Spese correnti		
07011.03	6700/	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	0,00	0,00
07011.03	6904/	ACQUISTO DI BENI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	0,00	0,00
07011.03	8895/	QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	0,00	720,00
07011.04	6800/	QUOTA DI ADESIONE A.P.T. - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA E SPESE	0,00	520,00
07011.04	6810/	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL TURISMO	0,00	9.000,00
07011.04	6811/	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00
	Titolo:	1 Spese correnti	0,00	10.240,00
<b>Totale Programma 1</b>			<b>0,00</b>	<b>10.240,00</b>
<b>Totale Missione 7</b>			<b>0,00</b>	<b>10.240,00</b>
<b>Missione</b>	<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		
<b>0801</b>	<b>Programma:</b>	<b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>		
08011	Titolo:	1 Spese correnti		
08011.03	4290/	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	0,00	20.000,00
	Titolo:	1 Spese correnti	0,00	20.000,00
08012	Titolo:	2 Spese in conto capitale		
08012.05	12592/	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	5.000,00
	Titolo:	2 Spese in conto capitale	0,00	5.000,00
<b>Totale Programma 1</b>			<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale Missione 8</b>			<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Missione</b>	<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>0901</b>	<b>Programma:</b>	<b>01 Difesa del suolo</b>		
09012	Titolo:	2 Spese in conto capitale		
09012.02	10900/	RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI	0,00	0,00
09012.02	12590/	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E LORO MANUTENZIONE	0,00	0,00
	Titolo:	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0902</b>	<b>Programma:</b>	<b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>		
09021	Titolo:	1 Spese correnti		
09021.01	7260/	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	29,15	22.400,00

**Bilancio Provvisorio Spesa2023**

Comprendivo dei residui presunti

Missione, Programma, Titolo		Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
<b>Missione</b>	<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>0902</b>	<b>Programma:</b>	<b>02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	
09021	Titolo:	1	Spese correnti	
09021.01	7270/	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI		0,00 6.950,00
09021.01	7301/	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A		0,00 0,00
09021.02	7338/	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI		6,59 40,00
09021.03	6310/	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI		1.134,60 500,00
09021.03	6311/	SPESE DI GESTIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - ACQUA		22,13 50,00
09021.03	6312/	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI		1.605,20 2.500,00
09021.03	6314/	MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI		0,00 4.400,00
09021.03	7300/	COSTI STRAORDINARI PER IL PERSONALE		0,00 0,00
09021.03	7310/	SPESE TELEFONICHE TELEFONO CELLULARE OPERAIO COMUNALE		0,00 0,00
09021.03	7330/	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE		0,00 500,00
09021.03	7335/	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI OPERATIVI - CARBURANTE		418,61 2.200,00
09021.03	7336/	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI OPERATIVI		0,00 500,00
09021.04	5460/	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO		0,00 0,00
09021.04	6313/	INTERVENTO DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE		1.229,54 1.700,00
09021.10	7337/	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI		0,00 700,00
	Titolo:	1	Spese correnti	4.445,82 42.440,00
09022	Titolo:	2	Spese in conto capitale	
09022.02	11200/	RIQUALIFICAZIONE AREA UMIDA		0,00 0,00
09022.05	10901/	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE		0,00 0,00
	Titolo:	2	Spese in conto capitale	0,00 0,00
<b>Totale Programma 2</b>			<b>4.445,82</b>	<b>42.440,00</b>
<b>0903</b>	<b>Programma:</b>	<b>03</b>	<b>Rifiuti</b>	
09031	Titolo:	1	Spese correnti	
09031.03	5800/	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL		33.559,21 142.000,00
09031.05	5799/	BARATTO AMMINISTRATIVO		0,00 0,00
09031.05	5801/	TRASFERIMENTO PROVINCIALE QUOTA TARI		0,00 0,00
09031.09	5803/	AGEVOLAZIONI TARI A SOSTEGNO DI SOGGETTI INTERESSATI DAL CO		319,75 0,00
	Titolo:	1	Spese correnti	33.878,96 142.000,00
<b>Totale Programma 3</b>			<b>33.878,96</b>	<b>142.000,00</b>
<b>0904</b>	<b>Programma:</b>	<b>04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	
09041	Titolo:	1	Spese correnti	
09041.04	5621/	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA ANTICIPATO DA		0,00 0,00
	Titolo:	1	Spese correnti	0,00 0,00
09043	Titolo:	3	Spese per incremento di attività finanziarie	
09043.01	11112/	QUOTA CAPITALE SOCIETARIO SISTEMA IDRICO		0,00 0,00
	Titolo:	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 0,00
<b>Totale Programma 4</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 9</b>			<b>38.324,78</b>	<b>184.440,00</b>

**Bilancio Provvisorio Spesa2023**

Comprendente dei residui presunti

Missione, Programma, Titolo		Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
<b>Missione</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>		
<b>1004</b>	<b>Programma: 04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>		
10041	Titolo: 1	Spese correnti		
10041.04	2217/	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE IN REGIME DI AIUTI DI STA'	0,00	0,00
	Titolo: 1	Spese correnti	0,00	0,00
<b>Totale Programma 4</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1005</b>	<b>Programma: 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>		
10051	Titolo: 1	Spese correnti		
10051.03	2216/	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DATI SU PORTALE RN,	0,00	0,00
10051.03	2218/	ACQUISTO ECCEZIONALE SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00
10051.03	2219/	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00
10051.03	7339/	MANUTENZIONE ORDINARIA ECCEZIONALE DELLE STRADE COMUNAL	0,00	0,00
10051.03	7340/	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	7.000,00	8.000,00
10051.03	7341/	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRAD	0,00	400,00
10051.03	7430/	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO - M/	8.135,71	17.500,00
10051.03	7431/	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSUMI	7.785,38	42.000,00
10051.03	7432/	SPESE PER LA GESTIONE DELLA GARA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIO	0,00	0,00
	Titolo: 1	Spese correnti	22.921,09	67.900,00
10052	Titolo: 2	Spese in conto capitale		
10052.02	11847/	ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNAL	0,00	0,00
10052.02	11850/	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
10052.02	11852/	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP C69J21016470001 - EFFICIENTAMENTO E	0,00	4.801,77
10052.02	11855/	POSA PORFIDO LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO	0,00	0,00
10052.02	11856/	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ALBERATE	0,00	0,00
10052.02	11857/	ASFALTATURA STRADE COMUNALI INTERVENTI SULLA VIABILITA' STR	731,64	222.169,72
10052.02	11858/	ACQUISIZIONE AREE VARIE	0,00	0,00
10052.02	11859/	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RIGOTTI	0,00	0,00
10052.02	12588/	SISTEMAZIONE AREE VERDI E ARREDO URBANO GIOCHI PER ESTER	207,40	0,00
10052.02	12589/	ACQUISTO ATTREZZATURA/MACCHINARIO PER MANUTENZIONE STRA	0,00	0,00
10052.03	10201/	PARTECIPAZIONE SPESA INCARICHI PROFESSIONALI IN CONVENZIOI	0,00	0,00
10052.03	10202/	COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO DELLA COMUNITA' DI BACINO D	0,00	0,00
10052.03	11851/	QUOTA SPESA PROGETTO STRADA INTERCOMUNALE LUNGO MEJA	0,00	0,00
10052.05	11850/50	FPV - POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
10052.05	11852/50	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIOE PUBBLICA	0,00	0,00
10052.05	11857/50	FPV - ASFALTATURA STRADE COMUNALI INTERVENTI SULLA VIABIL	0,00	0,00
	Titolo: 2	Spese in conto capitale	939,04	226.971,49
<b>Totale Programma 5</b>			<b>23.860,13</b>	<b>294.871,49</b>
<b>Totale Missione 10</b>			<b>23.860,13</b>	<b>294.871,49</b>
<b>Missione</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>		
<b>1101</b>	<b>Programma: 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>		
11011	Titolo: 1	Spese correnti		
11011.02	5616/	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
11011.03	5607/	REDAZIONE NUOVO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - ECCEZIO	0,00	0,00
11011.03	5608/	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
11011.03	5609/	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
11011.03	5610/	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.500,00
11011.03	5611/	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
11011.04	5612/	CONTRIBUTO AIB PER SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIV	0,00	1.800,00

**Bilancio Provvisorio Spesa2023**

Comprendente dei residui presunti

Missione, Programma, Titolo		Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
<b>Missione</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>		
<b>1101</b>	<b>Programma:</b>	<b>01 Sistema di protezione civile</b>		
11011	Titolo:	1 Spese correnti		
11011.04	5614/	CONTRIBUTO AIB PER SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
11011.10	5613/	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
	Titolo:	1 Spese correnti	0,00	3.300,00
11012	Titolo:	2 Spese in conto capitale		
11012.02	10910/	ACQUISTO E MANUTENZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DELLA P	0,00	0,00
11012.02	10920/	ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
11012.04	10915/	TASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE A ALTRI COMUNI PER SCIOGLIM	0,00	0,00
	Titolo:	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>			<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Totale Missione 11</b>			<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Missione</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		
<b>1201</b>	<b>Programma:</b>	<b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>		
12011	Titolo:	1 Spese correnti		
12011.03	6000/	ACQUISTO ECCEZIONALE ATTREZZATURE PER ASILO NIDO	0,00	0,00
12011.03	6200/	QUOTA DI CONCORSO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	14.429,78	30.000,00
12011.04	6140/	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGIT	0,00	0,00
	Titolo:	1 Spese correnti	14.429,78	30.000,00
12012	Titolo:	2 Spese in conto capitale		
12012.02	12593/	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER ASILO NIDO	0,00	0,00
	Titolo:	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>			<b>14.429,78</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1202</b>	<b>Programma:</b>	<b>02 Interventi per la disabilità</b>		
12021	Titolo:	1 Spese correnti		
12021.03	6905/	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00
	Titolo:	1 Spese correnti	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1203</b>	<b>Programma:</b>	<b>03 Interventi per gli anziani</b>		
12031	Titolo:	1 Spese correnti		
12031.03	6901/	SPESE PER SOGGIORNO MARINO ANZIANI E PRANZO ANZIANI	0,00	0,00
12031.03	6902/	ACQUISTO DI BENI PER BENEFICENZA NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
12031.03	6903/	SPESE PER GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI IN CON	0,00	0,00
12031.04	4430/	CONTRIBUTI PER FINI DI SANITA' PUBBLICA (A.V.I.S.)	0,00	1.000,00
12031.04	6911/	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA, DOMICILIARE	2.974,00	3.000,00
	Titolo:	1 Spese correnti	2.974,00	4.000,00
<b>Totale Programma 3</b>			<b>2.974,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>1204</b>	<b>Programma:</b>	<b>04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>		
12041	Titolo:	1 Spese correnti		
12041.03	6921/	ACQUISTI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMER	80,00	0,00
12041.04	6922/	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO GENERI ALIMENTARI O BEN	0,00	0,00
	Titolo:	1 Spese correnti	80,00	0,00
<b>Totale Programma 4</b>			<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

**Bilancio Provvisorio Spesa2023**

Comprendivo dei residui presunti

Missione, Programma, Titolo		Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
<b>Missione</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		
<b>1205</b>	<b>Programma: 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>		
12051	Titolo: 1	Spese correnti		
12051.03	6940/	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER COMPILAZIONE MOD. FISCALI PER LAVI	500,00	500,00
12051.03	6941/	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	0,00	0,00
12051.04	4004/	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	0,00	150,00
12051.04	6230/	CONCORSO NELLE SPESE DEL CONSORZIO COLONIE CLIMATICHE DE	0,00	240,00
12051.04	6909/	CONTRIBUTI AI CITTADINI PER CORSI FORMATIVI	0,00	0,00
12051.04	6910/	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI,	0,00	44.000,00
12051.04	6920/	INTERVENTI ASSISTENZIALI E PROVVIDENZE VARIE	11.460,90	17.000,00
	Titolo: 1	Spese correnti	11.960,90	61.890,00
<b>Totale Programma 5</b>			<b>11.960,90</b>	<b>61.890,00</b>
<b>1207</b>	<b>Programma: 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>		
12071	Titolo: 1	Spese correnti		
12071.03	6900/	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE SERVIZIO SOCIO	0,00	0,00
12071.03	6960/	ACQUISTO E GESTIONE DEFIBRILLATORE	0,00	0,00
	Titolo: 1	Spese correnti	0,00	0,00
<b>Totale Programma 7</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1209</b>	<b>Programma: 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
12091	Titolo: 1	Spese correnti		
12091.03	5179/	SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE - ENERGIA ELETTRIC/	64,99	950,00
12091.03	5180/	SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE - ACQUA	10,95	50,00
12091.03	5181/	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESI	5.000,00	5.000,00
12091.04	5183/	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO CC	0,00	0,00
	Titolo: 1	Spese correnti	5.075,94	6.000,00
12092	Titolo: 2	Spese in conto capitale		
12092.02	12594/	MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE	0,00	5.000,00
12092.05	12601/0	RESTITUZIONE PROVENTI CIMITERIALI	0,00	0,00
	Titolo: 2	Spese in conto capitale	0,00	5.000,00
<b>Totale Programma 9</b>			<b>5.075,94</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Missione 12</b>			<b>34.520,62</b>	<b>106.890,00</b>
<b>Missione</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>		
<b>1401</b>	<b>Programma: 01</b>	<b>Industria, PMI e Artigianato</b>		
14011	Titolo: 1	Spese correnti		
14011.04	6923/	CONTRIBUTO AD AZIENDE PRIVATE INTERESSATE DA EMERGENZA CC	0,00	0,00
14011.04	8910/	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	0,00
	Titolo: 1	Spese correnti	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 14</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Bilancio Provvisorio Spesa2023**

Comprensivo dei residui presunti

Missione, Programma, Titolo		Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
<b>Missione</b>	<b>15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		
<b>1501</b>	<b>Programma: 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>		
15011	Titolo: 1	Spese correnti		
15011.04	6950/	RIPARTO SPESE PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE	0,00	350,00
	Titolo: 1	Spese correnti	0,00	350,00
<b>Totale Programma 1</b>			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Totale Missione 15</b>			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Missione</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		
<b>1601</b>	<b>Programma: 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>		
16011	Titolo: 1	Spese correnti		
16011.04	8900/	INTERVENTI A FAVORE DALL'AGRICOLTURA	0,00	720,00
	Titolo: 1	Spese correnti	0,00	720,00
<b>Totale Programma 1</b>			<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
<b>Totale Missione 16</b>			<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
<b>Missione</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>		
<b>2001</b>	<b>Programma: 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>		
20011	Titolo: 1	Spese correnti		
20011.10	9180/	FONDO DI RISERVA	0,00	12.390,00
20011.10	9182/	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00
	Titolo: 1	Spese correnti	0,00	12.390,00
<b>Totale Programma 1</b>			<b>0,00</b>	<b>12.390,00</b>
<b>2002</b>	<b>Programma: 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>		
20021	Titolo: 1	Spese correnti		
20021.10	197/	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE DI PARTE CORRENTI	0,00	16.990,00
	Titolo: 1	Spese correnti	0,00	16.990,00
<b>Totale Programma 2</b>			<b>0,00</b>	<b>16.990,00</b>
<b>2003</b>	<b>Programma: 03</b>	<b>Altri Fondi</b>		
20031	Titolo: 1	Spese correnti		
20031.10	12/	FONDO TRATTAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	1.310,00
20031.10	198/	FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	0,00
20031.10	199/	FONDO PER CONTRIBUTI PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	0,00
20031.10	217/	FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	1.000,00
20031.10	9181/	FONDO DI RISERVA VINCOLATO	0,00	1.580,00
	Titolo: 1	Spese correnti	0,00	3.890,00
20032	Titolo: 2	Spese in conto capitale		
20032.05	9222/	FONDO SPESE E ALTRI RISCHI FUTURI	0,00	0,00
	Titolo: 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00
<b>Totale Programma 3</b>			<b>0,00</b>	<b>3.890,00</b>
<b>Totale Missione 20</b>			<b>0,00</b>	<b>33.270,00</b>
<b>Missione</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>		
<b>5001</b>	<b>Programma: 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>		
50011	Titolo: 1	Spese correnti		
50011.07	5455/	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO AREA CIVICA	0,00	34.700,00
50011.07	5470/	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ACQUEDOTTO	0,00	0,00
50011.07	5480/	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI	0,00	0,00

# Bilancio Provvisorio Spesa2023

## Comprensivo dei residui presunti

Missione, Programma, Titolo		Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce l'esercizio provvisorio	Previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio precedente
<b>Missione</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>		
<b>5001</b>	<b>Programma: 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>		
50011	Titolo: 1	Spese correnti		
50011.07	5615/	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ACQUISTO IMMOBILE PER SEDE F	0,00	40,00
50011.07	5650/	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURA	0,00	0,00
50011.07	7400/	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI STRADE	0,00	995,00
50011.07	7401/	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
	Titolo: 1	Spese correnti	0,00	35.735,00
<b>Totale Programma 1</b>			<b>0,00</b>	<b>35.735,00</b>
<b>5002</b>	<b>Programma: 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>		
50024	Titolo: 4	Rimborso di prestiti		
50024.03	12800/	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	58.820,00
50024.03	12801/	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
	Titolo: 4	Rimborso di prestiti	0,00	58.820,00
<b>Totale Programma 2</b>			<b>0,00</b>	<b>58.820,00</b>
<b>Totale Missione 50</b>			<b>0,00</b>	<b>94.555,00</b>
<b>Missione</b>	<b>60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>		
<b>6001</b>	<b>Programma: 01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>		
60011	Titolo: 1	Spese correnti		
60011.07	1420/	INTERESSI PASSIVI	0,00	100,00
	Titolo: 1	Spese correnti	0,00	100,00
60015	Titolo: 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
60015.01	12750/	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	526.350,00
	Titolo: 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	526.350,00
<b>Totale Programma 1</b>			<b>0,00</b>	<b>526.450,00</b>
<b>Totale Missione 60</b>			<b>0,00</b>	<b>526.450,00</b>
<b>Missione</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>		
<b>9901</b>	<b>Programma: 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>		
99017	Titolo: 7	Spese per conto terzi e partite di giro		
99017.01	12940/	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL F	0,00	18.000,00
99017.01	12950/	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO D	0,00	40.000,00
99017.01	12955/	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO /	0,00	15.000,00
99017.01	12960/	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TE	800,00	5.500,00
99017.01	12990/	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	1.500,00
99017.01	13036/	ERARIO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	150.000,00
99017.02	12970/	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	6.775,00	5.000,00
99017.02	12980/	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.451,24	20.000,00
99017.02	13000/	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D`ASTA	787,52	3.000,00
99017.02	13030/	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	0,00	18.000,00
99017.02	13035/	ERARIO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
	Titolo: 7	Spese per conto terzi e partite di giro	18.813,76	276.000,00
<b>Totale Programma 1</b>			<b>18.813,76</b>	<b>276.000,00</b>
<b>Totale Missione 99</b>			<b>18.813,76</b>	<b>276.000,00</b>
<b>Totale</b>			<b>320.692,70</b>	<b>2.460.004,46</b>