

VAR PEG N. 1 USCITA

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
1	01.01.1.03.02.01.001	1001	1	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI (SA)	126.828,46	126.828,46	113.456,70	113.456,70
1	01.01.1.03.02.01.000	1001	2	INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSILIARI E COMMISSIONI COMUNALI (SA)	1.000,00	1.691,56	1.000,00	1.000,00
1	01.01.1.02.01.01.001	1001	4	IRAP INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AMMINISTRATORI	10.866,59	10.925,59	9.730,00	9.730,00
1	01.01.1.04.01.01.001	1001	5	RIMBORSO ALLO STATO ECCEDENZA DI ENTRATA SU CONTRIBUTO PER AUMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI	4.699,16	4.699,16	0,00	0,00
1	20.03.1.10.01.99.999	1001	6	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	2.287,55	0,00	3.601,80	3.601,80
1	01.02.1.01.01.01.000	1029	0	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO	6.200,00	12.363,68	6.200,00	6.200,00
1	01.02.1.01.02.01.000	1029	3	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIB.RISULTATO SEGRETARIO	1.470,00	2.936,96	1.470,00	1.470,00
1	01.02.1.02.01.01.001	1029	4	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	527,00	1.050,91	527,00	527,00
1	01.08.1.03.02.99.999	1030	0	COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00
1	01.02.1.04.01.01.001	1037	2	CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	15.500,00	15.768,64	15.500,00	15.500,00
1	01.01.1.03.02.18.001	1039	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE (SA)	250,00	250,00	250,00	250,00
1	01.02.1.03.02.16.000	1043	8	PREST. DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE POSTALI (SA)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	01.02.1.03.02.16.000	1043	12	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS (CAP E 3008/4 E 3141)	5.000,00	5.934,72	5.000,00	5.000,00
1	01.01.1.03.01.02.009	1048	7	SPESE RAPPRESENTANZA	1.200,00	1.401,71	1.200,00	1.200,00
1	01.02.1.03.02.99.999	1050	0	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO U.E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	3.500,00	3.922,93	3.500,00	3.500,00
1	01.01.1.03.02.18.001	1051	2	PREST. DI SERV. INCARICO MEDICO COMPETENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE (SA)	3.176,00	3.307,50	3.176,00	3.176,00
1	01.11.1.03.02.19.000	1053	2	PREST. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO	3.700,00	4.920,00	3.700,00	3.700,00
1	01.10.1.01.01.02.002	1053	3	SERVIZIO BUONI PASTO AI DIPENDENTI (AF)	21.000,00	24.099,70	20.000,00	21.000,00
1	01.11.1.03.02.07.999	1054	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI (SA)	250,00	250,00	250,00	250,00
1	01.11.1.03.02.01.008	1075	1	PRESTAZ. DI SERVIZI - COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
1	01.07.1.01.01.01.004	1111	7	CORRESPONSIONE AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SUBENTRO ANPR (CAP E 2003/8)	3.928,40	3.928,40	0,00	0,00
1	01.07.1.03.01.02.000	1116	1	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAM. UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	900,00	900,00	900,00	900,00
1	01.07.1.03.02.99.000	1116	2	PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE (SA)	2.000,00	2.178,97	1.000,00	1.000,00
1	01.07.1.01.01.01.003	1116	3	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE (SA)	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00
1	01.07.1.03.01.02.010	1116	6	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SA)	500,00	500,00	0,00	0,00
1	01.07.1.03.02.99.004	1116	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SA)	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00
1	01.07.1.01.02.01.001	1116	8	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO (SA)	3.249,00	3.249,00	0,00	0,00
1	01.07.1.02.01.01.001	1116	9	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SA)	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
1	03.01.1.04.01.02.003	1268	12	TRASFERIMENTO A COMUNI PER UTILIZZO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	7.590,00	0,00	0,00
1	04.01.1.03.01.02.000	1346	3	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (SA)	250,00	250,00	250,00	250,00
1	04.01.1.04.03.99.999	1347	1	CONCORSO NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA GUALA/ (A.G)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	04.02.1.03.01.02.000	1366	3	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (SA)	450,00	625,68	450,00	450,00
1	04.06.1.03.02.07.001	1366	6	UTILIZZO BENI DI TERZI LOCAZIONE LOCALI IST.MARIA AUSILIATRICE PER CLASSI SC.ELEMENTARE	40.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1	04.06.1.04.01.01.002	1368	0	TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA FUNZIONI ATA GESTITE IN CONVENZIONE (SA)	1.049,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00
1	04.02.1.03.01.02.000	1386	1	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - BENI DI CONSUMO/(A.F	150,00	150,00	150,00	150,00
1	04.06.1.03.02.15.000	1418	1	PRESTAZ. SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI/ (SA)	90.000,00	90.327,43	85.000,00	85.000,00
1	04.06.1.03.02.15.002	1418	3	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI (FINANZIATO CON CORRISPONDENTE CONTRIBUTO STATALE CAP E 2005)	10.436,00	10.436,00	0,00	0,00
1	04.06.1.04.01.01.001	1418	4	RIMBORSO ALLO STATO CONTRIBUTI PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI NON UTILIZZATI	13.911,67	13.911,67	0,00	0,00
1	04.06.1.03.01.02.000	1428	1	ACQUISTO BENI PER SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	100,00	100,00	100,00	100,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
1	04.06.1.03.02.99.000	1428	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA/ (SA)	40.000,00	41.515,22	25.000,00	25.000,00
1	04.06.1.03.01.02.999	1428	4	ACQUISTO BENI PER PERSONALE VOLONTARIO ANZIANI (SA)	300,00	300,00	300,00	300,00
1	04.06.1.03.02.99.999	1428	5	PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL PERSONALE VOLONTARIO ANZIANI (SA)	600,00	600,00	600,00	600,00
1	04.06.1.03.01.01.002	1428	6	ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CEDOLE LIBRARIE (SA)	10.500,00	15.253,24	8.500,00	9.500,00
1	04.02.1.04.01.01.002	1430	6	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LE SPESE DI GESTIONE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
1	04.02.1.04.01.01.002	1431	1	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LE SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA ED ALTRE ATTIVITA' SCOLASTICHE	3.000,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00
1	04.06.1.03.02.15.000	1431	2	PREST. DI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA EFFETTUATO DA TERZI (SA)	540.000,00	588.556,45	535.000,00	535.000,00
1	05.02.1.03.01.02.000	1477	3	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO	91,00	91,00	91,00	91,00
1	05.02.1.04.01.02.003	1477	5	TRASFERIMENTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO (SA)	750,00	750,00	750,00	750,00
1	05.02.1.04.01.02.002	1478	1	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTO CULTURALE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO NAZ.CIVILE	1.600,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00
1	05.02.1.03.01.02.000	1480	0	ACQUISTO BENI - LIBRI ED ATTREZZATURE, ECC PER BIBLIOTECA CIVICA/ (SA)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1	05.02.1.03.01.01.000	1480	1	ACQUISTO BENI - LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA/ (SA)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	01.05.1.04.02.05.999	1514	0	RETROCESSIONE LOCULI	500,00	556,81	0,00	0,00
1	05.02.1.04.04.01.001	1515	1	SUSSIDI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE VARIE/ (SA)	8.040,00	8.040,00	5.450,00	5.450,00
1	05.02.1.04.04.01.001	1515	2	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI PER PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE RELATIVO A MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE A LORO ASSEGNATO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1	05.02.1.03.02.99.000	1517	2	PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE/ (SA)	4.900,00	6.308,00	1.450,00	1.450,00
1	05.02.1.03.01.02.000	1517	3	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (SA)	600,00	600,00	600,00	600,00
1	04.06.1.04.01.01.002	1519	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	04.01.1.04.03.99.999	1519	4	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME (capitolo entrata 2031) (SA)	20.263,16	20.263,16	0,00	0,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
1	12.06.1.10.99.99.999	1540	1	ONERI STRAORDINARI GESTIONE UFFICIO (SA)	4.000,00	7.717,95	500,00	500,00
1	12.09.1.03.02.99.999	1657	0	PREST. DI SERVIZI PER TRASPORTI FUNEBRI DI DECEDUTI SU PUBBLICA VIA	80,00	80,00	80,00	80,00
1	12.09.1.04.01.02.000	1665	0	TRASFERIMENTO ASL 9 PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA (AG)	1.300,00	1.300,00	400,00	400,00
1	12.01.1.04.01.02.018	1780	1	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SOCIO- ASSISTENZIALE ASSISTENZA INFANZIA ILLEGITTIMA/ (SA)	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00
1	12.01.1.04.03.99.999	1781	2	CONTRIBUTO A SOSTEGNO UTILIZZO MICRONIDO PRIVATI - (CAPITOLO ENTRATA 2021/7 E 2002/1) (SA)	47.143,20	92.756,19	0,00	0,00
1	06.02.1.04.01.01.001	1781	6	RIMBORSO ALLO STATO CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI 2023 NON UTILIZZATO	6.755,47	6.755,47	0,00	0,00
1	06.01.1.04.04.01.001	1830	1	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI, SPORTIVE (A.G)	500,00	1.000,00	0,00	0,00
1	06.01.1.03.01.02.000	1830	2	ACQUISTO BENI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE/ (A.G)	400,00	615,94	400,00	400,00
1	06.01.1.03.02.13.002	1837	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	6.800,72	5.000,00	5.000,00
1	04.02.1.04.01.04.001	1838	1	TRASFERIMENTO A ISTITUTO OMNICOMPRESIVO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA DIDATTICA EDUCAZIONE MOTORIA SC.MEDIA	3.000,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00
1	12.07.1.04.01.02.018	1890	0	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	241.944,00	241.944,00	241.944,00	241.944,00
1	12.07.1.04.01.02.018	1890	1	TRASFERIMENTO AL CISSAC QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER INTERVENTI SOCIO ASS.LI	42.244,23	42.244,23	60.846,00	60.846,00
1	12.07.1.01.01.01.000	1900	1	CANTIERE LAVORO (SA)	7.987,20	7.987,20	0,00	0,00
1	12.07.1.01.02.01.000	1900	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI SU CANTIERE LAVORO (SA)	2.743,00	2.854,51	0,00	0,00
1	12.07.1.02.01.01.001	1900	3	IRAP SU CANTIERI LAVORO (SA)	1.350,00	1.396,20	0,00	0,00
1	12.07.1.04.04.01.001	1902	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SETTORE SOCIALE (A.G)	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00
1	12.07.1.04.02.05.999	1904	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - capitolo entrata 2050 - (SA)	169.211,84	169.211,84	0,00	0,00
1	12.07.1.04.01.02.000	1910	0	RIMBORSO SPESE PER ASSIST.SANITARIA E FARMACEUTICA INDIGENTI/ (A.G)	6.000,00	8.500,00	4.000,00	4.000,00
1	20.03.1.10.01.04.001	2053	0	ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTI DEL CCNL DEL PERSONALE	54.000,00	0,00	0,00	0,00
1	07.01.1.04.04.01.001	2079	0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA/ (SA)	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
1	07.01.1.03.01.02.000	2081	2	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (SA)	500,00	500,00	500,00	500,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
1	07.01.1.03.02.99.000	2081	6	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5.800,00	6.044,00	1.800,00	1.800,00
1	16.01.1.03.02.99.003	2086	1	QUOTA ASSOCIATIVA ENOTECA REG.LE E CITTA' DEL BIO(SA)	650,00	650,00	650,00	650,00
1	07.01.1.03.02.99.003	2086	2	QUOTE ADESIONE ASSOCIAZIONI PER PROMOZIONE TURISTICA (SA)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1	07.01.1.03.02.99.003	2087	1	QUOTA ADESIONE AZIENDA PROVINCIALE DEL TURISMO (SA)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	07.01.1.04.01.02.003	2087	2	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO	700,00	2.200,00	0,00	0,00
1	01.10.1.01.01.01.000	2164	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (A.G)	69.264,88	74.393,97	60.656,00	60.656,00
1	01.10.1.01.02.01.000	2164	2	ONERI RIFLESSI SU FONDO PRODUTTIVITA'	16.485,03	17.735,47	14.436,13	14.436,13
1	01.10.1.02.01.01.001	2164	3	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SU FONDO PRODUT E RETRIB.PARTIC.POSIZIONI (AF)	5.887,52	6.216,00	5.155,76	5.155,76
1	01.10.1.02.01.01.001	2164	7	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI	824,93	824,93	824,93	824,93
1	01.10.1.01.01.01.000	2164	9	INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI	9.705,00	9.705,00	9.705,00	9.705,00
1	01.10.1.01.02.01.000	2164	10	ONERI RIFLESSI INPDAP SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI	2.309,79	2.309,79	2.309,79	2.309,79
1	01.10.1.10.02.01.000	2164	93	F.P.V. INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI	9.705,00	0,00	9.705,00	9.705,00
1	01.10.1.10.02.01.000	2164	95	F.P.V. ONERI SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI	2.309,79	0,00	2.309,79	2.309,79
1	01.10.1.10.02.01.000	2164	96	F.P.V. IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI	824,93	0,00	824,93	824,93
1	01.10.1.10.02.01.000	2164	97	F.P.V. IRAP SU SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (AF)	3.880,76	0,00	3.880,76	3.880,76
1	01.10.1.10.02.01.000	2164	98	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA'	10.866,13	0,00	10.866,13	10.866,13
1	01.10.1.10.02.01.001	2164	99	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (A.G)	45.656,00	0,00	45.656,00	45.656,00
1	01.05.2.02.01.05.999	3002	8	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI	0,00	1.568,92	0,00	0,00
1	04.02.2.02.01.03.999	3132	2	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA	0,00	5.160,60	0,00	0,00
1	04.02.2.02.01.03.999	3144	3	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
				Resp.:1 SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA Resp.dr.Giulio BOSSO	1.850.811,69	1.889.464,48	1.375.793,72	1.377.793,72
2	03.01.1.04.04.01.001	1080	0	PREST. DI SERVIZI PER ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI-CANILE SANITARIO E DI RIFUGIO (PM)	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
2	03.01.1.03.01.02.000	1265	1	ACQUISTO BENI PER IL VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00
2	03.01.1.03.01.02.000	1268	2	ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE/ (P.M)	1.170,00	1.389,60	5.200,00	5.200,00
2	03.01.1.03.02.99.000	1268	5	PREST. DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE/ (P.M)	5.400,00	5.980,00	4.350,00	6.750,00
2	03.01.1.03.02.05.003	1268	8	ACCESSO A BANCHE DATI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - UTENZE E CANONI -P.M.	2.250,00	2.257,99	2.250,00	2.250,00
2	03.01.1.03.02.18.014	1269	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO FELINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	03.01.1.03.02.09.000	1270	2	PRESTAZ.DI SERVIZI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA	3.000,00	3.232,00	3.000,00	3.000,00
2	11.01.1.04.04.01.001	1550	4	TRASFERIMENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (PM)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	11.01.1.03.01.02.003	1550	5	ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE	10.022,60	10.022,60	2.000,00	2.000,00
2	11.01.1.03.02.09.001	1550	8	PRESTAZIONE SERVIZI PER MEZZO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	10.05.1.03.02.99.000	1928	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE STRADE -STAGIONE INVERNALE ED EVENTI ATMOSFERICI	12.000,00	18.527,00	12.000,00	12.000,00
2	10.05.1.03.02.99.000	1943	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DISCIPLINA E SICUREZZA TRAFFICO STRADALE/ (PM)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	10.05.1.03.02.07.008	1944	1	UTILIZZO BENI DI TERZI-DISCIPLINA E SICUREZZA TRAFFICO STRADALE (pm)	9.080,00	9.836,40	9.080,00	9.080,00
2	14.02.1.03.01.02.000	2006	1	ACQUISTO BENI PER ORGANIZZAZIONE FIERE E MERCATI/ (P.M)	300,00	300,00	300,00	300,00
2	17.01.1.03.02.13.001	2097	7	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Resp.:2 SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE	70.672,60	82.995,59	63.630,00	66.030,00
3	01.01.1.01.01.01.000	1000	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO STAFF	16.212,00	16.212,00	16.362,00	16.362,00
3	01.01.1.01.02.01.000	1000	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO STAFF	4.796,00	4.798,31	4.866,00	4.866,00
3	01.01.1.02.01.01.001	1000	3	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO STAFF	1.401,00	1.401,00	1.411,00	1.411,00
3	01.01.1.03.02.02.000	1001	3	ALTRE PRESTAZ. DI SERVIZIO SINDACO ASSESSORI- RIMB.SPESE AUTO (A.F)	300,00	500,00	300,00	300,00
3	01.01.1.03.02.01.008	1012	1	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI (AF)	7.782,00	7.782,00	7.782,00	7.782,00
3	01.02.1.01.01.01.000	1021	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA	210.120,00	210.120,00	198.100,00	198.100,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
3	01.02.1.01.02.01.000	1021	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SEGRETERIA	59.308,00	59.404,74	55.986,00	55.986,00
3	01.03.1.01.01.01.000	1021	4	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	66.684,00	66.684,00	67.484,00	67.484,00
3	01.03.1.01.02.01.000	1021	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO RAGIONERIA	19.286,00	19.286,00	19.386,00	19.386,00
3	01.02.1.02.01.01.001	1022	0	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA	18.043,00	18.043,00	17.020,00	17.020,00
3	01.02.1.02.01.01.001	1022	3	IRAP SU COMPENSI DIRITTI DI SEGRETERIA (AF)	170,00	1.050,00	170,00	170,00
3	01.02.1.03.02.02.000	1024	2	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE DEL PERSONALE	300,00	374,30	300,00	300,00
3	01.02.1.01.01.01.000	1025	1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	24.075,00	24.075,00	23.930,00	23.930,00
3	01.02.1.01.02.01.000	1025	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DAL COMUNE- PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	7.075,00	7.075,00	7.040,00	7.040,00
3	01.02.1.02.01.01.001	1025	3	IRAP SU REWTRIBUZIONE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	2.079,00	5.293,55	2.066,00	2.066,00
3	01.02.1.04.01.01.001	1029	2	FONDO DI MOBILITA DI CUI ALL' ART 17 CO. 73 L.127/97 (AG. AUTONOMA SEGRETARI COM.LI) (af)	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
3	01.02.1.04.01.01.001	1029	5	SPENDING REVIEW ENTI LOCALI ART. 88 CO.8 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2024	43.266,67	43.266,67	0,00	0,00
3	01.02.1.01.01.02.999	1038	1	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE (AF)	2.000,00	12.342,55	2.000,00	2.000,00
3	01.02.1.01.02.01.000	1038	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI DIRITTI SEGRETERIA (AF)	614,20	3.791,20	614,20	614,20
3	01.03.1.03.01.02.000	1043	1	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - STAMPATI-CANCELLERIA-ARREDI-ATTREZZATURE (A.F)	6.800,00	8.171,72	6.300,00	6.300,00
3	01.03.1.03.02.09.006	1043	3	PRESTAZIONI DI SERV. PER FUNZIONAMENTO UFFICI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI (A.F)	300,00	300,00	300,00	300,00
3	01.05.1.03.01.02.000	1043	5	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - (A.F)	900,00	1.662,00	900,00	900,00
3	01.11.1.03.02.99.999	1043	7	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICI - ELABORAZIONE RETRIBUZIONI / (A.F)	10.000,00	10.396,50	7.000,00	7.000,00
3	01.02.1.03.02.05.000	1043	9	PRESTAZIONI DI SERV. PER FUNZIONAMENTO UFFICI-TELEFONICHE/ TELEMATICHE- UTENZE E CANONI (A.F)	12.000,00	13.387,65	12.000,00	12.000,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
3	01.02.1.03.02.05.000	1043	10	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI ABBONAMENTI-AGGIORNAMENTO RIVISTE (A.F)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
3	01.02.1.02.01.99.999	1043	11	IMPOSTE E TASSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI (A.F)	100,00	100,00	100,00	100,00
3	01.03.1.03.01.01.000	1043	17	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	400,00	489,00	400,00	400,00
3	01.05.1.10.04.99.999	1043	19	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ASSICURAZIONI	4.900,00	4.900,00	4.500,00	4.500,00
3	01.05.1.03.02.99.000	1043	20	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ALTRI SERVIZI	800,00	3.351,65	800,00	800,00
3	01.03.1.03.02.07.000	1044	1	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (AF)	3.400,00	3.772,22	3.400,00	3.400,00
3	01.07.1.04.01.02.003	1047	1	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (AF)	7.092,29	7.092,29	7.000,00	7.000,00
3	01.02.1.10.04.01.000	1049	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI -COPERTURA ASSICURATIVA RCT, RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, SPESE LEGALI (A.F)	26.300,00	26.385,86	26.300,00	26.300,00
3	01.04.1.01.01.01.000	1052	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	67.492,00	67.492,00	66.542,00	66.542,00
3	01.04.1.01.02.01.000	1052	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TRIBUTI	17.975,00	17.975,00	17.760,00	17.760,00
3	01.04.1.02.01.01.001	1052	3	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	5.737,00	5.737,00	5.657,00	5.657,00
3	01.04.1.10.03.01.001	1052	4	IVA A DEBITO	20.000,00	20.060,55	20.000,00	20.000,00
3	01.11.1.03.02.19.000	1053	1	PRESTAZ.DI SERVIZI PER ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI (A.F)	45.184,00	50.917,86	40.000,00	40.000,00
3	01.11.1.03.02.19.001	1053	6	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - PNRR (CAP E 2003/7)	108.136,00	108.136,00	0,00	0,00
3	01.03.1.03.02.17.001	1054	1	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (A.F)	13.000,00	20.656,88	13.000,00	13.000,00
3	01.03.1.03.02.17.000	1054	3	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI PAGO P.A.	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
3	01.04.1.03.02.03.999	1055	2	COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRATTENUTI DAI RIVERSAMENTI (CAP E 3020)	500,00	809,39	500,00	500,00
3	01.02.1.03.01.02.000	1056	1	ACQUISTO BENI PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - CARBURANTE - (A.F)	600,00	600,00	600,00	600,00
3	01.06.1.03.01.02.002	1056	6	ACQUISTO BENI PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - CARBURANTE (A.F)	700,00	763,28	700,00	700,00
3	01.06.1.10.04.01.000	1056	7	PRESTAZ. DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE- ASSICURAZIONE - (A.F)	851,00	851,00	851,00	851,00
3	01.02.1.02.01.02.001	1059	2	IMPOSTE E TASSE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (A.F)	1.350,00	1.541,58	750,00	750,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
3	01.01.1.03.02.99.003	1060	1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (A.F)	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
3	01.03.1.02.01.01.001	1078	1	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	5.760,00	5.760,00	5.820,00	5.820,00
3	01.06.1.01.01.01.000	1081	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO	155.685,00	155.685,00	154.875,00	154.875,00
3	01.06.1.01.02.01.000	1081	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO	46.785,00	46.835,50	46.620,00	46.620,00
3	08.01.1.01.01.01.000	1081	5	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF.URBANISTICA	139.409,00	139.409,00	135.224,00	135.224,00
3	08.01.1.01.02.01.000	1081	6	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVA CARICO DEL COMUNE UFF. URBANISTICA	39.280,00	39.503,04	37.870,00	37.870,00
3	60.01.1.07.06.04.001	1082	2	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA (AF)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3	01.06.1.02.01.02.000	1087	1	IMPOSTE E TASSE PER FUNZIONAM. DEGLI UFFICI TECNICI (A.F)	100,00	132,00	100,00	100,00
3	01.06.1.03.02.07.001	1087	4	UTILIZZO BENI DI TERZI PER FUNZIONAM. DEGLI UFFICI TECNICI FITTI (A.F)	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00
3	01.06.1.03.01.02.000	1087	5	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	600,00	752,50	600,00	600,00
3	01.06.1.02.01.01.001	1088	0	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO	13.433,00	13.433,00	13.363,00	13.363,00
3	01.07.1.01.01.01.000	1111	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	77.500,00	77.500,00	76.050,00	76.050,00
3	01.07.1.01.02.01.000	1111	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFFICI DEMOGRAFICI	21.575,00	21.595,11	21.150,00	21.150,00
3	01.07.1.02.01.01.001	1111	3	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	6.618,00	6.618,00	6.495,00	6.495,00
3	01.07.1.03.02.05.000	1116	5	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAM. UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE - ABBONAMENTI - (A.F)	440,00	440,00	440,00	440,00
3	01.05.1.03.02.05.999	1158	1	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE CANONI ATTRAVERS.STRADALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	01.04.1.03.02.99.000	1195	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI FISCALI (AF)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	01.04.1.03.02.13.001	1196	1	PREST. DI SERVIZIO IN MATERIA TRIBUTARIA (AF)	26,30	26,30	26,30	26,30
3	03.01.1.01.01.01.000	1261	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	153.897,00	153.897,00	159.185,00	159.185,00
3	03.01.1.01.02.01.000	1261	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE POLIZIA MUNICIPALE	43.641,00	43.734,99	44.982,00	44.982,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
3	03.01.1.02.01.01.001	1267	0	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	13.170,00	13.170,00	13.620,00	13.620,00
3	03.01.1.03.02.05.000	1268	1	ACQUISTO BENI PER FUNZ. UFFICI POL.MUNICIP. SERV.ECONOM. ABBONAM.RIVISTE/ (A.F)	2.080,00	2.319,40	0,00	0,00
3	03.01.1.03.02.16.000	1268	3	PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE/ (A.F)	400,00	527,44	400,00	400,00
3	03.01.1.03.02.02.000	1268	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE DEL PERSONALE	300,00	895,27	300,00	300,00
3	03.01.1.03.01.02.000	1268	7	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	400,00	676,16	400,00	400,00
3	03.01.1.03.01.02.000	1270	1	ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTSERV.POL.MUNIC. - (A.F)	3.200,00	3.720,95	3.200,00	3.200,00
3	03.01.1.02.01.09.001	1270	3	IMPOSTE E TASSE PER GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZ. AI SERV.POLI.MUNICIP/ (A.F) .	100,00	100,00	100,00	100,00
3	03.01.1.10.04.01.000	1270	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - ASSICURAZIONE	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
3	03.01.1.03.02.09.000	1270	5	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA	200,00	285,00	200,00	200,00
3	03.01.1.03.02.07.000	1272	0	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VIGILI (AF)	1.000,00	1.116,11	1.000,00	1.000,00
3	04.01.1.03.02.05.000	1346	2	PRESTAZ.SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - SP. TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (A.F)	1.200,00	1.228,80	1.200,00	1.200,00
3	04.01.1.03.02.99.000	1346	9	PRESTAZ.SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (A.F)	200,00	200,00	200,00	200,00
3	04.01.1.07.05.04.000	1348	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.272,29	1.272,29	1.228,76	1.183,50
3	04.02.1.03.02.05.000	1366	2	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAM.SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (A.F)	2.000,00	2.008,96	2.000,00	2.000,00
3	04.02.1.07.05.04.000	1373	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.876,63	6.876,63	6.587,55	6.303,88
3	04.02.1.03.02.07.000	1374	0	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER DIREZIONE DIDATTICA (AF)	1.000,00	1.129,63	1.000,00	1.000,00
3	04.02.1.03.02.05.000	1386	2	PRESTAZIONI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (AF)	3.000,00	3.010,56	3.000,00	3.000,00
3	04.02.1.07.05.04.000	1396	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	93.052,00	93.052,00	90.026,55	86.880,41
3	04.06.1.01.01.01.000	1471	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF.SCUOLE CULTURA SPORT	26.156,00	26.156,00	25.641,00	25.641,00
3	04.06.1.01.02.01.000	1471	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI CARICO DEL COMUNE UFFICIO SCUOLE CULTURA SPORT	7.100,00	7.102,30	6.940,00	6.940,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
3	04.06.1.02.01.01.001	1471	3	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO SCUOLE CULTURA SPORT	2.223,00	2.223,00	2.180,00	2.180,00
3	05.02.1.07.05.04.000	1487	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	9.180,15	9.180,15	8.828,07	8.480,31
3	05.02.1.03.02.07.000	1488	0	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (AF)	1.000,00	1.129,63	1.000,00	1.000,00
3	08.01.1.02.01.01.001	1530	1	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFF. URBANISTICA	11.930,00	11.930,00	11.575,00	11.575,00
3	11.01.1.03.02.99.000	1550	7	PRTESTAZIONE SERVIZI PER MEZZI PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONE	480,00	480,00	480,00	480,00
3	11.01.1.03.01.02.002	1550	9	ACQUISTO BENI PER MEZZO PROTEZIONE CIVILE	800,00	871,58	800,00	800,00
3	12.09.1.01.01.01.000	1651	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	22.232,00	22.232,00	22.532,00	22.532,00
3	12.09.1.01.02.01.000	1651	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	6.946,00	6.946,00	7.096,00	7.096,00
3	12.09.1.02.01.01.001	1651	3	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1.928,00	1.928,00	1.953,00	1.953,00
3	12.09.1.01.02.02.001	1651	4	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - A.N.F. (NECROFORI)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	09.04.1.07.05.04.000	1694	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.630,59	7.630,59	6.966,87	6.265,61
3	09.04.1.07.05.04.000	1724	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	20.675,25	20.675,25	17.617,84	14.376,71
3	09.03.1.03.02.99.003	1737	3	TRASFERIMENTO SPESE DI GESTIONE CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE (af)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	09.03.1.07.05.04.000	1739	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.556,61	1.556,61	1.505,78	1.452,69
3	12.07.1.07.05.04.000	1885	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10.05.1.03.01.02.000	1927	1	ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - CARBURANTE- (A.F)	5.500,00	5.786,17	5.500,00	5.500,00
3	10.05.1.03.02.09.000	1927	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUTOMEZZADDETTI ALLA VIABILITA'/ (A.F)	300,00	473,00	300,00	300,00
3	10.05.1.02.01.09.001	1927	5	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'/ (A.F)	200,00	366,21	200,00	200,00
3	10.05.1.10.04.01.000	1927	6	GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - ASSICURAZIONE - (A.F.)	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
3	10.05.1.07.05.04.000	1941	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	727,70	727,70	702,56	676,45
3	10.05.1.07.05.04.000	1945	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	54.168,28	54.168,28	52.492,87	50.745,21
3	10.05.1.07.05.04.000	1945	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (RIMBORSO REGIONE CAP 2060)	986,08	986,08	950,35	913,40
3	17.01.1.03.02.07.999	2096	0	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - CANONE LEASING (AF)	335.353,00	335.353,00	335.353,00	335.353,00
3	17.01.1.10.04.99.999	2097	0	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - PREMIO ASSICURATIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (af)	7.982,00	7.982,00	7.982,00	7.982,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
3	17.01.1.03.02.16.999	2097	3	COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	9.650,00	9.974,84	5.000,00	5.000,00
3	17.01.1.02.01.99.999	2097	5	IMPOSTE E TASSE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO (AF)	150,00	150,00	150,00	150,00
3	20.01.1.10.01.01.001	2151	0	FONDO DI RISERVA COMPETENZA	18.451,71	0,00	26.286,22	21.939,73
3	20.01.1.10.01.01.001	2151	1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	19.496,35	0,00	0,00
3	20.02.1.10.01.03.001	2152	0	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3	20.02.1.10.01.03.001	2152	1	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER TARI	183.727,14	0,00	173.600,00	173.600,00
3	01.11.1.07.05.04.000	2161	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.524,26	2.524,26	2.449,63	2.371,49
3	01.11.2.02.03.02.001	3060	3	ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE - PNRR (CAP E 4039/13)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3	01.11.2.02.03.02.001	3060	4	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PNRR (CAP E 4039/19)	9.852,00	20.344,00	0,00	0,00
3	01.11.2.02.03.02.001	3060	11	ADOZIONE APP IO - PNRR (CAP E 4039/14)	9.604,00	9.604,00	0,00	0,00
3	01.11.2.02.03.02.001	3060	12	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - PNRR (CAP E 4039/15)	33.423,00	33.423,00	0,00	0,00
3	01.11.2.02.03.02.001	3060	14	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PNRR (CAP E 4039/17)	11.849,00	32.589,00	0,00	0,00
3	01.11.2.02.03.02.001	3060	15	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - PNRR (CAP E 4039/18)	155.234,00	155.234,00	0,00	0,00
3	01.11.2.02.01.99.999	3060	17	ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE ED APPARECCHIATURE HARDWARE	0,00	3.298,88	0,00	0,00
3	01.11.2.02.01.99.999	3060	18	ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE DI CONNETTIVITA' E SERVIZI CORRELATI	0,00	244,00	0,00	0,00
3	60.01.5.01.01.01.000	4000	1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
3	50.02.4.03.01.04.000	4011	1	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI (CASSA DD.PP.)	205.493,84	205.493,84	214.786,86	222.765,54
3	50.02.4.03.01.04.999	4011	2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3	99.01.7.01.02.02.001	5001	1	RITENUTE PREVID. E ASSISTENZ. DEL PERSONALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	99.01.7.01.02.01.001	5002	1	RITENUTE ERARIALI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3	99.01.7.01.02.01.001	5002	2	RITENUTE IRPEF PER ADDIZIONALE REGIONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	99.01.7.01.02.01.001	5002	3	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	99.01.7.01.03.01.000	5002	4	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	99.01.7.01.01.01.000	5002	5	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
3	99.01.7.01.01.99.000	5002	6	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE ERARIALI (ESPROPRI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	99.01.7.01.01.99.999	5003	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	99.01.7.02.04.02.000	5004	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	15.000,00	21.336,96	15.000,00	15.000,00
3	99.01.7.02.99.99.999	5005	1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.000,00	30.330,77	30.000,00	30.000,00
3	99.01.7.01.01.02.001	5005	7	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT	500.000,00	545.902,35	300.000,00	300.000,00
3	99.01.7.01.01.02.001	5005	8	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	100.000,00	109.335,91	100.000,00	100.000,00
3	99.01.7.01.99.03.000	5006	1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	99.01.7.01.99.06.001	5006	2	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	99.01.7.01.99.06.002	5006	3	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART.195 TUEL	505.000,00	505.000,00	5.000,00	5.000,00
				Resp.:3 SETTORE CONTABILITA' E FINANZE PARTE FINANZ.- Resp. dr. Danilo BERTOLDI	5.278.790,99	5.225.673,10	3.364.857,41	3.358.782,43
6	01.02.1.03.02.04.000	1040	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO AL PERSONALE (SC)	5.500,00	5.670,00	3.000,00	3.000,00
6	01.01.1.03.01.02.000	1048	1	SPESE PER CELEBRAZIONI ONORANZE MANIFESTAZIONI	1.900,00	1.900,00	1.650,00	1.650,00
6	01.01.1.03.02.99.000	1048	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	900,00	1.131,00	900,00	900,00
6	01.01.1.03.02.99.000	1051	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA (SC)	2.150,00	3.218,00	2.150,00	2.150,00
6	01.11.1.03.02.19.000	1053	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TRANSIZIONE DIGITALE	1.906,00	1.906,00	1.906,00	1.906,00
6	01.02.1.03.02.11.006	1058	2	SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI	11.150,00	25.266,32	0,00	0,00
6	01.02.1.03.02.16.000	1059	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	500,00	500,00	500,00	500,00
6	01.02.1.04.01.01.999	1059	4	CONTRIBUTO ANAC PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI (SEG)	300,00	300,00	300,00	300,00
6	01.04.2.02.01.99.999	3060	16	ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE ED APPARECCHIATURE HARDWARE	6.275,22	6.275,22	0,00	0,00
6	99.01.7.02.99.99.000	5007	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.090,00	5.000,00	5.000,00
				Resp.:6 SEGRETARIO GENERALE dott.Ezio IVALDI	35.581,22	51.256,54	15.406,00	15.406,00
7	01.04.1.03.02.99.000	1055	1	COMPENSI DOVUTI PER SUPPORTO NELLA RISCOSSIONE DIRETTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (TRIB)	83.815,00	99.050,11	30.000,00	30.000,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
7	01.04.1.09.02.01.001	2157	2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	5.000,00	7.501,40	5.000,00	5.000,00
7	99.01.7.02.05.01.001	5005	9	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI RIVERSAMENTO TEFA SU TARI	0,00	11.379,52	0,00	0,00
				Resp.:7 SETTORE CONTAB. E FINANZE PARTE TRIBUTARIA - Resp. dr. Danilo BERTOLDI	88.815,00	117.931,03	35.000,00	35.000,00
8	01.05.1.03.01.02.000	1043	2	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	4.000,00	4.509,28	4.000,00	4.000,00
8	01.05.1.03.02.05.000	1043	4	PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - UTENZE E CANONI	79.500,00	108.483,27	73.000,00	73.000,00
8	01.05.1.03.02.13.000	1043	6	PRESTAZ. DI SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICI - SERVIZI AUSILIARI	23.000,00	24.937,48	22.500,00	22.500,00
8	01.05.1.03.02.09.000	1043	15	PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	35.000,00	38.555,76	20.830,00	20.830,00
8	01.05.1.03.02.13.000	1043	16	PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI- SERVIZI AUSILIARI	1.044,00	1.572,01	2.200,00	2.200,00
8	01.11.1.03.02.99.000	1051	3	SPESE PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008	6.402,13	6.402,13	6.715,00	6.715,00
8	01.06.1.03.02.04.000	1051	5	SPESE PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - CORSI DI FORMAZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8	01.02.1.03.02.09.001	1056	2	PRESTAZIONI DI SERV. PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.700,00	2.580,83	1.200,00	1.200,00
8	01.06.1.03.01.02.004	1085	1	ACQUIS.BENI PER IL VESTIARIO DI SERVIZ.AL PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZ.INDIVIDUALE	1.400,00	2.399,42	1.400,00	1.400,00
8	01.06.1.03.02.11.999	1086	1	PRESTAZIONI PROFESS.PER STUDI, PROGETTAZIONI D.L, PRATICHE CATASTALI COLLAUDI ECC	25.834,80	29.141,00	3.000,00	3.000,00
8	01.06.1.03.02.05.000	1087	3	PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZIONAM. DEGLI UFFICI TECNICI - UTENZE E CANONI	2.000,00	2.835,52	2.000,00	2.000,00
8	01.06.1.03.02.99.000	1087	7	PREST. DI SERVIZIO PER FUNZIONAM. UFFICI TECNICI	1.810,40	2.615,60	1.810,40	1.810,40
8	01.05.1.03.02.05.999	1158	0	CENSI, CANONI, ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.320,00	3.955,20	1.320,00	1.320,00
8	04.01.1.03.01.02.000	1346	4	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SCUOLE MATERNE	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
8	04.01.1.03.02.13.000	1346	5	PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE MATERNE - SERVIZI AUSILIARI	476,00	713,81	1.000,00	1.000,00
8	04.01.1.03.02.05.000	1346	11	PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE MATERNE - UTENZE E CANONI	26.800,00	39.694,08	23.500,00	23.500,00
8	04.01.1.03.02.09.000	1346	12	PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE MATERNE MANUTENZIONE ORDINARIA	10.500,00	13.875,24	8.000,00	8.000,00
8	04.02.1.03.01.02.000	1366	4	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SCUOLE ELEMENTARI	6.450,00	6.450,00	2.000,00	2.000,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
8	04.02.1.03.02.05.000	1366	5	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI- UTENZE E CANONI	47.000,00	60.724,17	44.000,00	44.000,00
8	04.02.1.03.02.13.000	1366	10	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI AUSILIARI	8.626,00	8.863,81	1.000,00	1.000,00
8	04.02.1.03.02.09.000	1366	11	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI	14.800,00	16.804,47	11.500,00	11.500,00
8	04.02.1.10.02.01.000	1366	99	F.P.V. PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	04.02.1.03.01.02.000	1386	4	ACQUISTI BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	04.02.1.03.02.05.000	1386	5	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA/ UTENZE E CANONI	37.000,00	55.826,44	35.000,00	35.000,00
8	04.02.1.03.02.13.000	1386	9	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - SERVIZI AUSILIARI	192,00	287,53	500,00	500,00
8	04.02.1.03.02.09.000	1386	10	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	16.000,00	18.025,43	16.000,00	16.000,00
8	05.02.1.03.02.09.000	1477	6	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE STORICO	3.400,00	5.370,71	3.400,00	3.400,00
8	05.02.1.03.02.13.000	1477	7	MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE STORICO - SERVIZI AUSILIARI	184,00	275,78	400,00	400,00
8	05.02.1.03.02.05.000	1477	8	MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE STORICO - UTENZE E CANONI	850,00	1.119,79	750,00	750,00
8	05.02.1.03.02.99.000	1516	0	PREST. DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFE STAZIONI CULTURALI	1.500,00	1.916,00	1.000,00	1.000,00
8	12.09.1.03.02.05.000	1656	1	PRESTAZ.DI SERV. PER MANUTENZ.CIMITERI - UTENZE E CANONI	1.500,00	2.095,88	1.500,00	1.500,00
8	12.09.1.03.01.02.000	1656	2	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI	4.500,00	4.990,58	2.500,00	2.500,00
8	12.09.1.03.01.02.999	1656	3	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERO CAPOLUOGO	0,00	2.629,10	0,00	0,00
8	12.09.1.03.02.99.000	1656	5	PRESTAZ.DI SERV. PER MANUTENZ.CIMITERI -SCAVI	2.500,00	4.165,30	2.500,00	2.500,00
8	12.09.1.03.02.99.999	1656	7	PREST. DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RESTI MORTALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	12.09.1.03.02.09.000	1656	8	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE CIMITERI	12.000,00	16.962,68	10.000,00	10.000,00
8	09.03.1.03.02.15.000	1736	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.112.000,00	1.151.373,74	1.100.000,00	1.100.000,00
8	09.03.1.03.02.99.999	1736	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA INERTI	0,00	1.001,00	0,00	0,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
8	09.02.1.03.01.02.000	1750	2	ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'ECOLOGIA	400,00	400,00	400,00	400,00
8	09.02.1.03.02.99.000	1750	3	PRESTAZ. DI SERVIZ. INTERVENTI A FAVORE DELL'ECOLOGIA	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
8	09.02.1.03.01.02.000	1806	2	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
8	09.02.1.03.02.05.000	1806	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI	1.500,00	2.118,33	1.500,00	1.500,00
8	09.02.1.03.02.09.005	1806	6	PREST. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI	3.200,60	3.200,60	2.000,00	2.000,00
8	09.02.1.03.02.09.000	1806	7	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	6.000,00	8.390,00	7.000,00	7.000,00
8	09.02.1.03.02.09.011	1806	8	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE ED ABBATTIMENTI	14.635,00	33.456,57	2.489,00	2.489,00
8	06.01.1.03.01.02.000	1835	0	ACQUISTO BENI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALAZETTO DELLO SPORT	200,00	200,00	200,00	200,00
8	06.01.1.03.02.09.000	1836	2	PREST. SERVIZIO PER FUNZ. E MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZETTO SPORT	6.000,00	8.509,14	6.000,00	6.000,00
8	06.01.1.03.02.13.000	1836	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI AUSILIARI	125,00	187,35	300,00	300,00
8	06.01.1.03.02.05.000	1836	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZETTO SPORT - UTENZE E CANONI	44.000,00	65.066,94	48.000,00	48.000,00
8	13.07.1.04.04.01.001	1902	1	CONTRIBUTO AI VSSC PER MANUTENZIONE DEFIBILLATORI	750,00	1.500,00	750,00	750,00
8	10.05.1.03.02.09.000	1927	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	2.700,00	3.399,22	2.700,00	2.700,00
8	10.05.1.03.01.02.000	1928	2	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	6.500,00	15.690,00	3.122,16	3.121,95
8	10.05.1.03.02.09.000	1928	6	PRESTAZ. DI SERV. PER MANUTENZ. STRADE	43.000,00	43.873,91	25.000,00	25.000,00
8	10.05.1.03.02.05.000	1935	1	PREST. DI SERVIZI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	196.600,00	270.029,25	196.600,00	196.600,00
8	10.05.1.03.02.09.000	1935	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBL	94.920,00	103.877,75	57.300,00	57.300,00
8	10.05.1.03.02.09.000	1943	5	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	24.300,00	24.300,00	5.000,00	5.000,00
8	14.02.1.03.02.05.000	2006	5	PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.AREA MERCATALE - UTENZE E CANONI	7.400,00	11.772,22	14.000,00	14.000,00
8	14.02.1.03.02.09.000	2006	8	PRESTAZ.SERVIZI PER MANUTENZIONE AREA MERCATALE	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
8	14.02.1.03.02.09.004	2088	2	PREST. DI SERVIZI-MANUTENZIONE PESI PUBBLICI	500,00	990,20	500,00	500,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
8	17.01.1.03.02.09.004	2097	1	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20.000,00	36.954,85	20.000,00	20.000,00
8	17.01.1.03.02.09.008	2097	4	MANUTENZIONE AREA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	5.000,00	8.184,44	5.000,00	5.000,00
8	17.01.1.03.02.05.000	2097	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - UTENZE E CANONI	9.200,00	13.600,72	8.000,00	8.000,00
8	01.05.2.02.01.99.999	3002	11	INTERVENTO SU SISTEMA COLLEGAMENTO TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI	0,00	3.891,80	0,00	0,00
8	01.06.2.02.01.05.999	3025	0	ACQUISIZ.BENI MOBILI-ATTREZZATURE ED AUTOM. PER OPERAT.TECNICI	900,00	900,00	0,00	0,00
8	01.06.2.02.01.09.999	3026	0	ACQUISTO IMMOBILE DA ADIBIRE A MAGAZZINO PER SERVIZI TECNICI	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00
8	10.05.2.02.01.04.002	3471	1	ACQUISIZ.BENI IMMOB. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTEN. STRAORD	74.300,00	93.366,15	74.300,00	74.300,00
8	10.05.2.02.01.99.999	3474	1	ACQUISTO ARREDO URBANO	0,00	7.453,59	0,00	0,00
				Resp.:8 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO,PATRIMONIO E AMBIENTE- Resp.arch.Christian AUGUSTI	2.217.919,93	2.568.966,07	1.895.186,56	1.894.186,35
10	01.06.1.03.02.11.999	1086	2	SPESE PER STUDI, COLLAUDI, PRATICHE CATASTALI, ECC.. (RONCHETTO)	29.850,00	52.688,40	12.015,00	5.000,00
10	08.01.1.03.01.02.000	1087	6	ACQUISTO BENI PER FUNZ. UFFICIO URBANISTICA	100,00	100,00	100,00	100,00
10	08.01.1.03.02.99.999	1087	9	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA	6.893,00	6.893,00	5.368,00	5.368,00
10	12.07.1.04.02.05.999	1908	1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - capitoto entrata 2027/1 - (URB)	2.693,92	2.693,92	0,00	0,00
10	09.06.1.04.04.01.001	1930	0	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DEL CANALE DEMANIALE DI CALUSO PER COMPARTECIPAZIONE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE IN FRAZ.ARE'	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
10	01.05.2.02.01.09.999	3002	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI: SOSTITUZIONE INFISSI CASERMA CARABINIERI E SCUOLA INFANZIA BRETTI TRONZANO. (opera ex PNRR - CAP E 4039/1)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10	01.05.2.02.01.09.999	3002	3	ACQUIS.BENI IMMOBILI - MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI	300.000,00	300.284,92	0,00	0,00
10	01.05.2.02.03.05.001	3022	4	INCARICHI PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	82.796,49	0,00	0,00
10	01.11.2.03.04.01.001	3061	1	TRASFERIM.CAPITALE PER CONSERVAZ.DEGLI EDIFICI DESTINATI AL CULTO - (00.UU)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
10	04.02.2.02.01.09.003	3132	1	ACQUISIZ.BENI IMMOBILI-MANUT.STRAORD.SCUOLA ELEMENTARI	53.000,00	297.857,17	0,00	0,00
10	04.02.2.02.01.09.003	3132	5	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "GIACOSA" PNRR CAP E 4040/3	2.507.196,63	1.800.000,00	0,00	0,00
10	04.02.2.02.01.09.003	3132	7	ADEGUAMENTO SISMICO E ALTRO SC.ELEMENTARE GIACOSA (COFINANZIAMENTO OPERA PNRR)	21.164,81	21.164,81	0,00	0,00
10	04.02.2.02.03.06.999	3132	8	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE PER OSPITARE CLASSI SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	0,00	1.281,00	0,00	0,00
10	04.01.2.02.01.04.002	3132	9	SPOSTAMENTO SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI SCUOLA PRIMARIA G.GIACOSA	0,00	4.354,36	0,00	0,00
10	04.02.2.02.01.09.003	3144	4	ADEGUAMENTO PREZZI REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA (CAP 4039/22 E)	107.498,16	107.498,16	0,00	0,00
10	04.02.2.02.01.09.003	3144	10	ACQUISIZIONE BENI IMM. COMPLETAMENTO NUOVA SCUOLA MEDIA CON REALIZZAZIONE PALESTRA	1.212.823,95	1.212.823,95	0,00	0,00
10	01.05.2.02.01.10.999	3206	0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	37.268,30	37.268,30	0,00	0,00
10	08.01.2.05.99.99.000	3238	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	18.047,46	18.935,62	0,00	0,00
10	12.09.2.02.01.09.015	3303	4	ACQUISIZ.BENI IMMOBILI-COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO E FRAZIONI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10	09.02.2.02.01.09.999	3392	1	ACQUISIZ.BENI IMM.-PARCHI E TUTELA AMBIENTE MANUTENZ.STRAORD.	0,00	2.305,53	0,00	0,00
10	09.02.2.02.01.09.999	3392	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI: MESSA IN SICUREZZA DELLE MURA STORICHE DI SOSTEGNO DEL PARCO SPURGAZZI. (opera ex PNRR - CAP E 4039/3)	564.501,95	564.501,95	0,00	0,00
10	09.02.2.02.01.09.999	3392	4	INTERVENTI SU SENTIERI, AIUOLE ED ALTRE PARTI DEL PARCO SPURGAZZI (finanziato da cap 4037/1 monetizzazione compensative)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	06.01.2.02.01.04.002	3405	4	REALIZZAZIONE CAMPI DA GIOCO DEL PADEL PRESSO IMPIANTO SPORTIVO ARE'	481.598,08	481.598,08	0,00	0,00
10	10.05.2.02.01.09.012	3473	1	ACQUISIZ.BENI IMM.-MIGLIOR.VIABIL./-MANUT.STRAOR.STRADE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
10	09.06.2.02.01.09.010	3473	4	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DEMANIALE DI CALUSO DA RISCHIO IDRAULICO (CAP E 4039/21)	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00
				Resp.:10 SETTORE TERRITORIO,OO.PP E ATTIVITA' PRODUTTIVE-arch.Tiziano RONCHETTO SALVANA	6.117.236,26	5.769.645,66	17.483,00	10.468,00

Resp	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Ass.CO 2024	Ass.CA 2024	2025	2026
				TOTALE GENERALE	15.659.827,69	15.705.932,47	6.767.356,69	6.757.666,50
		0	0	TOTALE GENERALE	15.659.827,69	15.705.932,47	6.767.356,69	6.757.666,50

Comune di Caluso (TO)

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2024 PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	593.454,99	previsione di competenza	6.150.052,73	6.517.797,29	5.578.269,83	5.560.600,96
			di cui già impegnato*		4.907.438,11	431.768,42	32.231,12
			di cui fondo pluriennale vincolato	73.242,61	73.242,61	73.242,61	73.242,61
			previsione di cassa	6.384.798,86	6.789.039,62		
Titolo 2	Spese in conto capitale	408.683,57	previsione di competenza	6.383.164,81	6.548.536,56	74.300,00	74.300,00
			di cui già impegnato*		4.815.799,15	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.520.871,83	6.250.023,50		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	196.632,67	205.493,84	229.786,86	237.765,54
			di cui già impegnato*		205.493,84	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	196.632,67	205.493,84		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	800.000,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	73.375,51	previsione di competenza	1.388.000,00	1.588.000,00	885.000,00	885.000,00
			di cui già impegnato*		298.436,32	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.434.717,60	1.661.375,51		
TOTALE DEI TITOLI		1.075.514,07	previsione di competenza	14.917.850,21	15.659.827,69	6.767.356,69	6.757.666,50
			di cui già impegnato*		10.227.167,42	431.768,42	32.231,12
			di cui fondo pluriennale vincolato	73.242,61	73.242,61	73.242,61	73.242,61
			previsione di cassa	12.537.020,96	15.705.932,47		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.075.514,07	previsione di competenza	14.917.850,21	15.659.827,69	6.767.356,69	6.757.666,50
			di cui già impegnato*		10.227.167,42	431.768,42	32.231,12
			di cui fondo pluriennale vincolato	73.242,61	73.242,61	73.242,61	73.242,61
			previsione di cassa	12.537.020,96	15.705.932,47		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.