



Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
4	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	GAMBINI SIMONETTA

Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
1.01		Tributi									
1.01.01		Imposte, tasse e proventi assimilati									
1.01.01.76	1010100	TA.SI.	7.400,00	7.828,74	7.400,00	7.828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.76.002	1010101	TASI - ACCERTAMENTI	40.000,00	29.942,75	184.404,34	14.328,24	203.596,52	60.000,00	227.344,52	60.000,00	60.000,00
1.01.01.06	1010601	I.M.U. SPERIMENTALE	3.839.600,00	4.083.303,88	3.840.073,79	4.083.303,88	473,79	3.909.600,00	3.910.073,79	3.909.600,00	3.909.600,00
1.01.01.06	1010602	I.M.U. - ATTIVITA' ACCERTAMENTO DAL 2017	967.026,00	925.144,00	3.541.324,20	281.555,99	3.765.787,06	800.000,00	3.961.147,06	800.000,00	800.000,00
1.01.01.06	1010603	I.M.U. - ACCERTAMENTI PRECEDENTI 2017 E STRALCIATI - PER CASSA	16.250,00	19.889,55	16.757,00	19.889,55	507,00	12.000,00	12.507,00	12.000,00	12.000,00
1.01.01.08	1010800	I.C.I. ORDINARIA ANNI 2011 E PRECEDENTI	8.100,00	8.099,43	8.100,00	8.099,43	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.01.01.08	1010802	I.C.I. - ACCERTAMENTI 2016 E PRECEDENTI	9.500,00	10.607,82	9.500,00	10.607,82	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.16	1011600	IRPEF ADDIZIONALE	1.430.000,00	1.521.358,52	1.430.000,00	1.521.358,52	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
1.01.01.41	1014101	IMPOSTA DI SOGGIORNO ATTIVITA' DI RECUPERO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.51	1015100	TA.RI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI - PER CASSA - U. 903113	81.600,00	81.332,58	81.600,00	81.332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51	1015101	TA.RI. - ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI A DECURTAZIONE PEF IN CORSO	15.000,00	61.984,26	27.889,03	61.984,26	12.889,03	30.000,00	42.424,03	30.000,00	30.000,00
1.01.01.61	1015102	TA.RI. - TASSA RIFIUTI	3.894.945,00	3.945.037,84	5.479.904,41	3.569.748,77	2.505.441,24	3.996.746,00	5.993.401,47	3.939.316,00	3.953.681,00
1.01.01.61.002	1015103	TA.RI. - SOVRAFATTURAZIONI SIENAMBIENTE A DECURTAZIONE DEL PEF	19.610,74	19.611,00	19.610,74	19.611,00	0,00	19.610,74	19.610,74	19.610,74	19.610,74
1.01.01.52	1015200	PROVENTI PASSI CARRABILI	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.53	1015300	IMPOSTA COM.SULLA PUBBLICITA' CONTABILITA'FRU.LIBERA.	2.794,00	2.780,49	2.794,00	2.780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.98	1019800	ENTRATE DA IMPOSTE ARRETRATE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Totale 1.01.01	10.332.925,74	10.716.920,86	14.651.155,51	9.683.127,27	6.488.694,64	10.299.156,74	15.637.708,61	10.241.726,74	10.256.091,74
		Totale 1.01	10.332.925,74	10.716.920,86	14.651.155,51	9.683.127,27	6.488.694,64	10.299.156,74	15.637.708,61	10.241.726,74	10.256.091,74
1.03		Fondi perequativi									
1.03.01		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali									
1.03.01.01	1030100	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO-FEDERALISMO	1.848.821,32	1.834.228,06	1.848.821,32	1.834.228,06	0,00	1.848.821,32	1.848.821,32	1.848.821,32	1.848.821,32
		Totale 1.03.01	1.848.821,32	1.834.228,06	1.848.821,32	1.834.228,06	0,00	1.848.821,32	1.848.821,32	1.848.821,32	1.848.821,32
		Totale 1.03	1.848.821,32	1.834.228,06	1.848.821,32	1.834.228,06	0,00	1.848.821,32	1.848.821,32	1.848.821,32	1.848.821,32
		Totale 1	12.181.747,06	12.551.148,92	16.499.976,83	11.517.355,33	6.488.694,64	12.147.978,06	17.486.529,93	12.090.548,06	12.104.913,06



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
2		Trasferimenti correnti									
2.01		Trasferimenti correnti									
2.01.01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2.01.01.01	2010100	CONTRIBUTI STATO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI	22.000,00	22.200,22	22.000,00	22.200,22	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2.01.01.01	2010101	TRASFERIMENTO ERARIALE PER TARI IMMOBILI SCOLASTICI - U. 105130	12.357,55	12.357,55	12.357,55	12.357,55	0,00	12.357,55	12.357,55	12.357,55	12.357,55
2.01.01.01	2010108	CONTRIBUTO STATO MINOR GETTITO IMU ESENZIONE FABBRICATI ART. 2 DL 31/08/2013 N. 102	22.615,58	22.615,58	22.615,58	22.615,58	0,00	22.970,85	22.970,85	22.970,85	22.970,85
2.01.01.01	2010109	TRASFERIMENTI STATALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	1.000,00	1.862,93	1.000,00	1.862,93	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.01	2010110	CONTRIBUTO STATO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI - QUOTA VINCOLATA PIANI DI SICUREZZA - U. 302200	32.754,76	32.754,76	32.754,76	32.754,76	0,00	32.754,76	32.754,76	32.754,76	32.754,76
2.01.01.01	2010120	CONTR. STATO COVID-19 - IMPOSTA DI SOGGIORNO ART. 180 DL 34/2020	44.466,01	44.466,01	44.466,01	44.466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	2010122	CONTR. STATO COVID-19 - art. 9-ter commi 2 e 3 DL. 137/2020- RISTORO TOSAP	55.141,66	60.002,37	55.141,66	60.002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2010127	CONTRIBUTI STATO COVID-19 - ART. 53 DL 73/2021 - U. 1205104	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2010128	CONTR. STATO ART. 1 COOMA 791 L. 178/2020 PER SOCIALE - U. 4061144	66.860,12	66.308,84	123.491,49	121.623,92	0,00	78.662,53	78.662,53	90.727,22	90.727,22
2.01.01.01.001	2010132	CONTRIBUTO STRAORD. STATO BOLLETTE -DL 17/2022 ART. 27 C. 2	174.479,00	174.479,01	174.479,00	174.455,34	23,67	71.050,00	71.073,67	0,00	0,00
		Totale 2.01.01	431.674,68	437.047,27	488.306,48	492.338,68	24,10	240.795,69	240.819,79	181.810,38	181.810,38
		Totale 2.01	431.674,68	437.047,27	488.306,48	492.338,68	24,10	240.795,69	240.819,79	181.810,38	181.810,38
		Totale 2	431.674,68	437.047,27	488.306,48	492.338,68	24,10	240.795,69	240.819,79	181.810,38	181.810,38
3		Entrate extratributarie									
3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3.01.03.01.003	3010312	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	180.000,00	204.350,00	180.000,00	204.350,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.01.03.01	3010313	CANONE CONDOTTE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.702,00	24.702,00	24.702,00	24.702,00
3.01.02.01	3010204	MENSA SCOLASTICA - ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI 2016 E STRALCIATI - PER CASSA	1.500,00	1.392,08	1.500,00	1.392,08	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.03.02	3010310	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	544,11	544,11	544,11	544,11	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.01.02.01.014	3010227	ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI	128.844,75	129.360,69	156.264,75	130.410,70	33.419,99	125.000,00	151.132,49	125.000,00	125.000,00
3.01.03.01	3010314	CANONI CONDOTTE METANO	47.168,42	49.733,75	94.336,84	45.859,78	1.308,64	49.948,83	51.257,47	49.948,83	49.948,83
3.01.02.01	3010217	ASILO NIDO - RECUPERO PROVENTI ANNI PRECEDENTI IL 2015 E STRALCIATI - PER CASSA	500,00	66,77	500,00	66,77	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.01.02.01	3010207	TRASPORTO SCOLASTICO - ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI 2016 E STRALCIATI - PER CASSA	1.100,00	1.081,12	1.100,00	1.081,12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
6.03.01.04	6030102	ASSUNZIONE MUTUI 2001 2002- 2003 2004 2005 2006-2009	0,00	0,00	281.218,65	67.414,48	213.804,17	0,00	213.804,17	0,00	0,00
6.03.01.04	6030117	RISCOSSIONE DI SOMME PER FINANZIAMENTO DI MUTUI DESTI- NATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00	3.353,77	3.353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04	6030100	RECUPERI DA NOVAZIONE MUTUI	0,00	0,00	41.375,00	0,00	41.375,00	0,00	41.375,00	0,00	0,00
6.03.01.04	6030125	MUTUO STRADA CIRCONVALLAZIONE ACQUAVIVA - U. 1005219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
6.03.01.04	6030126	MUTUO RIQUALIFICAZIONE CORTILE INTERNO PALAZZO DEL CAPITANO - U. 105227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.222,22	60.222,22	0,00	0,00
		Totale 6.03	0,00	0,00	325.947,42	70.768,25	255.179,17	60.222,22	315.401,39	2.000.000,00	0,00
		Totale 6	0,00	0,00	325.947,42	70.768,25	255.179,17	60.222,22	315.401,39	2.000.000,00	0,00
7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7.01		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7.01.01.01	6030000	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - U. 6001500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Totale 7.01	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Totale 7	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9		Entrate per conto terzi e partite di giro									
9.01		Entrate per partite di giro									
9.01.02.02	9010201	RITENUTE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO - CONTAB. LIBERA - U. 9901703	11.000,00	840,69	11.000,00	840,69	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.01.02.02.001	9010202	RITENUTE O.N.A.O.S.I. CONTABILITA' LIBERA - U. 9901704	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.02.99.999	9010204	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE - U. 9901707	100.000,00	41.617,53	100.000,00	41.617,53	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.02.02.001	9010200	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - U.9901701	328.000,00	281.994,92	328.000,00	281.994,92	0,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
9.01.02.01.001	9010203	RITENUTE ERARIALI- CONT.LIBERA - U. 9901706	640.000,00	550.824,15	640.000,00	550.824,15	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
9.01.99.03.001	9019900	RIMBORSO ANTICIPAZ.FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - U. 9901711	50.000,00	2.000,00	50.000,00	2.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.03.01.001	9010301	RITENUTE ERARIALI- CONT.LIBERA - U. 9901706	140.000,00	70.263,84	140.000,00	70.263,84	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9.01.03.02	9010300	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - U. 9901702	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
9.01.02.02.001	9010205	RITENUTE INPS A CARICO PRESTATORE OCCASIONALE - U. 9901713	10.000,00	680,00	10.000,00	680,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.01.001	9019901	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - U. 9901714	50.000,00	3.896,00	50.000,00	3.896,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Totale 9.01	1.412.000,00	952.117,13	1.412.000,00	952.117,13	0,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00
9.02		Entrate per conto terzi									
9.02.05.02	9020500	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - U. 9901700	0,00	0,00	59.030,06	59.030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01	9020400	DEPOSITI CAUZIONALI C.V.FRU. - U. 9901708	155.000,00	7.832,00	156.445,01	7.832,00	1.445,01	155.000,00	156.445,01	155.000,00	155.000,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
9.02.01.02.001	9020100	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - U. 9901709	1.270.000,00	1.246.768,39	1.270.593,20	1.246.868,39	493,20	1.270.000,00	1.270.493,20	1.270.000,00	1.270.000,00
9.02.05.01	9020501	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - U. 9901700	185.000,00	5.408,62	287.244,86	5.453,55	102.199,93	185.000,00	287.199,93	185.000,00	185.000,00
9.02.99.99	9029900	RISCOSSIONI SPESE CONTRATTUALI PER CONTO DI TERZI - U. 9901712	100.000,00	3.013,50	109.363,22	3.013,50	9.363,22	100.000,00	109.363,22	100.000,00	100.000,00
Totale 9.02			1.710.000,00	1.263.022,51	1.882.676,35	1.322.197,50	113.501,36	1.710.000,00	1.823.501,36	1.710.000,00	1.710.000,00
Totale 9			3.122.000,00	2.215.139,64	3.294.676,35	2.274.314,63	113.501,36	3.122.000,00	3.235.501,36	3.122.000,00	3.122.000,00
TOTALE ENTRATE			18.005.197,42	16.425.109,65	23.033.678,16	15.473.544,52	7.071.398,13	17.581.246,80	23.495.214,66	19.325.209,27	17.119.574,27



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1		Spese correnti									
1.02		Imposte e tasse a carico dell'ente									
1.02.01.09	101129	IMPOSTE E TASSE- ORGANI ISTIT.	600,00	276,00	600,00	276,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.02.01.09	102148	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.02.01.02	103125	SPESE PER BOLLI - SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.09	105128	IMPOSTE E TASSE BOLLI E IMPOSTE SUL PATRIMONIO GESTIONE BENI DEMAN. E PATR.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.06	105130	TA.RI. SCUOLE - E. 2010101	12.357,55	0,00	12.357,55	0,00	0,00	12.357,55	12.357,55	12.357,55	12.357,55
1.02.01.09	106121	IMPOSTE E TASSE UFF. TECNICO	600,00	200,59	600,00	200,59	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.02.01.09	301128	IMPOSTE E TASSE POL. MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.02.01.09	406137	IMPOSTE E TASSE ASS. SCOLAST.	5.000,00	2.816,95	5.000,00	2.816,95	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.09	902125	IMPOSTE E TASSE -PARCHI E GIARDINI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.09	903117	IMPOSTE E TASSE BOLLI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.900,00	1.169,66	1.900,00	1.169,66	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.02.01.09	904110	IMPOSTE E TASSE SERVIZ. IDRICO	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
1.02.01.09	1005123	IMPOSTE E TASSE-VIABILITA'	2.000,00	1.667,57	2.000,00	1.667,57	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.02.01.09	1005138	IMPOSTE E TASSE PER ILLUMINAZ.PUBBLICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.09	1209116	BOLLI SERVIZIO CIMITERIALE	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Totale 1.02	26.387,55	9.080,77	26.387,55	9.080,77	0,00	26.387,55	26.387,55	26.387,55	26.387,55
1.03		Acquisto di beni e servizi									
1.03.01.02	101106	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI -ORGANI ISTITUZIONALI	580,00	569,52	580,00	417,02	152,50	510,40	662,90	510,40	510,40
1.03.01.02	101107	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E VARIE ORGANI ISTITUZIONALI	350,00	53,02	350,00	53,02	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00
1.03.02.05	101112	SPESE TELEFONO ORGANI ISTITUZ.LI	10.600,00	6.000,00	11.155,48	3.094,86	3.460,62	6.000,00	9.460,62	6.000,00	6.000,00
1.03.02.02	101120	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMM.RI COM.LI	8.000,00	2.911,39	8.092,86	1.367,41	1.636,84	4.000,00	5.636,84	4.000,00	4.000,00
1.03.02.02	101125	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00
1.03.02.02	101136	SPESE DI RAPPRESENTANZA DI COMPETENZA DELL'ECONOMO	1.100,00	278,07	1.154,90	332,97	0,00	968,00	968,00	968,00	968,00
1.03.01.02	102122	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI AFFARI GENERALI	900,00	616,51	991,50	442,70	265,31	792,00	1.057,31	792,00	792,00
1.03.01.02	102123	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE AFFARI GENERALI	8.500,00	7.013,14	9.272,74	5.289,79	2.496,09	7.480,00	9.976,09	7.480,00	7.480,00
1.03.01.02	102124	MATERIALI VARI E ALTRI GENERI DI CONSUMO	4.800,00	1.988,15	4.800,00	686,63	1.301,52	4.752,00	6.053,52	4.752,00	4.752,00
1.03.01.02	102125	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AFFARI GENERALI	750,00	256,00	750,00	256,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00
1.03.01.02	102127	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.932,48	2.932,48	0,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.01.02	102128	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE segreteria generale	7.400,00	7.233,52	7.619,60	5.848,82	1.604,30	6.512,00	8.116,30	6.512,00	6.512,00
1.03.01.02	102129	MATERIALI VARI E ALTRI GENERI DI CONSUMO	750,00	405,04	750,00	0,00	405,04	660,00	1.065,04	660,00	660,00
1.03.02.09	102132	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.E ATTREZZATURE-SEG.GEN.	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	102136	MANUTENZIONE MACCHINE SEGRETERIA GENERALE	2.100,00	2.100,00	2.382,21	2.382,21	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.09	102138	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.E ATTREZZATURE-SEG.GEN.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	704,00	704,00	704,00	704,00
1.03.02.02	102142	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERS.LE SEGRETERIA GENERALE	1.864,00	102,85	1.864,00	44,15	58,70	800,00	858,70	800,00	800,00
1.03.02.02	102144	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERS.LE SEGRETERIA	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
1.03.02.01.008	103100	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	10.950,00	10.149,96	22.382,05	19.681,14	1.900,87	10.950,00	12.850,87	10.150,00	10.150,00
1.03.02.17	103101	SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALI E SPESE BANCARIE	17.000,00	12.064,45	17.064,05	11.408,13	720,37	16.000,00	16.720,37	16.000,00	16.000,00
1.03.01.02	103110	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	103111	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.03.01.02	103112	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E VARIE GESTIONE ECONOMICA	4.000,00	752,74	4.000,00	641,68	111,06	3.400,00	3.511,06	3.400,00	3.400,00
1.03.01.02	103113	SPESE DI COMPETENZA ECONOMO	9.500,00	6.226,46	11.098,46	6.051,92	1.773,00	7.040,00	8.813,00	7.040,00	7.040,00
1.03.02.17	103116	SPSE PER ASSISTENZA SERVIZIO FINANZIARIO	18.000,00	14.063,00	23.197,90	14.835,90	4.425,00	24.586,23	29.011,23	27.015,24	24.000,00
1.03.02.02	103117	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERS.LE GESTIONE ECONOMICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00
1.03.02.09	103118	MANUTENZIONE MACCHINE GESTIONE ECONOMICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
1.03.01.02	104104	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ENTRATE TRIBUTARIE	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00
1.03.01.02	104105	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2.100,00	26,50	2.100,00	26,50	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	104106	MANUTENZIONE ATTREZZATURE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
1.03.02.11	104107	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRIBUTARI E FISCALI	7.161,27	5.265,52	13.061,19	5.899,92	5.265,52	6.700,00	11.965,52	6.700,00	6.700,00
1.03.02.03	104108	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	3.500,00	2.137,80	3.500,00	1.230,25	998,37	3.500,00	4.498,37	3.500,00	3.500,00
1.03.02.15	104109	PRESTAZIONE DI SERVIZI DA MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1.03.02.15	104112	SPESE SERVIZI VARI GESTIONE TRIBUTI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
1.03.02.03	104116	SPESE RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.05	105105	UTENZE INTERNET	22.924,00	15.384,60	28.460,79	17.529,29	3.392,10	30.000,00	33.392,10	30.000,00	30.000,00
1.03.01.02	105107	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI GESTIONE BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI	1.000,00	1.000,00	1.570,96	1.570,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.01.02	105110	VESTIARIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10.000,00	8.019,69	14.074,00	6.838,62	5.255,07	10.000,00	15.255,07	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09	105115	SERVIZIO DI VIGILANZA BENI COMUNALI	7.200,00	5.987,76	7.698,98	5.987,76	498,98	6.336,00	6.834,98	6.336,00	6.336,00
1.03.02.05	105116	SPESE TELEFONICHE GESTIONE BENI DEMAN. E PATR.	15.500,00	13.750,00	16.877,49	14.124,82	1.002,67	13.640,00	14.642,67	13.640,00	13.640,00
1.03.01.02	106106	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	1.350,00	308,61	1.606,20	564,81	0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
1.03.01.02	106107	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI -UFFICIO TECNICO	1.350,00	1.350,00	1.536,24	1.536,24	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1.03.01.02	106108	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO TECNICO	3.250,00	1.908,24	3.250,00	1.908,24	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
1.03.02.02	106111	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO	500,00	16,20	500,00	16,20	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
1.03.02.09	106115	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	900,00	900,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.01.02	107107	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI DEMOGRAFICI	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.03.01.02	107108	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	3.700,00	3.126,21	3.700,00	2.798,03	328,18	3.256,00	3.584,18	3.256,00	3.256,00
1.03.02.02	107113	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERS.LE SERVIZI DEMOGRAFICI	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00
1.03.02.07	107115	NOLEGGIO MACCHINA D'UFFICIO	660,00	660,00	1.020,00	1.020,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00
1.03.01.02	110104	MATERIALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO PERSONALE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00
1.03.02.05	111100	SPESE TELEFONO UFFICI COMUNALI	22.000,00	18.341,04	23.559,71	11.973,71	7.927,04	19.360,00	27.287,04	19.360,00	19.360,00
1.03.02.13	111102	PULIZIA UFFICI COMUNALI	54.000,00	50.887,81	58.438,21	45.500,95	9.825,07	52.000,00	61.825,07	52.000,00	52.000,00
1.03.02.05	111119	PAGAMENTO SPESE VARIE RIMBORSABILI DA TERZI - E. 3050200	100.000,00	77.255,11	122.783,32	78.237,12	31.801,31	50.000,00	81.801,31	50.000,00	50.000,00
1.03.02.02	111120	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERS.LE ALTRI SERVIZI GENERALI	400,00	17,00	400,00	17,00	0,00	352,00	352,00	352,00	352,00
1.03.01.02	301110	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI POLIZ. MUNICIPALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
1.03.01.02	301111	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E VARIE POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	1.047,02	3.000,00	587,91	459,11	2.640,00	3.099,11	2.640,00	2.640,00
1.03.02.05	301118	SPESE TELECOM POLIZIA MUNICIPALE	6.200,00	5.000,00	7.200,00	3.226,36	2.773,64	5.000,00	7.773,64	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02	301122	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERS.LE POLIZIA MUNICIPALE	240,00	102,07	240,00	102,07	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.07	301125	NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.03.02.05	401103	POSTA TELEFONO E TELEGAFO SCUOLA MATERNA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
1.03.01.02	402102	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	400,00	212,06	400,00	0,00	212,06	352,00	564,06	352,00	352,00
1.03.02.05	402104	TELEFONO ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.000,00	900,00	1.000,00	890,60	9,40	1.000,00	1.009,40	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	402116	TELEFONO ISTRUZIONE MEDIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
1.03.02.09	402120	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE	700,00	428,27	700,00	0,00	428,27	616,00	1.044,27	616,00	616,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.01.02	406112	VESTIARIO ASSIST. SCOLASTICA	2.600,00	2.592,60	4.576,40	4.569,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02	406126	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERS.LE ASSISTENZA SCOLASTICA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00
1.03.02.07	406132	NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.01.02	701100	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERV.TURI-STICI	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
1.03.02.99	701121	SERVIZI ASSOCIATI DI AREA VASTA - TERRE DI SIENA LAB	13.176,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	0,00	7.076,00	7.076,00	7.076,00	7.076,00
1.03.01.02	902115	VESTIARIO PERSONALE ADDETTO AI PARCHI E GIARDINI	3.000,00	2.660,10	5.010,00	2.660,00	2.010,10	2.640,00	4.650,10	2.640,00	2.640,00
1.03.02.15	903113	SPESE PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE MONTEPULCIANO SERVIZI - UNA TANTUM	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15	903119	COSTI AGGIUNTIVI A COPERTURA PEF 2020 - E . 1015101	0,00	0,00	15.312,46	0,00	15.312,46	0,00	15.312,46	0,00	0,00
1.03.01.02	1005111	VESTIARIO PERS.VIABILITA'	5.890,00	4.511,75	10.363,00	7.184,75	1.800,00	5.183,20	6.983,20	5.183,20	5.183,20
1.03.02.02	1005119	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERS.LE SEVIZIO VIABILITA'	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	140,80	140,80	140,80	140,80
1.03.01.02	1209109	ACQUISTO STAMPATI SERVIZIO CIMITERIALE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00
1.03.01.02	1209110	VESTIARIO SERVIZI CIMITERIALI	1.500,00	648,68	2.869,00	1.369,00	648,68	1.320,00	1.968,68	1.320,00	1.320,00
1.03.02.99	1209112	PRESTAZIONI DI TERZI PER ESTUMULAZIONE DI SALME	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00
1.03.02.05	1402115	TELEFONO FARMACIA	1.000,00	900,00	1.000,00	816,87	83,13	880,00	963,13	880,00	880,00
1.03.02.02	1402119	INDENNITA' E RMBORSO SPESE DI MISSIONE PERS.LE SERVIZIO FARMACIA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00
1.03.01.02	1404106	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA COMMERCIO	1.500,00	448,54	1.500,00	448,54	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
1.03.02.02	1404107	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERS.LE SERVIZIO COMMERCIO	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	113,52	113,52	113,52	113,52
1.03.02.07	1404108	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.03.02.03	1404112	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE PUBB. E AFF.	35.000,00	28.890,00	39.151,04	29.466,59	3.574,45	30.800,00	34.374,45	30.800,00	30.800,00
		Totale 1.03	548.300,27	434.543,00	699.928,22	482.344,94	113.916,83	471.823,15	585.739,98	473.152,16	470.136,92
1.04		Trasferimenti correnti									
1.04.03.02.001	104115	TRASFERIMENTO A SEI TOSCANA CREDITI TIA - COPERTO DA PEF (E. 1015102)	51.300,29	51.300,29	51.300,29	51.300,29	0,00	51.300,29	51.300,29	51.300,29	51.300,29
1.04.03.02	111141	TRASFERIMENTI PATTO2000 - SPESE FUNZIONAMENTO	1.941,40	1.941,40	4.441,40	4.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02	402123	TRASFERIMENTO PROVINCIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SUPER.	2.600,00	2.582,28	2.600,00	2.582,28	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.04.01.01.001	701129	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI CAP. 2010120 PER IMPOSTA DI SOGGIORNO	44.466,01	0,00	44.466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02	1205105	AGEVOLAZIONI TARI REDDITI ISEE	30.000,00	29.983,52	30.000,00	29.983,52	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.03.99	1401103	AGEVOLAZIONE TA.RI. ATTIVITA' COMMERCIALI	30.000,00	9.386,50	30.000,00	9.386,50	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.04.01.02	1801100	TRASFERIMENTO IFEL RISCOSSIONI IMU	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.599,70	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		Totale 1.04	162.907,70	97.793,99	165.407,70	100.293,69	0,00	116.500,29	116.500,29	116.500,29	116.500,29
1.07		Interessi passivi									
1.07.05.04	101128	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI- ORGANI ISTITUZ.	4.748,78	4.748,78	4.748,78	4.748,78	0,00	4.610,06	4.610,06	4.465,61	4.315,19
1.07.05.04	105126	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI GEST. BENI DEM. E PATR. CASSA DDPP	43.140,98	43.140,98	43.140,98	43.140,98	0,00	41.867,18	41.867,18	40.542,00	39.163,33
1.07.05.05	105127	INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32.994,65	203,54	32.994,65	203,54	0,00	41.854,21	41.854,21	51.735,07	51.706,05
1.07.05.04	111108	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI UFFICI COMUNALI	3.854,96	3.854,96	3.854,96	3.854,96	0,00	3.747,26	3.747,26	3.634,69	3.517,03
1.07.05.05	111109	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUISEGRETERIA GENERALE	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1.07.05.05	111113	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI UFFICIO TECNICO	1.302,63	1.302,63	1.302,63	1.302,63	0,00	1.133,91	1.133,91	957,33	772,55
1.07.05.01	111122	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI ALTRI SERVIZI GENERALI	85,35	85,34	85,35	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.05	111129	INTERESSI PASSIVI	610,61	610,61	610,61	610,61	0,00	531,52	531,52	448,75	362,13
1.07.05.04	111130	INTERESSI PASSIVI	6.164,03	6.164,03	6.164,03	6.164,03	0,00	5.980,78	5.980,78	5.790,24	5.592,10
1.07.05.04	111131	INTERESSI PASSIVI	483,82	483,82	483,82	483,82	0,00	361,70	361,70	234,63	102,45
1.07.05.04	301127	INTERESSI PASSIVI AMMTO MUTUI POLIZIA MUNICIPALE	139,19	139,19	139,19	139,19	0,00	104,04	104,04	67,50	29,52
1.07.05.04	401108	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENT. MUTUI SCUOLA MATERNA	1.266,39	1.266,39	1.266,39	1.266,39	0,00	1.231,37	1.231,37	1.194,74	1.156,42
1.07.05.05	402111	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI ISTRUZIONE ELEMENTARE	14.962,23	14.962,23	14.962,23	14.962,23	0,00	13.967,00	13.967,00	12.930,72	11.851,62
1.07.05.05	402112	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI ISTRUZIONE ELEMENTARE	702,60	702,59	702,60	702,59	0,00	591,80	591,80	476,45	356,32
1.07.05.04	402122	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DELLA CASSA DD.PP.	2.261,48	2.261,48	2.261,48	2.261,48	0,00	2.195,97	2.195,97	2.127,72	2.056,56
1.07.05.04	402124	INTERESSI PASSIVI	29.429,36	29.429,36	29.429,36	29.429,36	0,00	28.558,58	28.558,58	27.652,71	26.710,36
1.07.05.04	404102	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI ISTRUZ. SECOND. SUPER.	9.567,40	9.567,40	9.567,40	9.567,40	0,00	9.295,28	9.295,28	9.011,27	8.714,83
1.07.05.04	406136	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI ASSIST. SCOLASTICA	10.252,98	10.252,98	10.252,98	10.252,98	0,00	9.957,57	9.957,57	9.649,56	9.328,49
1.07.05.04	502112	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI MUSEO BIBLIOTECA	931,86	931,86	931,86	931,86	0,00	906,31	906,31	879,56	851,56
1.07.05.04	502127	INTERESSI PASSIVI SU AMM.T20 MUTUI TEATRI ATT. CULTURALI	21.213,62	21.213,62	21.213,62	21.213,62	0,00	20.600,45	20.600,45	19.961,42	19.295,39
1.07.05.05	502128	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI TEATRI E ATTIVITA CULTURALI	407,07	407,07	407,07	407,07	0,00	354,34	354,34	299,17	241,42
1.07.05.04	601105	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI PISCINE COMUNALI	4.552,87	4.552,87	4.552,87	4.552,87	0,00	4.410,01	4.410,01	4.262,12	4.109,06
1.07.05.04	601113	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	13.296,84	13.296,84	13.296,84	13.296,84	0,00	12.913,85	12.913,85	12.514,58	12.098,32



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
1.07.05.05	601114	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUIIMPIANTI SPORTIVI	1.451,02	1.451,02	1.451,02	1.451,02	0,00	1.222,22	1.222,22	983,97	735,90	
1.07.05.04	801113	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI PER GESTIONE TERRITORIO	5.119,34	5.119,34	5.119,34	5.119,34	0,00	4.958,94	4.958,94	4.792,87	4.620,96	
1.07.05.05	802102	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI EDILIZIA RESIDENZIALE	1.647,17	1.647,17	1.647,17	1.647,17	0,00	1.434,10	1.434,10	1.211,01	977,45	
1.07.05.04	802103	INTERESSI PASSIVI	15.621,22	15.621,22	15.621,22	15.621,22	0,00	15.140,01	15.140,01	14.641,09	14.123,80	
1.07.05.04	903115	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI SERV. SMALT. RIFIUTI	4.378,21	4.378,21	4.378,21	4.378,21	0,00	4.257,03	4.257,03	4.130,26	3.997,64	
1.07.05.04	904109	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGR.	60.095,69	60.095,69	60.095,69	60.095,69	0,00	58.130,53	58.130,53	56.078,79	53.936,62	
1.07.05.05	1005127	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUIVIABILITA'	687,33	687,33	687,33	687,33	0,00	578,95	578,95	466,09	348,59	
1.07.05.04	1005137	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI PER ILLUMINAZ. PUBBLICA	1.715,02	1.715,02	1.715,02	1.715,02	0,00	1.665,97	1.665,97	1.614,80	1.561,43	
1.07.05.05	1005140	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI -VIABILITA'	3.358,33	3.358,33	3.358,33	3.358,33	0,00	2.923,36	2.923,36	2.468,13	1.991,72	
1.07.05.04	1005143	INTERESSI PASSIVI	99.274,71	99.274,71	99.274,71	99.274,71	0,00	96.279,37	96.279,37	93.168,19	145.622,25	
1.07.05.01	1005144	INTERESSI PASSIVI	71,70	71,70	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.05	1201133	INTERESSI PASSIVI MUTUI MONTE DEI PASCHI	748,43	748,43	748,43	748,43	0,00	630,41	630,41	507,52	379,57	
1.07.05.04	1204102	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI ASSIST. E BENEF.	9.169,54	9.169,54	9.169,54	9.169,54	0,00	8.859,00	8.859,00	8.535,74	8.199,25	
1.07.05.04	1209114	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI SERV.NECROSCOPICO	20.271,41	20.271,41	20.271,41	20.271,41	0,00	19.679,92	19.679,92	19.063,92	18.422,34	
1.07.05.04	1701103	INTERESSI PASSIVI SU AMM.TO MUTUI DISTRIBUZIONE GAS	42.043,24	42.043,24	42.043,24	42.043,24	0,00	40.122,86	40.122,86	38.110,59	36.001,90	
		Totale 1.07	471.822,06	435.230,93	471.822,06	435.230,93	0,00	464.855,86	464.855,86	458.408,81	497.050,12	
1.09		Rimborsi e poste correttive delle entrate										
1.09.99.04	111124	RESTITUZIONE DI ENTRATE DIVERSE	12.000,00	2.912,90	12.000,00	2.838,90	74,00	13.000,00	13.074,00	13.000,00	13.000,00	
1.09.99.05	1111012	RIMBORSO ENTRATE PER C/TERZI - E.3050203	50.000,00	47.674,10	73.543,19	38.453,49	32.763,80	50.000,00	82.763,80	50.000,00	50.000,00	
		Totale 1.09	62.000,00	50.587,00	85.543,19	41.292,39	32.837,80	63.000,00	95.837,80	63.000,00	63.000,00	
1.10		Altre spese correnti										
1.10.03.01	103123	IMPOSTE E TASSE I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE	137.088,51	46.702,11	137.488,31	46.101,91	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	121.708,73	
1.10.99.99	104114	ONERI STRAORDINARI DELLA GEST.CORRENTE-SGRAVI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	28.000,00	22.653,03	28.000,00	22.653,03	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
1.10.99.99	111111	PULIZIE A CARATTERE STRAORDINARIO	11.500,00	4.440,77	11.500,00	3.852,17	588,60	4.000,00	4.588,60	4.000,00	4.000,00	
1.10.99.99	111126	ONERI STRAORDINARI PER GESTIONE EMERGENZA COVID - 19	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.10.01.01.001	2001000	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	185.590,75	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.10.01.01.001	2001100	FONDO RISERVA	25.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66.719,93	0,00	66.714,19	66.715,63	
1.10.01.03.001	2001101	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.236.448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.788,87	0,00	1.358.478,03	1.360.306,69	



											Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.10.01.99.999	2001300	ACCANTONAMENTO SOMME PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	3.259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999	2001302	ACCANTONAMENTO COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.10.01.99.999	2001303	ACCANTONAMENTO RISCHI FUTURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.901,55	0,00	11.929,99	25.686,40
Totale 1.10			1.452.221,20	73.795,91	363.579,06	72.607,11	1.588,60	1.641.410,35	1.565.588,60	1.602.122,21	1.602.417,45
Totale 1			2.723.638,78	1.101.031,60	1.812.667,78	1.140.849,83	148.343,23	2.783.977,20	2.854.910,08	2.739.571,02	2.775.492,33
2	Spese in conto capitale										
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
2.02.01.03	111202	ACQUISTO BENI MOBILI - E. 4040102	20.000,00	3.660,00	21.220,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	1209204	COSTRUZIONE LOCULI - VENDITE - E. 4040101	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00	300.000,00
Totale 2.02			540.000,00	3.660,00	541.220,00	4.880,00	0,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00	300.000,00
2.05	Altre spese in conto capitale										
Totale 2.05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 2			540.000,00	3.660,00	541.220,00	4.880,00	0,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00	300.000,00
3	Spese per incremento attivita' finanziarie										
3.04	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie										
Totale 3.04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti										
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
4.03.01.04	5002400	QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	357.038,92	338.930,12	357.038,92	338.930,12	0,00	400.512,93	400.512,93	441.128,25	484.813,16
4.03.01.04	5002401	QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUI ALTRI ISTITUTI	49.056,30	49.056,27	49.056,30	49.056,27	0,00	54.600,91	54.600,91	56.868,25	59.295,55
4.03.01.01	5002402	QUOTA CAPITALE MUTUI MEF	5.709,59	5.708,56	5.709,59	5.708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 4.03			411.804,81	393.694,95	411.804,81	393.694,95	0,00	455.113,84	455.113,84	497.996,50	544.108,71
Totale 4			411.804,81	393.694,95	411.804,81	393.694,95	0,00	455.113,84	455.113,84	497.996,50	544.108,71
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
5.01.01.01	6001500	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA - E. 6030000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale 5.01			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale 5			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro										
7.01	Uscite per partite di giro										



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
7.01.02.02.001	9901701	RITENUTE CASSE PENSIONI-CONT. LIBERA - E.9010200	328.000,00	281.994,92	328.071,88	281.994,92	71,88	328.000,00	328.071,88	328.000,00	328.000,00
7.01.03.02	9901702	RITENUTE CASSE PENSIONI-CONT. LIBERA -E. 9010300	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
7.01.02.02	9901703	CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSIAL RISCATTO C.I. - E.9010201	11.000,00	840,69	11.000,00	840,69	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7.01.02.99	9901704	CONTRIBUTI O.N.A.O.S.I.- CONT.LIBERA - E.9010202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.01.03.01.001	9901705	VERS.RITENUTE ERARIALI -CONT. LIBERA - E.9010301	140.000,00	70.263,84	140.000,00	70.263,84	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7.01.02.01.001	9901706	VERS.RITENUTE ERARIALI -CONT. LIBERA - E.9010203	640.000,00	550.824,15	640.000,00	550.824,15	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
7.01.02.99.999	9901707	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.- CONTAB. LIBERA - E.9010204	100.000,00	41.617,53	100.288,73	41.182,88	723,38	100.000,00	100.723,38	100.000,00	100.000,00
7.01.99.03.001	9901711	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO-CONT.LIBERA - E.9019900	50.000,00	2.000,00	50.000,00	2.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.02.02.001	9901713	VERSAMENTO RITENUTE INPS PRESTATORE OCCASIONALE - E. 9010205	10.000,00	680,00	10.000,00	680,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.01.001	9901714	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - E. 9019901	50.000,00	3.896,00	50.000,00	3.717,31	178,69	50.000,00	50.178,69	50.000,00	50.000,00
		Totale 7.01	1.412.000,00	952.117,13	1.412.360,61	951.503,79	973,95	1.412.000,00	1.412.973,95	1.412.000,00	1.412.000,00
7.02		Uscite per conto terzi									
7.02.02.02	9901700	TRASFERIMENTO PROVINCIA IMPOSTA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - E. 9020501	185.000,00	5.408,62	344.177,69	62.157,93	102.428,38	185.000,00	287.428,38	185.000,00	185.000,00
7.02.04.02	9901708	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI C.V.FR - E.9020400	155.000,00	7.832,00	189.301,64	8.348,00	33.785,64	155.000,00	188.785,64	155.000,00	155.000,00
7.02.01.02.001	9901709	SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI - CONTABILITA' LIBERA -E.9020100	1.270.000,00	1.246.768,39	1.270.000,00	1.246.768,39	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
7.02.99.99	9901712	SPESE CONTRATTUALI PER CONTO DI TERZI (CAP.E. 9029900)	100.000,00	3.013,50	110.400,22	3.013,50	10.400,22	100.000,00	110.400,22	100.000,00	100.000,00
		Totale 7.02	1.710.000,00	1.263.022,51	1.913.879,55	1.320.287,82	146.614,24	1.710.000,00	1.856.614,24	1.710.000,00	1.710.000,00
		Totale 7	3.122.000,00	2.215.139,64	3.326.240,16	2.271.791,61	147.588,19	3.122.000,00	3.269.588,19	3.122.000,00	3.122.000,00
		TOTALE USCITE	7.297.443,59	3.713.526,19	6.591.932,75	3.811.216,39	295.931,42	7.361.091,04	7.579.612,11	7.379.567,52	7.241.601,04



Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
5	AREA MANUTENZIONE PATRIMONIO - AMBIENTE	PAPARONI FRANCESCO

Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
2		Trasferimenti correnti									
2.01		Trasferimenti correnti									
2.01.01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2.01.01.02	2010206	CONTRIB. R.T. EVENTI ATMOSFERICI - U. 1005125	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02	2010207	CONTRIBUTO REGIONALE EDUCAZIONE AMBIENTALE - U. 407101	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00
2.01.01.02.001	2010210	REGIONE - CONTRIBUTO PROGETTO TI ACCOMPAGNO - U. 1002103	1.616,66	1.616,66	1.616,66	1.616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	2010215	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE TRATTI INTERNI DI STRADE	4.566,27	4.566,27	4.566,27	4.566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	2010218	CONTRIBUTO PROVINCIA PER IMPIANTI FIOVOLATAICI - U. 1701102	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2.01.01.02.001	2010234	CONTR. REG. PER GESTIONE CENTRO VISITE SUL LAGO - U. 905108	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00
		Totale 2.01.01	39.700,93	15.182,93	39.700,93	13.382,93	1.800,00	33.518,00	35.318,00	33.518,00	33.518,00
		Totale 2.01	39.700,93	15.182,93	39.700,93	13.382,93	1.800,00	33.518,00	35.318,00	33.518,00	33.518,00
		Totale 2	39.700,93	15.182,93	39.700,93	13.382,93	1.800,00	33.518,00	35.318,00	33.518,00	33.518,00
3		Entrate extratributarie									
3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3.01.03.02	3010304	FITTI REALI DI FABBRICATI	61.878,25	74.956,16	64.742,09	74.956,16	2.863,84	71.000,00	73.863,84	71.000,00	71.000,00
3.01.01.01	3010101	IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PROVENTI	1.000,00	1.126,17	1.000,00	1.126,17	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.03.01	3010308	FOTOVOLTAICO - CONCESSIONE AREE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.01.03.01	3010300	IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE	3.000,00	1.900,00	4.900,00	1.800,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.03.01	3010306	RIPETITORI - CONCESSIONE ISTALLAZIONE	41.000,00	39.737,71	41.000,00	39.737,71	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	3010215	CASINA DELL'ACQUA-PROVENTI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Totale 3.01	107.078,25	117.720,04	111.842,09	117.620,04	4.863,84	115.200,00	120.063,84	115.200,00	115.200,00
3.02		Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti									
3.02.02.99	3020205	SANZIONI MANCATA DEMOLIZIONE ART. 31 C. 4-BIS DPR 380/01 - U. 902133/902134	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.02.03.01	3020207	SANZIONI ART. 167 C. 5-6 D.LGS 42/2004 - U. 905106	10.000,00	1.548,00	10.000,00	1.548,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.02.02.01	3020208	SANZIONI TELECAMERE ABBANDONO RIFIUTI - U. 903122	10.000,00	8.360,00	10.000,00	8.360,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale 3.02	40.000,00	9.908,00	40.000,00	9.908,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
3.05		Rimborsi e altre entrate correnti									
3.05.02.03	3050219	PROVENTI IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - U. 1701100 - U. 1701105	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Totale 3.05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Totale 3	197.078,25	177.628,04	201.842,09	177.528,04	4.863,84	215.200,00	220.063,84	215.200,00	215.200,00
4		Entrate in conto capitale									
4.02		Contributi agli investimenti									
4.02.01.02	4020120	CONT. STRAORDINARIO STATO ADEGUAMENTO CENTRO VISITE SUL LAGO - U. 905201	0,00	0,00	24.556,42	24.556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4020126	CONTRIBUTO REGIONE PER RISERVA NATURALE LAGO DI MONTEPULCIANO - U. 905203	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4020132	CONTR. REG. LR 521/2020- TAB 7 - INVESTIMENTI - U. 905204	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Totale 4.02	45.000,00	0,00	69.556,42	24.556,42	40.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4.05		Altre entrate in conto capitale									
4.05.01.01	4050101	PROV.CONCESSIONI EDILIZIE E COSTO DI COSTRUZIONE-FINANZIAMENTO PARTE INVESTIMENTI	300.000,00	90.595,42	300.000,00	90.595,42	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.05.01.01	4050100	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Totale 4.05	500.000,00	290.595,42	500.000,00	290.595,42	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Totale 4	545.000,00	290.595,42	569.556,42	315.151,84	40.000,00	505.000,00	545.000,00	500.000,00	500.000,00
		TOTALE ENTRATE	781.779,18	483.406,39	811.099,44	506.062,81	46.663,84	753.718,00	800.381,84	748.718,00	748.718,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1		Spese correnti									
1.02		Imposte e tasse a carico dell'ente									
1.02.01.99	904111	QUOTA CONSORTILE COMPRESORIO DI BONIFICA	10.747,00	10.747,00	10.747,00	10.747,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		Totale 1.02	10.747,00	10.747,00	10.747,00	10.747,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03		Acquisto di beni e servizi									
1.03.02.01	101103	SPESE COMMISSIONE DEL PAESAGGIO	2.000,00	2.000,00	4.323,72	260,66	4.063,06	2.640,00	6.703,06	2.640,00	2.640,00
1.03.01.02	101105	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ORGANI ISTITUZIONALI	800,00	800,00	800,00	799,99	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
1.03.01.02	101110	CARBURANTI E LUBRIFICANTI ORGANI ISTITUZ.	2.300,00	1.462,16	2.813,24	1.934,60	40,80	1.760,00	1.800,80	1.760,00	1.760,00
1.03.02.05	101113	ENERGIA ELET-ORGANI ISTITUZ.LI	15.000,00	10.763,68	15.848,79	11.612,47	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1.03.02.05	101121	CONSUMO ACQUA -ORGANI ISTITUZ.	3.147,00	3.140,00	3.147,00	942,65	2.197,35	2.770,00	4.967,35	2.770,00	2.770,00
1.03.02.05	101123	GESTIONE SERVIZIO CALORE CENTRI CIVICI	17.500,00	17.500,00	20.002,32	19.429,71	572,61	15.400,00	15.972,61	15.400,00	15.400,00
1.03.01.02	102126	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AFFARI GENERALI	2.700,00	1.855,82	2.852,59	1.963,95	44,46	2.376,00	2.420,46	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	105106	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI GESTIONE BENIDEMANIALI E PATRIMONIALI	14.850,00	14.844,56	17.650,00	10.722,28	6.922,28	12.716,00	19.638,28	12.716,00	12.716,00
1.03.01.02	105108	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CALDAIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	105109	ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI e MATERIALE FALEGNAMERIA	2.500,00	2.265,65	2.500,00	2.265,65	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.03.01.02	105111	ALTRI BENI DI CONSUMO GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM.	1.300,00	1.299,04	1.300,00	830,04	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00
1.03.01.02	105112	CARBURANTI E LUBRIFICANTI GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM.	41.000,00	40.807,21	41.414,62	41.221,83	0,00	32.400,00	32.400,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.05	105114	GESTIONE SERVIZIO CALORE	52.000,00	52.000,00	56.738,02	56.738,02	0,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00
1.03.02.05	105117	ENERGIA ELETTRICA BENI COM.LI	82.447,00	67.983,33	100.667,43	75.902,73	10.301,03	57.200,00	67.501,03	57.200,00	57.200,00
1.03.02.05	105118	CONSUMO ACQUA-BENI PATRIM.	20.050,00	20.050,00	20.050,00	19.591,50	458,50	17.644,00	18.102,50	17.644,00	17.644,00
1.03.02.09	105120	REVISIONI AUTOMEZZI GESTIONE BENI DEMAN. E PATR.	3.500,00	3.500,00	4.352,63	3.736,51	616,12	3.080,00	3.696,12	3.080,00	3.080,00
1.03.02.09	105124	RIPRISTINO BENI PATRIMONIALI PER DANNI DI TERZI - E. 3050100	30.000,00	4.507,42	30.366,00	2.612,71	2.260,71	30.000,00	32.260,71	30.000,00	30.000,00
1.03.02.07	105125	CANONI CONCESSORI UTILIZZAZIONE BENI DEMANIALI	11.000,00	7.325,54	11.000,00	7.325,54	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.13	105131	PULIZIA BAGNI PUBBLICI	42.305,00	41.805,74	67.706,25	15.185,28	41.805,74	35.900,00	77.705,74	35.900,00	35.900,00
1.03.02.07	105132	FITTI DI TERRENI E/O IMMOBILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09	105134	OUU-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	37.819,00	37.819,00	52.572,63	41.746,10	10.826,53	30.000,00	40.826,53	30.000,00	30.000,00
1.03.01.02	105137	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI - MATERIALI	38.000,00	37.992,68	44.853,30	27.954,62	16.891,36	25.080,00	41.971,36	25.080,00	25.080,00
1.03.02.09	105138	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI - SERVIZI	1.000,00	280,60	1.000,00	0,00	280,60	0,00	280,60	0,00	0,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.01.02	106109	CARBURANTI E LUBRIFICANTI UFFICIO TECNICO	2.000,00	1.198,81	2.000,00	1.198,81	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
1.03.02.11	106110	INCARICHI MANUTENZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	14.947,34	1.953,12	12.994,22	13.200,00	26.194,22	13.200,00	13.200,00
1.03.02.11	106118	INCARICHI PER NORMATIVA SICUREZZA SU LAVORO	17.357,18	16.536,67	35.945,22	15.068,46	20.056,25	18.330,00	38.386,25	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05	111101	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	30.500,00	22.924,80	33.641,33	26.066,13	0,00	28.160,00	28.160,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05	111105	CONSUMO ACQUA PALAZZO COM.LE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.03.02.05	111106	GESTIONE SERVIZIO CALORE UFF. COM.LI	24.000,00	22.635,28	24.451,45	23.009,09	77,64	21.120,00	21.197,64	14.000,00	14.000,00
1.03.02.09	111127	REVISIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
1.03.02.05.004	111144	CONSUMI STRAORDINARI ENERGIA ELETTRICA - 105 AVANZO LIBERO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	65.625,58	4.374,42	0,00	4.374,42	0,00	0,00
1.03.02.05.006	111145	CONSUMI STRAORDINARI RISCALDAMENTO - 105 AVANZO LIBERO	57.000,00	4.611,59	57.000,00	4.611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	111152	CONSUMI STRAORDINARI ENEL SOLE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FONDI DI BILANCIO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02	301115	CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA MUNICIPALE	13.000,00	12.819,44	13.477,12	13.296,56	0,00	11.440,00	11.440,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.09	301121	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
1.03.01.02	401100	OOUU-MANUT.ORDINARIA BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA	2.500,00	2.114,00	4.785,36	3.389,99	1.009,37	3.256,00	4.265,37	3.256,00	3.256,00
1.03.01.02	401101	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SCUOLA MATERNA	400,00	117,12	400,00	0,00	117,12	350,00	467,12	350,00	350,00
1.03.02.09	401102	OOUU-MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA	2.600,00	2.214,10	3.200,00	2.676,90	137,20	2.288,00	2.425,20	2.288,00	2.288,00
1.03.02.05	401104	ENERGIA ELET.SCUOLA MATERNA	6.300,00	6.300,00	7.042,47	7.042,47	0,00	5.632,00	5.632,00	5.800,00	5.800,00
1.03.02.05	401105	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.424,72	1.575,28	6.160,00	7.735,28	6.160,00	6.160,00
1.03.02.05	401106	GESTIONE SERVIZIO CALORE SCUOLA MATERNA	25.700,00	22.279,43	27.167,38	23.512,50	234,31	20.355,00	20.589,31	15.700,00	15.700,00
1.03.02.07.001	401110	AFFITTO LOCALI SCUOLA MATERNA ACQUAVIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	402101	OOUU-MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ISTR. ELEM.	2.900,00	2.817,59	5.651,85	5.540,44	29,00	5.720,00	5.749,00	5.720,00	5.720,00
1.03.02.09	402103	OOUU-MANUTENZIONE IMMOBILI SC.ELEM.	2.100,00	2.025,46	3.524,45	3.449,91	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
1.03.02.05	402105	ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE ELEMENTARE	29.000,00	26.817,76	29.491,08	24.308,84	3.000,00	27.720,00	30.720,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.05	402106	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEM.	8.000,00	7.879,86	8.105,66	6.842,62	1.142,90	6.160,00	7.302,90	6.160,00	6.160,00
1.03.02.05	402107	GESTIONE SERVIZIO CALORE S. ELEMENTARE	113.000,00	102.419,40	115.028,95	104.392,57	55,78	89.496,00	89.551,78	61.000,00	61.000,00
1.03.02.09	402108	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	13.040,76	12.651,80	13.040,76	0,00	12.651,80	616,00	13.267,80	616,00	616,00
1.03.01.02	402113	OOUU-MANUTENZIONE ORDINARIA ISTRUZ.MEDIA	4.200,00	4.130,98	4.200,00	4.130,98	0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
1.03.02.09	402115	OOUU-MANUT.ORDINARIA IMMOBILI EMOBILI SCUOLA MEDIA	2.200,00	2.199,10	6.238,30	5.473,40	764,00	4.400,00	5.164,00	4.400,00	4.400,00
1.03.02.05	402117	ENERGIA ELETTRICA ISTRUZ.MEDIA	17.500,00	14.924,79	22.097,62	19.522,41	0,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
1.03.02.05	402118	CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA	8.000,00	6.499,96	8.005,30	6.499,96	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00



Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.02.05	402119	GESTIONE SERVIZIO CALORE	69.000,00	67.027,39	71.613,79	69.122,73	518,45	54.648,00	55.166,45	48.000,00	48.000,00
1.03.01.02	406111	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI RIPARAZ.SCUOLABUS ASSIST.SCOLASTICA	12.000,00	11.999,25	16.376,23	14.676,74	1.698,74	10.560,00	12.258,74	10.560,00	10.560,00
1.03.01.02	406114	CARBURANTI E LUBRIFICANTI ASSISTENZA SCOLASTICA	40.000,00	38.641,46	41.047,47	39.688,93	0,00	33.440,00	33.440,00	33.440,00	33.440,00
1.03.02.09	406117	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	502106	CONSUMO ACQUA MUSEO E BIBLIOT.	590,00	216,76	600,07	216,76	0,00	519,20	519,20	519,20	519,20
1.03.02.09	502107	MANUTENZIONE IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
1.03.02.05	502118	ENERGIA ELETTRICA TEATRI COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	502120	CONSUMO ACQUA TEATRI	1.650,00	937,37	1.650,61	937,37	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
1.03.01.02	601106	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	12.878,00	12.078,00	12.878,00	0,00	12.078,00	704,00	12.782,00	704,00	704,00
1.03.02.05	601108	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1.600,00	1.300,00	1.640,50	966,11	374,39	1.144,00	1.518,39	1.144,00	1.144,00
1.03.02.05	601109	GESTIONE SERVIZIO CALORE IMP. SPORTIVI	500,00	172,14	538,52	171,90	38,76	440,00	478,76	440,00	440,00
1.03.02.05	601110	CONSUMO ACQUA IMP.SPORTIVI	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	0,00	4.840,00	4.840,00	2.360,00	2.360,00
1.03.02.09	601119	PISCINE COMUNALE - SPESE DI GESTIONE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	12.200,00	6.100,00	6.100,00
1.03.02.99	701122	NATALE A MONTEPULCIANO - INTERVENTI ELETTRICI PER ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07	701128	NOLEGGIO TRANSENNE ANTIPANICO BRAVIO DELLE BOTTI	4.636,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	801106	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI GESTIONE DEL TERRITORIO	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00
1.03.02.09	801110	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISALITA VIA DELLE LETTERE	3.850,00	2.000,80	4.728,40	1.122,40	1.756,80	2.350,00	4.106,80	2.350,00	2.350,00
1.03.02.05	801111	ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO RISALITA	7.200,00	3.020,89	7.265,70	3.086,59	0,00	4.224,00	4.224,00	2.200,00	2.200,00
1.03.02.11	801116	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZI	68.870,00	68.802,36	97.253,64	60.280,99	36.348,90	57.200,00	93.548,90	57.200,00	57.200,00
1.03.02.13	801118	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA	9.580,00	7.404,80	10.007,00	6.621,09	1.210,71	5.000,00	6.210,71	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11	801119	PRESTAZIONE DI SERVIZI IMP. DI RISALITA -	4.000,00	3.432,00	9.829,20	3.790,80	5.470,40	3.520,00	8.990,40	3.520,00	3.520,00
1.03.02.07	801120	AFFITTO TERRENO PER TELEFONIA MOBILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	902113	OOUU-MANUTENZIONE IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI PARCHI E GIARDINI	4.000,00	3.996,82	8.245,04	6.842,70	1.399,16	3.520,00	4.919,16	3.520,00	3.520,00
1.03.01.02.999	902116	ACQUISTO EROGATORI ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
1.03.02.05	902118	ENERGIA ELET.PARCHI E GIARDINI	3.200,00	2.342,60	3.532,90	2.675,50	0,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00
1.03.02.05	902119	ACQUA PARCHI E GIARDINI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.168,68	731,32	1.672,00	2.403,32	900,00	900,00
1.03.02.99	902121	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LOTTA AI PICCIONI e ZANZARE	5.490,00	5.490,00	5.490,00	3.660,00	1.830,00	8.800,00	10.630,00	8.800,00	8.800,00
1.03.01.02	902123	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.01.02	1005107	CDS - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	17.100,00	17.082,53	26.732,57	18.119,13	8.595,97	15.048,00	23.643,97	15.048,00	15.048,00
1.03.01.02	1005108	OOUU-CDS MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA	29.900,00	29.900,00	37.002,16	35.693,29	1.304,88	26.312,00	27.616,88	26.312,00	26.312,00
1.03.01.02	1005109	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILI-TA'	20.000,00	19.988,93	20.848,74	17.846,29	2.991,38	22.000,00	24.991,38	22.000,00	22.000,00
1.03.01.02	1005110	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	3.326,40	3.326,40	3.326,40	3.326,40
1.03.01.02	1005112	CDS-MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	12.000,00	12.000,00	22.162,60	17.851,75	4.310,85	10.560,00	14.870,85	10.560,00	10.560,00
1.03.01.02	1005113	CARBURANTI E LUBRIFICANTI VIABILITA	45.000,00	39.849,79	45.522,31	40.372,10	0,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00
1.03.02.09	1005115	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	5.000,00	5.000,00	5.183,00	4.684,05	498,95	4.400,00	4.898,95	4.400,00	4.400,00
1.03.02.09	1005116	CDS - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	21.054,80	21.054,80	42.109,60	37.016,19	5.093,19	18.528,22	23.621,41	18.528,22	18.528,22
1.03.02.09	1005117	CDS-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA	15.000,00	15.000,00	19.560,80	14.778,40	4.782,40	13.200,00	17.982,40	13.200,00	13.200,00
1.03.02.07	1005121	NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE STRADE	500,00	329,40	500,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	1005133	MATERIALI STRADE BIANCHE - E. 2010219 (CANONI MINERARI)	7.701,27	0,00	7.701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16	1005142	GESTIONE SERVIZI CET	1.000,00	400,00	1.099,64	160,80	338,84	1.000,00	1.338,84	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	1201113	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ASILI NIDO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
1.03.02.05	1202103	ACQUA E LUCE SEDE OBIETTORI	2.700,00	2.345,62	2.832,57	1.568,33	777,29	2.376,00	3.153,29	2.376,00	2.376,00
1.03.01.02	1207107	CARBURANTI ASSISTENTI SOCIALI	10,00	10,00	60,34	0,00	60,34	0,00	60,34	0,00	0,00
1.03.01.02	1209107	ACQUISTO LAMPADE PER SERVIZI CIMITERIALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	1209108	OOUU-MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SERVIZI CIMITERIALI	4.000,00	2.606,86	5.285,60	2.684,66	1.207,80	3.520,00	4.727,80	3.520,00	3.520,00
1.03.02.05	1209111	ENERGIA ELETR-SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	15.000,00	13.319,51	18.692,75	17.012,26	0,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00
1.03.02.05	1209113	CONSUMO ACQUA SERVIZI CIMIT.	3.200,00	2.746,99	3.207,48	2.754,47	0,00	2.816,00	2.816,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.15	1307107	SPESE PER DERATTIZZAZIONE A NOSTRO CARICO	15.100,00	12.662,63	28.570,50	11.207,55	12.528,43	13.200,00	25.728,43	13.200,00	13.200,00
1.03.01.02	1402110	MANUTENZIONE MOBILI E IMPIANTIFARMACIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
1.03.02.05	1402114	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FARMACIA	2.400,00	1.975,82	2.600,53	2.176,35	0,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00
1.03.02.05	1402117	CONSUMO ACQUA FARMACIA	150,00	72,59	234,38	72,59	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00
1.03.01.02	1701100	REIMPIEGO RISORSE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - E.3050219	33.196,12	33.196,12	56.253,42	15.169,19	25.118,20	35.000,00	60.118,20	35.000,00	35.000,00
1.03.02.11	1701105	REIMPIEGO RISORSE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - E. 3050219	15.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	12.000,00	13.200,00	25.200,00	13.200,00	13.200,00
		Totale 1.03	4.793.239,48	4.533.130,03	5.460.059,57	4.329.515,41	849.840,72	4.283.270,82	5.133.111,54	4.172.393,82	4.169.747,82
1.04		Trasferimenti correnti									
1.04.01.01	407101	CONTRIBUTO SCUOLE EDUCAZIONE AMBIENTALE - E. 2010207	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00
1.04.03.99	601117	CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	71.900,00	69.400,00	98.270,00	73.050,00	22.720,00	71.900,00	94.620,00	71.900,00	71.900,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.04.01.02	801114	GESTIONE ASSOCIATA - SERVIZIO VERIFICA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	903,03	903,03	1.383,03	0,00	1.383,03	480,00	1.863,03	480,00	480,00
1.04.01.02.002	902142	TRASFERIMENTO PROV. DI AREZZO PER MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA CHIUSI -PONTE BURIANO (AR)	6.901,00	6.901,00	13.802,00	0,00	13.802,00	6.901,00	20.703,00	0,00	0,00
1.04.01.02.005	902143	GESTIONE ASSOCIATA - PAESAGGISTICA	5.700,00	5.062,00	13.057,98	236,00	12.183,98	5.016,00	17.199,98	5.016,00	5.016,00
1.04.01.02	903114	COTRIBUTI PER COMPARTECIPAZIO-NE SPESE ATO 8	9.710,00	9.288,00	19.106,00	18.684,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1.04.01.02	1002100	PARTECIPAZIONE COMUNE AMM.PROV.LE PER TPL	48.582,05	48.582,05	53.618,83	53.618,83	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.04.01.02	1002101	AMM.PROV-ACCORDO TRASPORTO GOMMA EXTRA URBANO	58.546,40	58.546,40	76.714,92	64.197,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	81.300,00
1.04.02.05	1005122	CONTRIBUTO PRIVATI PER LAVORI STRADE VICINALI	0,00	0,00	10.000,00	2.464,41	7.535,59	8.800,00	16.335,59	8.800,00	0,00
1.04.02.05	1005125	INTERVENTI STRAORDINARI EVENTI ATMOSFERICI - E. 2010206	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02	1101100	GESTIONE ASSOCIATA - SERVIZIO CATASTO AREE PERCORSE DA FUOCO	140,00	0,00	280,00	140,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.04.01.02	1101102	GESTIONE ASSOCIATA - PROTEZIONE CIVILE	8.126,97	7.767,54	24.736,72	0,00	24.377,29	8.550,00	32.927,29	8.550,00	8.550,00
1.04.01.02	1101103	CONVENZIONE MISERICORDIA PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.04.01.001	1101107	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05	1701102	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROV.LE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - E.2010218	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		Totale 1.04	251.027,45	222.450,02	351.487,48	228.390,24	82.001,89	256.065,00	338.066,89	249.164,00	261.664,00
1.10		Altre spese correnti									
1.10.99.99	1005126	INTERVENTI STRAORDINARI EVENTI ATOMOSFERICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale 1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale 1	5.055.013,93	4.766.327,05	5.822.294,05	4.568.652,65	931.842,61	4.558.335,82	5.490.178,43	4.440.557,82	4.450.411,82
2		Spese in conto capitale									
2.02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
2.02.01.09	105207	INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - 104 AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI	3.244,10	3.244,10	3.244,10	3.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99	105208	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI - 105 AVANZO LIBERO	105.015,14	77.955,16	105.015,14	77.955,16	27.059,98	0,00	27.059,98	0,00	0,00
2.02.01.09	105212	INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - OU	78.328,45	28.328,45	81.378,24	30.482,29	895,95	0,00	895,95	0,00	0,00
2.02.01.09	105213	INTERVENTI STRAORDINARI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI FINANZIATO CON AVANZO	14.737,60	11.577,80	14.737,60	4.306,60	7.271,20	0,00	7.271,20	0,00	0,00
2.02.01.09.003	401200	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE - 103 AVANZO VINCOLATO	2.836,25	2.767,94	2.836,25	2.767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
2.02.01.09	402213	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI - 105 AVANZO LIBERO	32.000,00	31.929,71	32.000,00	31.533,89	395,82	0,00	395,82	0,00	0,00	
2.02.01.03	402216	ACQUISTO ARREDI SCUOLA ABBADIA - 105 AVANZO LIBERO	0,00	0,00	1.256,60	1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	402222	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE - 103 AVANZO VINCOLATO	15.000,00	14.945,00	15.000,00	14.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	402223	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI - 103 AVANZO VINCOLATO ONERI	57.010,00	30.819,88	57.010,00	19.530,00	11.289,88	0,00	11.289,88	0,00	0,00	
2.02.01.01.999	406202	ACQUISTO SCUOLABUS - E. 4040101	9.508,00	480,00	9.508,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	406204	ACQUISTO SCUOLABUS - 105 AVANZO LIBERO	71.370,00	71.370,00	71.370,00	0,00	71.370,00	0,00	71.370,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.005	501208	RECUPERO E VALORIZZAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI ACQUAVIVA - 105 AVANZO LIBERO	60.000,00	10.065,00	60.000,00	10.065,00	32.937,56	0,00	32.937,56	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	601218	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI - 104 AVANZO DESTINATO	17.018,00	17.018,00	17.018,00	11.590,00	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	601219	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - 104 AVANZO DESTINATO	68.320,00	68.015,00	68.320,00	57.889,00	10.126,00	0,00	10.126,00	0,00	0,00	
2.02.01.04	601222	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - ENTRATE CORRENTI	83.206,00	2.918,73	83.206,00	0,00	83.205,33	0,00	83.205,33	0,00	0,00	
2.02.01.03	801209	SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE GIOCHI E ATTREZZATURE GIARDINI E SPAZI PUBBLICI - 104 AVANZO DESTINAVO INVESTIMENTI	0,00	0,00	9.991,31	9.991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.05	902205	ATTREZZATURE MANUTENZIONE AREE VERDI - 103 AVANZO VINCOLATO	10.000,00	1.933,97	10.000,00	1.933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.02	902228	INTERVENTI POTATURE STRAORDINARIE - 105 AVANZO LIBERO	35.434,90	35.434,90	35.434,90	35.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	904206	RELIZZAZIONE TRATTO FOGNATURE CAPOLUOGO - 104 AVANZO DESTINATO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
2.02.02.02	905202	PROGETTO VALORIZZAZIONE LAGO DI MONTEPULCIANO - E. 4020121	43.674,43	2.500,00	45.211,02	2.500,00	42.711,02	0,00	42.711,02	0,00	0,00	
2.02.01.05	905203	ACQUISTO BENI PER FRUIZIONE RISERVA NATURALE LAGO M.PULCIANO - E. 4020126	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.01	905204	ACQUISTO E MANUTENZIONE BARCA DI SERVIZIO LAGO - E. 4020132	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	905205	PROGETTO AVVISTAMENTO TORRE LAGO DI MONTEPULCIANO - 105 AVANZO LIBERO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	905206	CENTRO VISITE SUL LAGO AREA CAMPER - 105 AVANZO LIBERO	45.000,00	210,00	5.000,00	210,00	44.790,00	0,00	44.790,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.999	1002200	REALIZZAZIONE PIAZZOLE BIKE SHARING - E. 4020129	3.930,77	3.930,77	3.971,79	0,00	3.971,79	0,00	3.971,79	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1201202	INTERVENTI STRAORDINARI ASILO NIDO - 103 AVANZO VINCOLATO	45.370,34	45.345,94	45.370,34	45.345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.99	1201203	INTERVENTI STRAORDINARI ASILO NIDO - 103 AVANZO VINCOLATO	4.440,80	4.440,80	4.440,80	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	1209211	LAVORI RECINZIONE CIMITERO GRACCIANO - 104 AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale 2.02			894.814,78	477.601,15	850.690,09	371.351,70	418.373,33	5.000,00	423.373,33	0,00	0,00	



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
2.03		Contributi agli investimenti									
		Totale 2.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05		Altre spese in conto capitale									
		Totale 2.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 2	894.814,78	477.601,15	850.690,09	371.351,70	418.373,33	5.000,00	423.373,33	0,00	0,00
		TOTALE USCITE	5.949.828,71	5.243.928,20	6.672.984,14	4.940.004,35	1.350.215,94	4.563.335,82	5.913.551,76	4.440.557,82	4.450.411,82



Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
2	AREA AMMINISTRATIVA	Torelli Grazia

Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
1.01		Tributi									
1.01.01		Imposte, tasse e proventi assimilati									
1.01.01.41	1014100	IMPOSTA DI SOGGIORNO	286.533,99	295.436,93	286.533,99	295.224,93	212,00	250.000,00	250.212,00	250.000,00	250.000,00
1.01.01.98	1019801	IRPEF - QUOTA 5 PER MILLE	1.673,69	1.673,69	1.673,69	1.673,69	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		Totale 1.01.01	288.207,68	297.110,62	288.207,68	296.898,62	212,00	251.900,00	252.112,00	251.900,00	251.900,00
		Totale 1.01	288.207,68	297.110,62	288.207,68	296.898,62	212,00	251.900,00	252.112,00	251.900,00	251.900,00
		Totale 1	288.207,68	297.110,62	288.207,68	296.898,62	212,00	251.900,00	252.112,00	251.900,00	251.900,00
2		Trasferimenti correnti									
2.01		Trasferimenti correnti									
2.01.01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2.01.01.02.001	201224	REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO PROGETTO ETRUSCHI - U. 502105	4.266,04	0,00	4.266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	2010103	CONTRIBUTO COPERTURA ACCERTAMENTI MEDICI ASSENZE MALATTIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.01.01.01.001	2010105	CONTRIBUTO STATO DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - U. 108102	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00
2.01.01.01	2010106	TRASFERIMENTO STATO PACCHETTO SCUOLA - DIRITTO ALLO STUDIO - U. 407102	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
2.01.01.01	2010107	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI STATALI	17.846,41	27.601,47	17.846,41	27.601,47	0,00	17.846,41	17.846,41	17.846,41	17.846,41
2.01.01.01	2010111	RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI - STATO	82.074,72	82.074,72	95.966,60	81.343,92	14.622,68	0,00	14.622,68	0,00	0,00
2.01.01.01	2010112	CONTRIBUTO MIUR PIANO NAZ. PROMOZ. SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUC E ISTRUZ - U. 1201141/1205115	107.903,68	107.903,68	107.903,68	50.177,21	57.726,47	45.000,00	102.726,47	45.000,00	45.000,00
2.01.01.01.001	2010117	CONTR. STATO COVID-19 - INDENNITA' P.M. - U. 301133	8.000,00	5.865,10	8.000,00	5.865,10	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01	2010119	CONTR. STATO COVID-19 - CENTRI ESTIVI - U. 1201146	11.644,58	11.644,58	11.644,58	11.644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	2010129	TRASFERIMENTI STATO A COPERTURA INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI - commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234	28.230,08	28.230,08	28.230,08	28.230,08	0,00	42.345,13	42.345,13	62.106,18	48.090,94
2.01.01.01.001	2010130	TRASFERIM. MINISTERO - POLITICHE DI GENERE RETE READY - U. 111142	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.100,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2010131	CONT. STATO PNRR INNOVAZIONE TECNOLOGICA - U. 108119	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
2.01.01.01	2010133	CONT. STATO PNRR MISURA 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - U. 108124	155.234,00	0,00	155.234,00	0,00	155.234,00	0,00	155.234,00	0,00	0,00
2.01.01.01	2010134	CONT. STATO PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - U. 108125	121.992,00	0,00	121.992,00	0,00	121.992,00	0,00	121.992,00	0,00	0,00
2.01.01.01	2010135	CONT. STATO MISURE PROMOZIONE E RILANCIO PATRIMONIO ARTISTICO - U. 501100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2010136	CONT. STATO DISABILITA' - art. commi 179-180 legge 30.12.2021 n. 234	16.150,42	16.150,42	16.150,42	16.150,42	0,00	16.150,42	16.150,42	16.150,42	16.150,42
2.01.01.01.001	2010137	CONT. MINISTERO INTERNO SCUOLE SICURE - U. 406106/406130/406205	12.914,15	12.914,15	12.914,15	6.457,08	6.457,07	0,00	6.457,07	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2010138	CONT. PNRR MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - U. 108126	32.589,00	0,00	32.589,00	0,00	32.589,00	0,00	32.589,00	0,00	0,00
2.01.01.01	2010139	CONT PNRR PIATTAFORMA PAGO PA	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2010140	CONT PNRR APP IO - CUP B71F22000030006 - U. 108130	9.261,00	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00	0,00	0,00
2.01.01.02	2010200	CONTRIBUTI R.T. PER DIRITTO ALLO STUDIO - U. 407100	38.520,00	38.520,00	38.520,00	5.771,31	32.748,69	28.520,00	61.268,69	28.520,00	28.520,00
2.01.01.02	2010201	CONTRIBUTO BUONO SCUOLA L.R. 53/2013 - U. 401109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	2010202	CONTRIBUTO REGIONE SU L.R. 32/2002 PER P.E.Z. SCOLARE - U. 406141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169,00	11.169,00	11.169,00	11.169,00
2.01.01.02	2010203	RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI - REGIONE	728,12	728,12	728,12	728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	2010208	FINANZIAMENTI R.T. INTEGRAZIONE CANONI D'AFFITTO - U. 1206107	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.01.01.02	2010211	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 21/2010 - U. 701102	18.828,16	18.828,16	18.828,16	18.828,16	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02	2010212	CONTRIBUTO FCS FINANZIAMENTO PER L'INFANZIA	20.343,35	20.211,79	28.517,33	10.408,19	17.977,58	40.000,00	57.977,58	40.000,00	40.000,00
2.01.01.02	2010213	CONTRIBUTO REG.LE FARMACIE DISAGIATE - ENTRATA UNA-TANTUM	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	2010214	CONTRIBUTO REGIONALE RISERVA LAGO DI MONTEPULCIANO - U. 905105	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2010216	TRASFERIMENTO RISORSE REGIONE PER START UP AMBITI TERRITORIALI - U. 701103	197.083,77	197.083,77	197.083,77	0,00	197.083,77	0,00	197.083,77	0,00	0,00
2.01.01.02	2010221	TRASF. USL/CENTRO SOCIALE GRACCIANO (rimborso utenze)	0,00	0,00	17.808,00	1.138,55	8.571,20	5.000,00	13.571,20	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2010223	CONTR. REGIONE PROGETTO 700 ANNI MORTE DANTE	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2010224	CONTR. REGIONE ATTIVITA' PROMOZIONE SPORTIVA - U. 601122	1.851,50	1.851,50	1.851,50	1.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2010225	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA ANNUNCIAZIONE - parte in U. 502146	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2010227	CONT. REG. INIZIATIVE DI PROM SOCIALE CULTURALE E AGGRAGAZ. SOCIALE - U. 701124	12.685,09	12.685,09	12.685,09	12.685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	2010228	TRASFERIMENTO DA COMUNI PROGETTO TURISMO SPORTIVO - U. 701116	0,00	0,00	21.232,00	21.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
2.01.01.02	2010230	RECUPERO SERVIZIO RANDAGISMO RIMBORSO COMUN COLL. - U. 1307101	65.187,85	50.187,85	86.942,51	40.464,60	31.405,32	0,00	31.405,32	0,00	0,00
2.01.01.02.017	2010233	CONT. Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) - LUCI SUL LAVORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	2010235	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI GESTIONE CANILE SANITARIO	126.074,69	126.074,69	173.784,65	133.184,04	40.600,61	146.400,00	187.000,61	146.400,00	146.400,00
2.01.01.02	2010240	TRASFERIMENTO COMUNI SERVIZIO PULLUS - U 1307112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2.01.01.02.003	2010245	TRASFERIMENTI PROGETTO PROTAGONISMO GIOVANILE FERMENTI IN COMUNE - U. 602106/602107	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	2010246	CONTRIBUTO ANCI PROGETTO PROTAGONISMO GIOVANILE FERMENTI IN COMUNE - U. 602106/602107	60.000,00	60.000,00	60.000,00	18.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.011	2010250	COVID - 19 - TRASFERIMENTI SOCIETA' DELLA SALUTE PROGETTO NINA ANZIANI - U. 1203107	0,00	0,00	9.194,20	0,00	9.194,20	0,00	9.194,20	0,00	0,00
		Totale 2.01.01	1.451.335,11	897.911,67	1.599.559,79	561.152,92	818.458,59	422.830,96	1.241.289,55	435.592,01	421.576,77
2.01.02		Trasferimenti correnti da Famiglie									
2.01.02.01	2010305	TRASFERIMENTI PER RECUPERI BUONI PASTI INDEBITAMENTE RICHIESTI - U. 1205116	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 2.01.02	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03		Trasferimenti correnti da Imprese									
2.01.03.01	2010300	CONTRIBUTO ASS.NI DI VOLONTARIATO PER SCOPI SOCIALI E CULTURALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 2.01.03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private									
		Totale 2.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 2.01	1.456.795,11	903.371,67	1.605.019,79	566.612,92	818.458,59	422.830,96	1.241.289,55	435.592,01	421.576,77
		Totale 2	1.456.795,11	903.371,67	1.605.019,79	566.612,92	818.458,59	422.830,96	1.241.289,55	435.592,01	421.576,77
3		Entrate extratributarie									
3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3.01.02.01	3010208	MUSEO PROVENTI	12.000,00	12.634,00	16.976,00	14.504,00	2.364,00	10.000,00	12.364,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01	3010234	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	20.000,00	21.452,25	20.000,00	21.452,25	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.999	3010233	PRE-POST SCUOLA - PROVENTI SERVIZIO	2.500,00	85,00	2.700,00	285,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.01.02.01	3010209	TEATRI COMUNALI - PROVENTI CONCESSIONE IN USO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01	3010228	SUAP - PROVENTI UFFICIO	19.420,95	19.420,95	43.855,95	0,00	43.855,95	100,00	43.955,95	100,00	100,00
3.01.02.01	3010203	MENSA SCOLASTICA	325.000,00	324.366,88	476.503,61	300.569,97	180.385,09	325.000,00	486.047,59	325.000,00	325.000,00
3.01.02.01	3010200	DIRITTI DI SEGRETERIA	113.000,00	131.311,14	113.008,32	131.311,14	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
3.01.02.01	3010210	TORRE COMUNALE - PROVENTI INGRESSI	70.001,25	70.001,25	92.297,25	26.928,50	65.368,75	25.000,00	90.368,75	25.000,00	25.000,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
3.01.02.01	3010213	MENSA - SPORT - U. 601120	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.01.03.02	3010307	CANONE ALLOGGI GESTITI DA SIENA-CASA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.01.03.01	3010315	CANONI CONCESSIONE ASILO NIDO STAZIONE E CAPOLUOGO	54.632,09	54.632,09	95.669,14	69.912,06	25.757,08	46.713,31	72.470,39	46.713,31	46.713,31
3.01.02.01.999	3010225	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - CONCORSO SPESA	34.211,87	36.085,87	59.351,58	38.745,25	24.675,27	39.000,00	63.675,27	39.000,00	39.000,00
3.01.02.01	3010212	MENSA PER GRUPPI CULTURALI - DI STUDIO - U. 502133	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.03.02	3010323	CONCESSIONE USO LOCALE PER BUS TURISTICI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.008	3010218	PASTI AGLI ANZIANI - COMPARTICIPAZIONE SPESA	29.188,46	33.670,37	60.489,45	34.373,53	29.554,01	39.000,00	64.111,91	39.000,00	39.000,00
3.01.02.01	3010226	VACANZE ESTIVE ANZIANI - PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.01.02.01.018	3010211	LOCALI COMUNALI - PROVENTI PER USO	3.255,53	3.792,53	3.255,53	3.792,53	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.01.02.01	3010219	CENTRI ESTIVI - INTROITI - U. 1201136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.01.02.01	3010201	DIRITTI CARTE DI IDENTITA`	2.000,00	18,46	2.000,00	18,46	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.01.03.01	3010319	CONONE CONCESSIONE DISTRIBUTORE CAFFE'	1.254,20	1.254,20	1.254,20	1.254,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.01.02.01.018	3010230	CELEBRAZIONE MATRIMONI - PROGETTO WEDDING	10.000,00	7.540,00	10.000,00	7.540,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01	3010232	CATTURA CANI VAGANTI E RESTITUZIONE PROPRIETARI - PROVENTI	8.000,00	6.804,50	8.000,00	6.554,50	250,00	6.000,00	6.250,00	6.000,00	6.000,00
3.01.03.02	3010318	CANONE LOCAZIONE PALAZZO DEL CAPITANO	24.675,30	24.675,30	24.675,30	24.675,30	0,00	24.675,30	24.675,30	24.675,30	24.675,30
3.01.02.01	3010206	TRASPORTO SCOLASTICO	73.422,59	73.422,59	110.374,45	70.130,24	44.772,76	90.000,00	127.293,76	90.000,00	90.000,00
3.01.02.01	3010231	PESCA -AUTORIZZAZIONI DIRITTI - U. 905103	2.550,00	2.426,50	2.550,00	2.426,50	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01	3010102	FARMACIA - VENDITA RIMANENZE - U. 1402107	0,00	0,00	33.174,60	33.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01	3010205	CONCORSI - PROVENTI - U. 110111	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.630,00	10,00	10.000,00	10.010,00	10.000,00	10.000,00
3.01.03.02	3010325	CENTRO SOCIALE GRACCIANO - CONCESSIONE	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
		Totale 3.01	836.002,24	842.733,88	1.220.025,38	806.778,03	429.992,91	820.288,61	1.219.022,92	820.288,61	820.288,61
3.05		Rimborsi e altre entrate correnti									
3.05.02.03	3010321	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.000,00	624,44	1.000,00	624,44	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.02.03	3050210	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	3.886,00	4.660,50	8.857,50	4.768,50	3.946,50	4.000,00	7.946,50	4.000,00	4.000,00
3.05.01.01	3050100	RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO DA COMPAGNIE ASSICURATIVE - U. 105124	30.000,00	19.486,34	30.000,00	14.437,94	5.048,40	30.000,00	35.048,40	30.000,00	30.000,00
3.05.02.01	3050206	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO USL/ALTRI	94.000,00	94.000,00	218.359,96	114.249,47	104.110,48	0,00	104.110,48	0,00	0,00
3.05.02.03.004	3050204	RITENUTE STIPENDIO PER SCIOPERO E MALATTIA DIPENDENTI	3.000,00	2.750,67	3.000,00	2.750,67	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.02.03	3010320	RIMBORSO MINISTERO SERVIZIO SGATE 80% - U 107127	725,76	725,76	2.328,36	0,00	725,76	1.000,00	1.725,76	1.000,00	1.000,00
3.05.02.01	3050220	RIMBORSO PERSONALE CONVENZIONATO CON TORRITA	50.000,00	42.400,00	177.838,38	0,00	170.238,38	49.500,00	219.738,38	49.500,00	49.500,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
3.05.02.04	3050222	RECUPERO SPESE LEGALI SOSTENUTE AL CAPITOLO 111104/111133	4.720,25	0,00	5.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99	3059904	REIMPIEGO RISORSE DA PROGETTI PER L'INNOVAZIONE - DLGS 183/2006 ART. 93 - c 7-bis/7-quater - 20% - U. 108111	14.000,00	10.776,27	14.361,67	11.137,64	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3.05.02.01	3050217	RIMBORSO USL SPESE GESTIONE CENTRO SOCIALE	0,00	0,00	14.993,39	14.697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.02	3059903	RECUPERI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE DA FINANZIAMENTI SPECIFICI - U. 106105 (80%)	35.000,00	22.384,36	36.679,47	21.631,70	2.432,13	35.000,00	37.432,13	35.000,00	35.000,00
3.05.02.01	3050223	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO GESTIONE ASSOCIATA PIANO INTERCOMUNALE	16.666,67	16.666,67	29.666,67	0,00	29.666,67	13.000,00	42.666,67	0,00	0,00
3.05.02.01.001	3050207	RIMBORSO COSTO PRSONALE DA SOCIETA' PARTECIPATA	33.000,00	33.000,00	65.000,00	32.000,00	33.000,00	34.500,00	67.500,00	34.500,00	34.500,00
3.05.02.03	3050211	RIMBORSO COMUNE DI TORRITA GESTIONE ASSOCIATA CED - CONFLUISCE IN U. 108118	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03	3050201	FARMACIA - RIMBORSO CONSUMI DA ASP	2.000,00	1.431,68	5.514,13	3.867,54	1.278,93	2.000,00	3.278,93	2.000,00	2.000,00
3.05.02.03	3050227	RIMBORSO COMITATO ORGANIZZATORE NY	4.940,87	4.940,87	4.940,87	4.940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.01.001	3050208	SDS RIMBORSO FONDO POVERTA' P.U.C. - U. 1204100	760,00	380,00	838,50	0,00	458,50	0,00	458,50	0,00	0,00
3.05.01.99.999	3050213	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI CAUSE DIPENDENTI	3.921,75	0,00	3.921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01	3050101	RIMBORSO ASSICURAZIONE STRAORDINARIO DANNI ELETTRICI E CED	40.196,38	40.244,38	40.196,38	40.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.01	3050228	RECUPERI PER RIVALSA DATORIALE MALATTIE/INFORTUNI	2.869,15	2.869,16	2.869,15	2.869,16	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.02.03.005	3050214	SERVIZIO MENSA - RIMBORSO PER UTILIZZO CUCINA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	3059906	UNIONE DEI COMUNI - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE	5.606,00	5.606,60	5.606,00	5.606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 3.05	354.292,83	310.947,70	679.838,68	276.826,89	355.905,75	186.000,00	541.905,75	173.000,00	173.000,00
		Totale 3	1.190.295,07	1.153.681,58	1.899.864,06	1.083.604,92	785.898,66	1.006.288,61	1.760.928,67	993.288,61	993.288,61
4		Entrate in conto capitale									
4.02		Contributi agli investimenti									
4.02.01.01.001	4020015	CONT PNRR AGENZIA COESIONE SOCIALE - FARMACIE RURALI - U. 1402200	38.140,00	38.140,00	38.140,00	38.134,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
		Totale 4.02	38.140,00	38.140,00	38.140,00	38.134,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
		Totale 4	38.140,00	38.140,00	38.140,00	38.134,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	2.973.437,86	2.392.303,87	3.831.231,53	1.985.250,46	1.604.575,25	1.681.019,57	3.254.336,22	1.680.780,62	1.666.765,38



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
1		Spese correnti										
1.01		Redditi da lavoro dipendente										
1.01.01.01	101100	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ORGANI ISTITUZ.LI	48.740,00	47.934,90	48.740,00	47.934,90	0,00	58.113,00	58.113,00	55.916,00	48.718,00	
1.01.02.01	101102	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI- PERS.ORGANI ISTITUZ.LI	15.365,00	15.292,22	15.365,00	15.292,22	0,00	16.341,00	16.341,00	15.589,00	13.583,00	
1.01.01.01.002	102101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SPIC.E URP	180.561,00	179.652,96	180.561,00	179.652,96	0,00	227.743,00	227.743,00	206.106,00	206.106,00	
1.01.01.01.003	102103	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AA.GG.-SPIC-WEDDING-ATTIV.PRODUTTIVE-PERS.LE-COMUNICAZIONE	3.400,00	3.400,00	3.669,38	1.778,78	1.890,60	3.400,00	5.290,60	3.400,00	3.400,00	
1.01.01.01.003	102104	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00	195,19	304,81	500,00	804,81	500,00	500,00	
1.01.02.01.001	102105	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI- SEGRETERIA GENERALE	59.303,00	58.216,25	59.303,00	58.216,25	1.086,75	70.130,00	71.216,75	59.637,00	59.637,00	
1.01.01.01.008	102106	QUOTA DIRITTI SPETTANTI AL SEGRETARIO	13.579,33	10.047,19	16.579,33	12.355,17	0,00	17.233,00	17.233,00	17.233,00	10.233,00	
1.01.01.01	102107	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA GENERALE	36.312,00	35.436,99	36.312,00	35.436,99	0,00	46.760,00	46.760,00	46.760,00	46.760,00	
1.01.02.01	102109	CONTRIBUTI PREV.E ASSIZ.OBBLIG SEGRETERIA GENERALE	10.632,00	10.151,45	10.632,00	10.151,45	0,00	13.037,00	13.037,00	13.037,00	13.037,00	
1.01.01.01	102114	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETE GENERALE	19.500,00	6.567,47	19.500,00	6.567,47	8.000,00	11.500,00	19.500,00	11.500,00	11.500,00	
1.01.01.01.003	102115	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SERVIZIO PERSONALE	36.818,00	35.814,71	36.818,00	35.814,71	0,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	
1.01.01.01	102116	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETARIO GENERALE	78.079,00	74.562,72	78.079,00	74.562,72	0,00	85.331,00	85.331,00	85.331,00	85.331,00	
1.01.02.01	102117	CONTRIBUTI PREV.E ASSIZ.OBBLIGATORI SEGRETARIO GENERALE E DIRITTI SEGRETERIA	31.173,00	24.963,42	31.173,00	22.286,52	5.176,90	31.801,00	36.977,90	31.801,00	31.801,00	
1.01.01.01	102118	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORDINARIO	32.603,00	30.486,24	32.603,00	30.486,24	0,00	46.750,00	46.750,00	23.375,00	23.375,00	
1.01.02.01.001	102119	ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI SERVIZIO PERSONALE	10.634,00	10.336,01	10.634,00	10.336,01	0,00	13.034,00	13.034,00	13.034,00	13.034,00	
1.01.02.01	102120	CONTRIBUTI PREV.E ASSIZ. PERS.LE STRAORDINARIO	10.205,00	9.396,37	10.205,00	9.396,37	0,00	13.034,00	13.034,00	6.517,00	6.517,00	
1.01.01.01.004	102121	MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SEGRETARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
1.01.02.01	102157	FONDO PERSEO	2.575,00	2.374,65	2.575,00	2.374,65	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.01.01.01	103103	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERS.DI RUOLO - GEST.ECON.	113.467,00	113.463,48	113.467,00	111.536,30	1.927,18	104.223,00	106.150,18	123.323,00	123.323,00	
1.01.01.01.003	103104	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE GEST. ECONOMICA E TRIBUTI	800,00	800,00	1.543,55	911,58	631,97	800,00	1.431,97	800,00	800,00	
1.01.02.01.001	103106	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI GEST. ECONOMICA	39.443,71	37.125,85	39.443,71	35.220,10	1.905,75	35.079,00	36.984,75	40.405,00	40.405,00	
1.01.02.01.001	103107	ONERI REVISORE	1.650,00	1.623,96	1.650,00	1.623,96	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
1.01.01.01	104101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	71.879,00	71.616,61	71.879,00	71.616,61	0,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	
1.01.02.01	104103	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI SERVIZIO TRIBUTI	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00	0,00	26.676,00	26.676,00	26.676,00	26.676,00	
1.01.01.01.002	105101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	579.682,00	571.555,39	579.682,00	571.555,39	0,00	624.500,00	624.500,00	647.080,00	654.000,00	
1.01.01.01.003	105102	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE GEST.PATRIMONIO E MANUTENZIONI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1.01.02.01.001	105104	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI GESTIONE PATRIMONIO E MANUTENZIONI	177.805,00	177.805,00	177.805,00	177.805,00	0,00	181.463,00	181.463,00	189.000,00	190.000,00	
1.01.01.01.003	105141	STRAORDINARI EVENTI ECCEZIONALI	4.934,00	4.934,00	6.068,05	3.061,46	3.006,59	0,00	3.006,59	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	106100	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE UFF. URB-AMBIENTE - PATRIMONIO E LL.PP.	800,00	800,00	949,47	613,38	336,09	800,00	1.136,09	800,00	800,00	
1.01.02.01	106102	ONERI PREVIDENZIALI PERS.LL.PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.658,00	26.658,00	26.658,00	26.658,00	
1.01.01.01	106103	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS.LL.PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.067,00	78.067,00	78.067,00	78.067,00	
1.01.01.01.004	106105	ART. 92 COMMA 5 D.LGS 163/06 - INCENTIVO PROGETTAZIONE - E. 3059903	35.000,00	22.380,11	35.000,00	22.248,11	132,00	35.000,00	35.132,00	35.000,00	35.000,00	
1.01.01.01	106125	PNRR - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.752,00	43.752,00	47.238,00	47.238,00	
1.01.02.01	106126	PNRR - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00	12.198,00	13.171,00	13.171,00	
1.01.01.01	107101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	70.767,00	70.459,22	70.767,00	70.459,22	0,00	72.174,00	72.174,00	72.174,00	72.174,00	
1.01.01.01	107103	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE SERVIZI DEMOGRAFICI	450,00	450,00	513,18	239,20	273,98	450,00	723,98	450,00	450,00	
1.01.02.01	107105	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN-ZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERS.LE SERV. DEMOGRAFICI	21.104,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00	0,00	20.375,00	20.375,00	20.375,00	20.375,00	
1.01.01.01	107127	PERSONALE 80% SERVIZIO SGATE - E. 3010320	725,76	725,76	725,76	725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	107135	STRAORDINARIO - CONSULTAZIONI ELETTORALI STATO - E. 2010111	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	107136	ONERI LAVORO STRAORDINARIO - CONSULTAZIONI ELETTORALI STATO - E. 2010111	10.000,00	8.016,11	10.000,00	8.016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01	108120	STIPENDI PERSONALE CED INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01	108121	ONERI PERSONALE SERVIZIO CED INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02	110105	MENSA DIPENDENTI COMUNALI	19.957,32	19.957,32	33.394,97	24.354,90	6.161,62	20.000,00	26.161,62	20.000,00	20.000,00	
1.01.01.01	111107	PROGRESSIONI VERTICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00	6.304,00	6.304,00	6.304,00	
1.01.01.01.004	111110	INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	44.550,00	20.900,86	44.550,00	20.900,86	20.499,14	26.550,00	47.049,14	26.550,00	26.550,00	
1.01.01.01	111112	COMPETENZE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI - AVANZO	6.801,95	5.172,11	6.801,95	5.172,11	1.629,84	0,00	1.629,84	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	111114	QUOTA FONDO EFFICENZA SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	396.137,62	326.710,56	411.036,31	327.382,17	83.654,14	355.340,00	438.994,14	355.340,00	355.340,00	



Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.01.02.01.001	111115	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI ALTRUI SERVIZI GENERALI	123.273,92	91.536,67	126.822,45	91.694,97	27.280,35	106.731,00	134.011,35	106.731,00	106.731,00
1.01.01.01	111117	INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI AREA	88.500,00	86.555,42	88.500,00	86.555,42	0,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
1.01.01.01	111136	QUOTA FONDO EFFICENZA SERVIZI - TEMPO DETERMINATO	21.152,00	10.576,00	21.152,00	10.576,00	10.576,00	10.576,00	21.152,00	10.576,00	10.576,00
1.01.02.01	111137	ONERI PREVIDENZIALI - TEMPO DETERMINATO	6.668,00	3.334,00	6.668,00	0,00	6.668,00	3.334,00	10.002,00	3.334,00	3.334,00
1.01.02.02.001	111139	STIPENDI - ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPENDENTE	10.500,00	10.323,40	10.500,00	9.323,40	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.02.02.001	111147	ARRETRATI ASSEGNO FAMILIARE - 102 AVANZO ACCANTONATO	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.001	111148	ARRETRATI CONTRATTO E IVC - 102 AVANZO ACCANTONATO	131.589,00	131.589,00	131.589,00	127.574,00	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	301101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POL. MUNICIPALE	293.992,00	291.092,44	300.246,26	297.346,70	0,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
1.01.02.01	301104	CDS - ONERI PREV. COMPLEMENTARI ART. 208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.02.01.001	301105	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI POL. MUNICIPALE	91.429,99	89.916,29	93.824,84	90.525,15	2.499,69	94.566,00	97.065,69	94.566,00	94.566,00
1.01.01.01.003	301106	CDS - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.356,16	1.643,84	8.000,00	9.643,84	8.000,00	8.000,00
1.01.01.01	301107	CDS - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS.LE STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	301109	CDS - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PERS.LE STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01	301133	COVID-19 - INDENNITA ORDINE PUBBLICO P.M. - E. 2010117	8.000,00	5.865,10	8.419,95	0,00	6.285,05	2.000,00	8.285,05	0,00	0,00
1.01.01.01	406100	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA	43.045,00	41.899,76	43.045,00	41.899,76	0,00	48.278,00	48.278,00	48.278,00	48.278,00
1.01.02.01	406102	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI OBBLIGATORI ASSISTENZA SCOLASTICA	12.858,00	12.638,54	12.858,00	12.638,54	0,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00
1.01.01.01	406103	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	128.318,00	126.589,06	128.318,00	126.589,06	0,00	131.003,00	131.003,00	131.003,00	131.003,00
1.01.01.01	406105	COMPENSO LAV.STRAORDINARIO PERS.LE TRASP.SCOL-NIDO-ASS.SCOL-ATT.CULT.SERV.SOC-PERS.STRAORD. E BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	4.496,41	2.586,64	1.909,77	4.000,00	5.909,77	4.000,00	4.000,00
1.01.01.01.003	406106	PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARI P.M. - E. 2010137	5.811,37	0,00	5.811,37	0,00	5.811,37	0,00	5.811,37	0,00	0,00
1.01.02.01	406107	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI ASSIST. SCOLASTICA	37.673,00	37.057,32	37.673,00	37.057,32	0,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00	37.834,00
1.01.01.01	502100	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	37.997,00	37.169,91	37.997,00	37.169,91	0,00	34.990,00	34.990,00	34.990,00	34.990,00
1.01.02.01	502103	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI BIBLIOTECA	10.914,00	10.914,00	10.914,00	10.914,00	0,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00
1.01.01.01	502114	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	48.792,00	48.667,98	48.792,00	48.667,98	0,00	49.316,00	49.316,00	49.316,00	49.316,00



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
1.01.02.01	502116	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI ATTIVITA' CULTURALI	13.996,00	13.965,43	13.996,00	13.965,43	0,00	13.749,00	13.749,00	13.749,00	13.749,00	
1.01.01.01	502140	INCARICO DIRETTORE MUSEO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.375,00	2.125,00	8.500,00	10.625,00	8.500,00	8.500,00	
1.01.02.01.999	502141	ONERI INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI	3.000,00	2.180,00	3.000,00	1.840,00	340,00	2.700,00	3.040,00	2.700,00	2.700,00	
1.01.01.01	801101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE URBANISTICA	123.230,00	123.002,51	123.230,00	123.002,51	0,00	170.183,00	170.183,00	170.183,00	170.183,00	
1.01.02.01	801103	ONERI PREVIDENZIALI PERS.UFF. URBANISTICA	41.367,00	39.888,29	41.367,00	39.888,29	1.478,71	52.159,00	53.637,71	52.159,00	52.159,00	
1.01.01.01	902101	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS-UFF. AMBIENTE	112.192,00	104.687,48	112.192,00	104.687,48	0,00	45.382,00	45.382,00	45.382,00	45.382,00	
1.01.01.01.006	902102	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS STRAORDINARIO ECOBONUS L. 178/2020 -UFF. AMBIENTE	9.218,40	9.218,40	9.218,40	9.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01	902103	ONERI PREV.E ASSIST.PERSONALE UFF. AMBIENTE	35.463,56	34.182,20	35.463,56	33.122,64	2.340,92	12.653,00	14.993,92	12.653,00	12.653,00	
1.01.02.01.001	902104	ONERI PERSONALE STRORDINARIO ECOBONUS L. 178/2020 - UFF. AMBIENTE	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01	902105	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS.LE ARREDO URBANO E AMBIENTE	63.344,00	63.159,18	63.344,00	63.159,18	0,00	63.810,00	63.810,00	63.810,00	63.810,00	
1.01.01.01	902106	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE ARREDO URBANO E AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.931,50	68,50	2.000,00	2.068,50	2.000,00	2.000,00	
1.01.02.01	902108	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI PERS.LE ARREDO URBANO E AMBIENTE	19.271,00	18.993,72	19.271,00	18.993,72	0,00	18.348,00	18.348,00	18.348,00	18.348,00	
1.01.01.01	902110	STIPENDI PERSONALE STRAORDINARIO ARREDO URBANO AMBIENTE URBANISTICA	9.944,00	9.539,33	9.944,00	9.539,33	0,00	23.375,00	23.375,00	23.375,00	23.375,00	
1.01.02.01	902111	ONERI PERSONALE STRORDINARIO AMBIENTE URBANISTICA	2.887,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00	0,00	6.517,00	6.517,00	6.517,00	6.517,00	
1.01.01.01	903100	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE N.U.	42.447,00	42.317,35	42.447,00	42.317,35	0,00	20.877,00	20.877,00	11.241,00	0,00	
1.01.01.01.003	903102	COMPENSO LAVORI STRAORDINARIO PERS.LE N.U	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.01.02.01	903104	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI PERSONALE N.U.	12.922,00	12.832,21	12.922,00	12.832,21	0,00	5.960,00	5.960,00	3.273,00	139,00	
1.01.01.01	1005101	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	65.653,00	65.440,92	65.653,00	65.440,92	0,00	66.081,00	66.081,00	66.081,00	66.081,00	
1.01.01.01	1005102	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.01.01.01	1005103	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO	31.979,00	30.636,86	31.979,00	30.636,86	0,00	43.862,00	43.862,00	21.932,00	21.932,00	
1.01.02.01	1005106	ONERI PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERS.VIABILITA'	30.406,00	30.406,00	30.446,85	30.406,00	40,85	31.489,00	31.529,85	25.374,00	25.374,00	
1.01.01.01	1005128	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ILLUMINAZ.PUBB.	63.945,00	63.436,48	63.945,00	63.436,48	0,00	47.468,00	47.468,00	44.092,00	44.092,00	
1.01.01.01	1005130	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.LE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.01.02.01	1005132	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN-ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERS.ILLUMINAZ.PUBBLICA	20.865,00	20.865,00	20.865,00	20.865,00	0,00	14.071,00	14.071,00	13.129,00	13.129,00	



											Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.01.02.01	1204100	P.U.C. ONERI E SPESE ATTIVAZIONE PROGETTI - E. 3050208	760,00	0,00	838,50	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
1.01.01.01	1207102	RETRIBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	1207103	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERS/LE SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	1207104	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	50.734,00	50.648,34	50.734,00	50.648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	1207106	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERS.LE ASSISTENTI SOCIALI	14.643,00	14.499,59	14.643,00	14.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01	1209102	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV. CIMITERIALI	43.076,00	42.949,46	43.076,00	42.949,46	0,00	43.939,00	43.939,00	43.939,00	43.939,00
1.01.01.01.003	1209104	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV.CIMITERIALI	3.910,00	3.910,00	4.238,93	4.238,93	0,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
1.01.02.01	1209106	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI PERS. SERV. CIMITERIALI	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	0,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00
1.01.01.01	1404103	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	46.902,00	46.778,18	46.902,00	46.778,18	0,00	47.412,00	47.412,00	47.412,00	47.412,00
1.01.02.01	1404105	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN- ZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA-TORI PERS.LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	18.797,00	13.359,95	18.797,00	13.359,95	2.000,00	13.218,00	15.218,00	13.218,00	13.218,00
Totale 1.01			4.278.542,93	4.034.886,66	4.325.801,18	4.018.023,58	213.080,41	4.238.045,00	4.451.125,41	4.185.390,00	4.152.731,00
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente										
1.02.01.01	101130	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	4.714,00	4.661,37	4.714,00	4.661,37	0,00	5.322,00	5.322,00	4.753,00	4.141,00
1.02.01.01	101131	I.R.A.P.ORGANI ISTIT.-AMM.RI	13.921,00	13.274,45	13.921,00	13.274,45	0,00	14.569,00	14.569,00	14.569,00	14.569,00
1.02.01.01	102149	I.R.A.P. SEG.GENERALE	4.485,92	4.479,59	4.485,92	4.341,89	137,70	3.975,00	4.112,70	3.975,00	3.975,00
1.02.01.01	102151	I.R.A.P. SEGRETARIO GENERALE E DIRITTI DI SEGRETERIA	9.308,28	7.587,41	9.308,28	7.504,09	1.083,32	9.695,00	10.778,32	9.695,00	9.695,00
1.02.01.01.001	102152	I.R.A.P. AFFARI GENERALI E URP	16.116,75	14.880,19	16.116,75	14.880,19	582,75	17.510,00	18.092,75	14.311,00	14.311,00
1.02.01.01	103121	I.R.A.P.-GEST.ECONOMICA	12.128,32	11.063,37	12.128,32	10.899,56	682,13	10.695,00	11.377,13	12.319,00	12.319,00
1.02.01.01.001	103124	IRAP REVISORE	870,00	862,80	870,00	862,80	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00
1.02.01.01	104113	I.R.A.P. SERV.TRIBUTI	6.239,00	6.140,06	6.239,00	6.140,06	0,00	8.133,00	8.133,00	8.133,00	8.133,00
1.02.01.01.001	105129	I.R.A.P. MANUT.PATRIMONIO	49.145,37	45.371,13	49.145,37	45.050,76	3.320,37	53.153,00	56.473,37	56.148,00	56.693,00
1.02.01.01	106122	I.R.A.P. UFF.URBANISTICA	12.952,02	12.352,90	12.952,02	11.993,88	359,02	15.017,00	15.376,02	15.017,00	15.017,00
1.02.01.01	106123	I.R.A.P.UFF.LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,00	6.139,00	6.139,00	6.139,00
1.02.01.01	106124	I.R.A.P.-UFF.TUTELA AMBIENTE	10.620,54	9.098,10	10.620,54	8.326,56	1.771,54	5.844,00	7.615,54	5.844,00	5.844,00
1.02.01.01	106127	PNRR - IRAP PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,00	3.719,00	4.115,00	4.115,00
1.02.01.01	107117	I.R.A.P. SERV.DEMOGRAF.	6.185,00	6.119,61	6.185,00	6.119,61	0,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.02.02	101140	SPESE PER COMUNICAZIONE	5.000,00	5.000,00	6.464,00	1.464,00	5.000,00	4.400,00	9.400,00	4.400,00	4.400,00
1.03.01.02	102130	ACQUISTI BENI DI CONSUMO SISTEMA INFORMATIVO	15.000,00	13.668,50	20.242,19	16.520,32	2.388,77	10.560,00	12.948,77	10.560,00	10.560,00
1.03.02.16	102133	SPESE PER GARE E APPALTI	3.568,60	3.478,31	3.568,60	1.995,00	1.483,31	2.200,00	3.683,31	2.200,00	2.200,00
1.03.01.02.006	102134	INTERVENTI DI CABLATURA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	5.144,28	5.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16	102137	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	36.003,69	15.777,80	15.336,38	20.000,00	35.336,38	20.000,00	20.000,00
1.03.02.07	102145	CANONI LICENZE D'USO	0,00	0,00	6.954,00	5.856,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
1.03.02.16	102155	PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICIO SEGRETERIA	5.000,00	5.000,00	7.281,56	2.731,94	4.445,00	4.400,00	8.845,00	4.400,00	4.400,00
1.03.01.02	102158	SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI	8.000,00	5.817,88	9.737,17	7.555,05	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.19	104111	MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI	1.500,00	341,60	3.000,00	341,60	1.500,00	1.320,00	2.820,00	1.320,00	1.320,00
1.03.02.04	105122	SPESE PER FORMAZIONE	3.634,00	3.634,00	4.600,00	3.018,00	1.482,00	8.000,00	9.482,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.04	105123	SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	11.500,00	5.064,90	11.500,00	1.770,40	3.294,50	8.000,00	11.294,50	8.000,00	8.000,00
1.03.02.04	106114	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	107109	ALTRI BENI DI CONSUMO SPESE PERCONS.COM.LE RAGAZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
1.03.02.01	107112	SPESE DIVERSE COMMISSIONI CIRCONDARIALI	833,50	833,50	2.057,62	711,41	398,38	1.000,00	1.398,38	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	107126	PROGETTO WEDDING	8.000,00	5.067,44	9.883,00	4.499,44	700,00	8.800,00	9.500,00	8.800,00	8.800,00
1.03.02.99	107138	SPESE VARIE - CONSULTAZIONI ELETTORALI STATO - E. 2010111	12.808,56	12.808,56	12.808,56	12.681,76	126,80	0,00	126,80	0,00	0,00
1.03.02.99	107139	INDENNITA' MEMBRI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI STATO - E. 2010111	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07	108101	CANONI LICENZE D'USO SOFTWARE AFFRANCATRICE	512,25	512,25	512,25	512,25	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.01.02	108102	SPESE DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - confluisce anche il E. 2010105	15.000,00	15.000,00	18.952,80	15.664,80	3.288,00	15.000,00	18.288,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.07	108104	CANONE LICENZE SOFTWARE PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
1.03.02.16	108108	PROGETTO AREA VASTA GDPR	3.130,45	3.130,45	5.675,45	2.824,95	2.850,50	3.200,00	6.050,50	3.200,00	3.200,00
1.03.02.19	108110	SERVIZI INFORMATICI COMUNALI - FORMAZIONE E ASSISTENZA	14.950,00	14.950,00	26.822,50	24.347,50	2.475,00	15.000,00	17.475,00	15.000,00	15.000,00
1.03.01.02	108111	ACQUISTO BENI STRUMENTALI - 20% FONDO D.GS 183/2006 ART. 93 c. 7-BIS / 7-QUATER - E. 3059904	14.000,00	11.165,13	14.000,00	7.163,90	4.001,23	14.000,00	18.001,23	14.000,00	14.000,00
1.03.02.07	108113	MANUTENZIONE ORDINARIA CANONI CENTRALIZZATI CED INTERNO	67.146,60	67.136,60	119.419,50	52.272,90	67.136,60	0,00	67.136,60	35.000,00	35.000,00
1.03.02.19	108114	SERVIZI CONNETTIVITA' GESTIONE CED INTERNO	4.127,50	4.127,50	8.131,47	6.661,92	1.468,14	4.500,00	5.968,14	4.500,00	4.500,00
1.03.02.19	108115	SERVIZIO GESTIONE PIATTAFORMA VOIP RETE INTERNA	3.000,00	3.000,00	8.438,50	85,00	8.353,50	0,00	8.353,50	0,00	0,00
1.03.01.02	108116	SERVIZIO ANTIVIRUS CED INTERNO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.840,00	6.840,00	4.840,00	4.840,00
1.03.02.19	108117	SERVIZI HOSTING SERVER	5.800,00	5.800,00	7.818,00	976,00	6.842,00	5.800,00	12.642,00	5.800,00	5.800,00



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
1.03.02.19	108118	SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E TELEFONICA CED INTERNO	4.354,00	4.000,29	33.354,00	24.000,00	9.000,29	0,00	9.000,29	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.19	108119	PNRR INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E. 2010131	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.19	108124	PNRR MISURA 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - E. 2010133	155.234,00	0,00	100.000,00	0,00	155.234,00	0,00	155.234,00	0,00	0,00	
1.03.02.19	108125	PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - E. 2010134	121.992,00	0,00	100.000,00	0,00	121.992,00	0,00	121.992,00	0,00	0,00	
1.03.02.19	108126	CONT. PNRR MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - E. 2010138	32.589,00	0,00	32.589,00	0,00	32.589,00	0,00	32.589,00	0,00	0,00	
1.03.02.19	108129	PNRR - PIATTAFORMA PAGO PA - CUP B71F22000050006 - E. 2010139	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	0,00	
1.03.02.19	108130	PNRR APP IO - CUP B71F22000030006 - E. 2010140	9.261,00	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00	0,00	0,00	
1.03.02.11	109100	PNRR - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTUAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.19	110110	PROGRAMMA GESTIONE PERSONALE	24.410,00	24.400,00	46.827,50	21.045,00	25.772,50	0,00	25.772,50	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.16	110111	SPESE PER GESTIONE CONCORSI - E. 3010205	6.390,00	6.390,00	6.390,00	4.890,00	1.500,00	8.800,00	10.300,00	8.800,00	8.800,00	
1.03.02.12.004	110112	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	7.865,39	7.865,39	7.865,39	7.865,39	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.12.004	110113	TIROCINI L. 68/99 FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE	1.500,50	1.000,00	1.500,50	1.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.16	110116	SPESE PER RECUPERI RIVALSA DATORIALE MALATTIE/INFORTUNI	1.014,11	1.014,11	1.014,11	1.014,10	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
1.03.02.11	111104	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI CONSULENZE SEGRETERIA GENERALE	87.702,25	32.697,12	91.394,96	36.389,83	44.616,58	25.000,00	69.616,58	25.000,00	15.000,00	
1.03.02.99	111118	INTERVENTI PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00	880,00	1.130,00	880,00	880,00	
1.03.02.18	111128	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	28.475,91	14.489,00	9.511,00	13.200,00	22.711,00	13.200,00	13.200,00	
1.03.02.99	111133	ALTRE SPESE LEGALI	7.628,50	3.454,38	7.628,50	3.069,88	2.070,50	4.400,00	6.470,50	4.400,00	4.400,00	
1.03.02.13	111134	SPESE PER SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	18.330,85	18.330,85	18.832,94	17.734,80	596,05	28.700,00	29.296,05	28.700,00	28.700,00	
1.03.02.99	111140	SPESE COMMISSIONI CONCORSI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.306,01	1.493,99	2.640,00	4.133,99	2.640,00	2.640,00	
1.03.02.13	111151	SPESE DI ARCHIVIAZIONE STRAORDINARIE - 105 AVANZO LIBERO	12.431,39	12.431,39	12.431,39	12.431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15	402114	DIRITTO ALLO STUDIO -TRASPORTOALUNNI SCUOLA MEDIA	13.000,00	13.000,00	13.014,00	13.014,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
1.03.01.02	406113	RIPARAZ.ATTREZZATURE EPICCOLI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02	406115	ACQUISTO ACQUA PER SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02	406116	ACQUISTO ATTREZZATURE ALUNNI HANDICAP	2.000,00	1.460,51	2.000,00	768,11	692,40	1.760,00	2.452,40	1.760,00	1.760,00	
1.03.02.12.001	406118	SOMMINISTRAZINE LAVORO AUTUSTI SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15	406120	SPESE DIVERSE PER GESTIONE MENSA APPALTO PREPARAZIONE PASTI	355.000,00	355.000,00	429.670,45	347.260,31	82.410,14	353.000,00	435.410,14	353.000,00	353.000,00	
1.03.02.99	406121	PROGETTI DIDATTICI	40.000,00	40.000,00	55.000,00	27.000,00	28.000,00	26.400,00	54.400,00	26.400,00	26.400,00	
1.03.02.15.007	406130	PROGETTO SCUOLE SICURE - FORMAZIONE ED EDUCAZIONE - E. 2010137	645,70	645,70	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00	0,00	
1.03.02.15	406140	VIGILANZA SU SCUOLABUS	94.000,00	94.000,00	126.066,66	125.441,25	0,00	104.720,00	104.720,00	104.720,00	104.720,00	



Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.04.04.01	502139	SPESE PER GESTIONE MUSEO	75.000,00	75.000,00	95.876,33	76.833,04	18.929,33	80.000,00	98.929,33	80.000,00	80.000,00
1.04.04.01	502147	TRASFERIMENTI FESTIVAL MAESTRI FUORI CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.04.04.01	502148	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE BIBLIOGRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.04.03.99	601116	CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI E ALTRI SOGGETTI MANIFESTAZIONI DIVERSE SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	3.270,36	3.270,36	7.770,36	7.770,36	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1.04.02.02.999	602101	EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MINORI - E. 2010124	0,00	0,00	152.000,00	147.606,11	538,60	0,00	538,60	0,00	0,00
1.04.04.01	602106	PROGETTO PROTAGONISMO GIOVANILE FERMENTI IN COMUNE - E. 2010245/2010246	61.214,00	61.214,00	61.214,00	0,00	61.214,00	0,00	61.214,00	0,00	0,00
1.04.01.02	701104	TRASFERIMENTO COMUNE DI SIENA PER PTO SLOW	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.04.03.99	701107	CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI E ALTRI SOGGETTI -SERV.TURISTICI - BRUSCELLO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.03.99	701108	FONDO DOTAZIONE BRAVIO DELLE BOTTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.04.01	701110	TRASFERIMENTO RISORSE A C.O.L. PER GFNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01	701115	INIZIATIVE TURISTICHE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.03.01	701117	QUOTE STRAORDINARIE STRADA DEL VINO - PIANO TURISTICO VALDICHIANA	10,00	0,00	52.010,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.04.04.01	701124	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA TURISTICHE GIOVANILI	12.685,09	12.685,09	12.685,09	7.677,50	5.007,59	0,00	5.007,59	0,00	0,00
1.04.04.01	701125	POLITICHE GIOVANILI - CONTRIBUTO LIVE ROCK FESTIVAL	16.000,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.04.03.99	701127	PROGETTO BIKE SHARING - E-BIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.04.01.02	802101	TRASFERIMENTO A L.O.D.E.SENESE GESTIONE PATRIMONIO PROVINCIALE	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.04.03.02.001	1002104	SERVIZIO INTEGRATIVO ESTIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	1101106	COVID-19 - CONVENZIONE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PROGETTO SICURI IN COMUNE	2.000,00	2.000,00	2.836,34	1.850,64	985,70	0,00	985,70	0,00	0,00
1.04.02.02	1201143	FCS FINANZIAMENTO PER INFANZIA	20.211,79	20.211,79	79.042,63	66.411,00	12.631,63	35.200,00	47.831,63	35.200,00	35.200,00
1.04.01.02	1202100	GESTIONE ASSOCIATA - BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.193,12	1.193,12	1.193,12	0,00	1.193,12	1.390,00	2.583,12	1.390,00	1.390,00
1.04.02.02	1203105	CONTRIBUTO VANCANZE ANZIANI AGEVOLAZIONI ISEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02	1203106	AGEVOLAZIONI ISEE PASTI ANZIANI - E. 3010218	12.000,00	12.000,00	17.523,98	10.177,54	5.990,62	10.000,00	15.990,62	10.000,00	10.000,00
1.04.02.02	1203107	COVID 19 - ANZIANI A SOSTEGNO FASCE DEBOLI PROGETTO NINA - E. 2010250	0,00	0,00	40.293,46	37.192,41	3.101,05	0,00	3.101,05	0,00	0,00
1.04.02.02	1203109	PROGETTI REINSERIMENTI SOCIALI	23.000,00	23.000,00	25.322,00	19.750,00	5.572,00	22.000,00	27.572,00	22.000,00	22.000,00
1.04.02.02	1203112	TRASFERIMENTI S.D.S. PER CONTRIBUTI CASE DI RIPOSO	47.000,00	47.000,00	76.368,32	48.503,42	27.471,24	45.000,00	72.471,24	45.000,00	45.000,00



Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.04.02.02	1203113	TRASFERIMENTI S.D.S. PER CONTRIBUTI CENTRO DIURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.02.02	1205102	CONTRIBUTI UNA TANTUM E ALTRI INAIL VITTIME DEL DELITTO	20.000,00	17.136,07	20.378,00	16.536,07	600,00	17.600,00	18.200,00	17.600,00	10.600,00
1.04.02.02	1205103	AGEVOLAZIONI ISEE ASSISTENZA DOMICILIARE - E. 3010225	10.522,03	10.522,03	20.778,67	14.851,83	5.926,84	13.200,00	19.126,84	13.200,00	10.000,00
1.04.02.02	1205106	AGEVOLAZIONI REFEZIONE SCOLASTICA - E.3010203	60.000,00	60.000,00	89.625,17	47.713,21	28.190,22	61.600,00	89.790,22	61.600,00	60.000,00
1.04.02.02	1205107	AGEVOLAZIONI TRASPORTO SCOLASTICO - relativo ad entrate E. 3010206	20.000,00	20.000,00	26.425,45	12.458,30	8.622,70	23.651,76	32.274,46	23.651,76	20.000,00
1.04.02.02	1205108	AGEVOLAZIONI ASILO NIDO REDDITI ISEE - E. 3010216	22.000,00	22.000,00	41.089,99	35.934,85	5.155,14	26.400,00	31.555,14	26.400,00	22.000,00
1.04.02.02	1205111	MANCATI INTROITI AGEVOLAZIONI TRASPORTO SCOLASTICO PER FASCE DI REDDITO	0,00	0,00	2.927,00	2.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02	1205112	TRASFERIMENTO USL PER SERVIZIO ASS.ZA DOMICILIARE - E. 3010225	110.000,00	110.000,00	149.811,59	96.672,25	53.139,34	101.200,00	154.339,34	101.200,00	101.200,00
1.04.02.02	1205113	RIMBORSI REFEZIONE SCOLASTICA PER FASCE DI REDDITO	8.216,93	8.216,93	14.586,44	6.748,67	4.000,00	10.120,00	14.120,00	10.120,00	10.120,00
1.04.02.02	1205115	CONTRIBUTI ALL'UTENZA DI CUI PIANO NAZ PROMOZ. SISTEMA INTEG. SERVIZI EDUC. E ISTRUZ -parte cap. 2010112 entrata	107.903,68	107.903,68	115.401,72	35.329,08	80.072,64	45.000,00	125.072,64	45.000,00	45.000,00
1.04.03.02	1206106	TRASFERIMENTI ALLOGGI SFITTI SIENA-CASA	17.000,00	17.000,00	33.123,84	16.123,84	17.000,00	5.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.02.02	1206107	INTEGRAZIONE CANONI D'AFFITTO - E. 2010208	62.295,00	62.295,00	79.157,00	35.714,00	43.443,00	41.852,00	85.295,00	41.852,00	41.852,00
1.04.03.02	1206108	CANONI AFFITTO EMERGENZA ABITATIVA	32.000,00	32.000,00	32.412,95	31.381,66	618,34	26.400,00	27.018,34	26.400,00	26.400,00
1.04.02.02	1206109	INTEGRAZIONE CANONI D'AFFITTO - FONDI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.800,00	13.800,00	8.800,00	5.000,00
1.04.02.02.999	1206110	CONTRIBUTI A SOGGETTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI CANONE CONCORDATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.372,95	1.627,05	13.200,00	14.827,05	13.200,00	13.200,00
1.04.01.02	1207108	TRASFERIMENTO SOCIETA' DELLA SALUTE QUOTE A CARICO DEI COMUNI - BILANCIO SOCIALE	171.750,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00	0,00	175.149,65	175.149,65	172.000,00	172.000,00
1.04.01.02	1307102	QUOTA GESTIONE CANILE RIFUGIO IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.01.02	1307110	CONVENZIONE PER GESTIONE RANDAGISMO	365,19	365,19	365,19	365,19	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02	1307141	RIMBORSO COMUNI QUOTE RANDAGISMO	8.000,00	6.469,39	13.130,00	5.469,88	6.129,50	10.000,00	16.129,50	10.000,00	10.000,00
1.04.03.99.999	1401105	EMERGENZA COVID 19 - SECONDO TRASFERIMENTO STRAORDINARIO IMPRESE - E. 2010124	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99	1401107	PROGETTO VALORIZZAZIONE ARTIGIANATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
1.04.03.99	1402101	CONTRIBUTO AD ATTIVITA COMMERCIALI PER INSEGNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.03.99	1402102	CONTRIBUTO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CENTRI STORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.03.99	1402127	REGOLAMENTO STREET ART - SOSTEGNO PROGETTUALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.04.01.02	1404100	CONSORZIO TERRECABLATE TRASFERIMENTO	10.783,50	10.783,50	10.783,50	10.783,50	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1.04.01.02	1404109	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SUAP	0,00	0,00	2.314,27	0,00	2.314,27	36.395,00	38.709,27	36.395,00	36.395,00
1.04.04.01	1601101	CONTRIBUTO PRO-LOCO TOSCANA GUSTANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.04.02.02	4061144	TRASFERIMENTO A SCUOLE ASSISTENZA ALUNNI HANDICAP - E. 2010128	45.000,00	45.000,00	101.631,37	56.631,37	45.000,00	66.860,12	111.860,12	66.860,12	66.860,12
		Totale 1.04	1.649.679,47	1.634.432,09	2.444.388,68	1.796.613,90	581.945,00	1.587.318,53	2.169.263,53	1.601.168,88	1.567.517,12
1.10		Altre spese correnti									
1.10.04.99	101115	ASSICURAZIONI-ORGANI ISTITUZ.	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00
1.10.04.01	101116	ASSICURAZIONI-ORGANI ISTITUZ.	19.611,60	19.611,60	30.013,98	19.322,60	1.500,00	30.000,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00
1.10.04.01	105119	ASSICURAZIONI GESTIONE BENI DEMAN. E PATR.	25.500,00	25.500,00	26.500,00	25.000,00	500,00	26.000,00	26.500,00	26.000,00	26.000,00
1.10.04.01	105121	ASSICURAZIONI - FRANCHIGIE	15.000,00	15.000,00	40.059,00	8.900,80	13.158,20	15.000,00	28.158,20	15.000,00	15.000,00
1.10.04.01	106113	ASSICURAZIONI UFFICIO TECNICO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.10.04.01	108123	ASSICURAZIONE SISTEMA INFORMATICO CYBER RISK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.10.99.99	110115	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI	0,00	0,00	6.745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01	111103	ASSICURAZIONI SEGRETERIA GEN.	6.000,00	6.000,00	6.500,00	5.500,00	1.000,00	6.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00
1.10.05.03	111135	RIMBORSO SPESE PER SENTENZE SFAVOREVOLI	3.000,00	1.866,96	3.000,00	1.866,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.01	301119	ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	8.000,00	10.000,00	5.500,00	2.500,00	8.000,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00
1.10.04.01	406119	ASSICURAZIONE SCUOLABUS	5.000,00	5.000,00	6.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.04.01	502108	ASSICURAZIONE MUSEO	6.904,90	6.904,90	7.904,90	4.904,90	3.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
1.10.04.01	903110	ASSICURAZIONI SERVIZIO N.U.	6.518,72	6.518,72	7.518,72	5.959,72	1.559,00	9.700,00	11.259,00	9.700,00	9.700,00
1.10.04.01	1005118	ASSICURAZIONI -VIABILITA'	17.300,00	16.560,00	17.300,00	16.560,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1.10.04.01	1201126	ASSICURAZIONI ASILI NIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.01.04.001	2001304	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.10.01.99.999	2001305	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	4.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,00	0,00	4.141,00	4.141,00
1.10.01.99.999	2001308	ACCANTONAMENTO PERSONALE IN QUIESCENZA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		Totale 1.10	135.276,22	123.762,18	174.341,74	104.514,98	30.017,20	165.941,00	176.317,20	165.941,00	165.941,00
		Totale 1	9.340.933,23	8.401.145,04	10.590.012,00	8.262.091,78	2.165.165,73	7.988.273,53	10.133.798,26	7.982.937,88	7.891.400,12
2		Spese in conto capitale									
2.02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
2.02.01.99.999	502203	ACQUISTO OPERE D'ARTE PER MUSEO - AVANZO LIBERO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99	1402200	PNRR - AGENZIA COESIONE SOCIALE INTERVENTO POTENZIAMENTO SERVIZI	38.140,00	0,00	38.140,00	0,00	38.140,00	0,00	38.140,00	0,00	0,00
		Totale 2.02	38.140,00	0,00	41.740,00	3.600,00	38.140,00	0,00	38.140,00	0,00	0,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
2.03		Contributi agli investimenti									
2.03.01.02.003	1307200	CANILE RIFUGIO DI CORTONA - CONTRIBUZIONE - AVANZO LIBERO	24.862,13	0,00	24.862,13	0,00	24.862,13	0,00	24.862,13	0,00	0,00
		Totale 2.03	24.862,13	0,00	24.862,13	0,00	24.862,13	0,00	24.862,13	0,00	0,00
		Totale 2	63.002,13	0,00	66.602,13	3.600,00	63.002,13	0,00	63.002,13	0,00	0,00
4		Rimborso Prestiti									
4.04		Rimborso di altre forme di indebitamento									
4.04.02.01	5002410	LEASING FINANZIARIO SCUOLABUS	15.000,00	15.000,00	16.333,49	14.908,51	1.424,98	4.600,00	6.024,98	0,00	0,00
		Totale 4.04	15.000,00	15.000,00	16.333,49	14.908,51	1.424,98	4.600,00	6.024,98	0,00	0,00
		Totale 4	15.000,00	15.000,00	16.333,49	14.908,51	1.424,98	4.600,00	6.024,98	0,00	0,00
		TOTALE USCITE	9.418.935,36	8.416.145,04	10.672.947,62	8.280.600,29	2.229.592,84	7.992.873,53	10.202.825,37	7.982.937,88	7.891.400,12



Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
9	AREA POLIZIA MUNICIPALE	BATIGNANI LUCA

Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
3		Entrate extratributarie									
3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3.01.02.01	3010214	PARCOMETRI INCASSI	491.000,00	537.098,26	491.000,00	537.098,26	0,00	512.444,00	512.444,00	525.820,00	525.820,00
		Totale 3.01	491.000,00	537.098,26	491.000,00	537.098,26	0,00	512.444,00	512.444,00	525.820,00	525.820,00
3.02		Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti									
3.02.02.01	3020202	RECUPERI PROVENTI CDS ANNI PRECEDENTI 2015 E STRALCIATI - PER CASSA	15.000,00	15.796,46	15.000,00	15.796,46	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.02.02.01.004	3020200	SANZIONI AMM/VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	300.000,00	301.774,11	730.486,38	202.557,49	675.219,30	440.000,00	938.119,30	440.000,00	440.000,00
3.02.02.01.002	3020201	SANZIONI AMM/VE PER VIOLAZIONEDI REGOLAMENTI COM.ORDINANZE, RECUPERI	117.000,00	106.637,57	118.100,00	100.224,91	7.512,66	137.000,00	144.512,66	137.000,00	137.000,00
		Totale 3.02	432.000,00	424.208,14	863.586,38	318.578,86	682.731,96	592.000,00	1.097.631,96	592.000,00	592.000,00
3.05		Rimborsi e altre entrate correnti									
3.05.02.03	3050221	CDS RISCOSSIONE PER C/TORRITA - U. 301190	75.000,00	54.469,05	75.000,00	24.469,05	30.000,00	75.000,00	105.000,00	75.000,00	75.000,00
		Totale 3.05	75.000,00	54.469,05	75.000,00	24.469,05	30.000,00	75.000,00	105.000,00	75.000,00	75.000,00
		Totale 3	998.000,00	1.015.775,45	1.429.586,38	880.146,17	712.731,96	1.179.444,00	1.715.075,96	1.192.820,00	1.192.820,00
4		Entrate in conto capitale									
4.02		Contributi agli investimenti									
4.02.01.02	4020124	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA - U. 301141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Totale 4.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Totale 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		TOTALE ENTRATE	998.000,00	1.015.775,45	1.429.586,38	880.146,17	712.731,96	1.194.444,00	1.730.075,96	1.207.820,00	1.207.820,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
2.05.99.99.999	1005226	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI	33.000,00	33.000,00	20.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	1005227	IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO SANT'ALBINO	99.500,00	388,42	99.500,00	388,42	99.110,36	0,00	99.110,36	0,00	0,00
		Totale 2.05	132.500,00	33.388,42	119.500,00	388,42	132.110,36	0,00	132.110,36	0,00	0,00
		Totale 2	208.088,03	53.261,47	220.302,14	35.974,58	164.556,58	47.754,76	212.311,34	47.754,76	47.754,76
		TOTALE USCITE	411.204,03	189.188,74	528.279,51	151.778,18	288.287,11	315.726,76	604.013,87	329.102,76	329.102,76



Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
6	AREA URBANISTICA/ EDILIZIA PRIVATA	Bertone Massimo

Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
2		Trasferimenti correnti									
2.01		Trasferimenti correnti									
2.01.01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2.01.01.02	2010219	CONTRIBUTO REG - RIPARTO CANONI MINERARI PER LAVORI STRADE GIA RENDICONTATI	7.701,27	7.701,27	7.701,27	7.701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 2.01.01	7.701,27	7.701,27	7.701,27	7.701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 2.01	7.701,27	7.701,27	7.701,27	7.701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 2	7.701,27	7.701,27	7.701,27	7.701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Entrate extratributarie									
3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3.01.03.01	3010316	CANONE CONCESSIONE ACQUE TERMALI	600,00	338,80	600,00	338,80	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.01.03.02	3010311	PROVENTI DA UTILIZZO CAVE NEL TERRIT.COM-LE - U. 902140-902141	4.000,00	2.028,72	4.000,00	2.028,72	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Totale 3.01	4.600,00	2.367,52	4.600,00	2.367,52	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3.05		Rimborsi e altre entrate correnti									
3.05.02.03	3050205	RISTORO PER SISTEMAZIONE SOTTOSUOLO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		Totale 3.05	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		Totale 3	6.700,00	2.367,52	6.700,00	2.367,52	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4		Entrate in conto capitale									
4.05		Altre entrate in conto capitale									
4.05.03.05	4050104	RECUPERO SOMME PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONI NON REALIZZATE - U. 801214	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale 4.05	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale 4	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6		Accensione Prestiti									
6.03		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
6.03.01.04	6030105	PIANO STRUTTURALE -INCARICO	0,00	0,00	20.011,86	0,00	20.011,86	0,00	20.011,86	0,00	0,00
		Totale 6.03	0,00	0,00	20.011,86	0,00	20.011,86	0,00	20.011,86	0,00	0,00
		Totale 6	0,00	0,00	20.011,86	0,00	20.011,86	0,00	20.011,86	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	44.401,27	10.068,79	64.413,13	10.068,79	20.011,86	36.700,00	56.711,86	36.700,00	36.700,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1		Spese correnti									
1.03		Acquisto di beni e servizi									
1.03.02.01	101108	SPESE COMMISSIONE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.400,00	1.110,50	2.399,45	0,00	2.109,95	1.232,00	3.341,95	1.232,00	1.232,00
1.03.02.99	801109	SPESE PER PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2.000,00	1.560,00	13.499,85	0,00	13.059,85	1.760,00	14.819,85	1.760,00	1.760,00
1.03.02.13	801117	UFFICIO URBANISTICA - MATERIALI SPECIFICI PER UFFICIO	500,00	500,00	1.000,00	387,64	612,36	500,00	1.112,36	500,00	500,00
		Totale 1.03	3.900,00	3.170,50	16.899,30	387,64	15.782,16	3.492,00	19.274,16	3.492,00	3.492,00
1.04		Trasferimenti correnti									
1.04.01.02.005	801112	GESTIONE ASSOCIATA - PIANO STRUTTURALE	7.982,00	7.982,00	7.982,00	0,00	7.982,00	7.982,00	15.964,00	7.982,00	7.982,00
1.04.01.02.005	801121	GESTIONE ASSOCIATA - RIMBORSO INCARICHI PSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
1.04.01.02	902140	TRASFERIMENTO REGIONE 5% CONTRIBUTO ESTRAZIONE CAVE - E. 3010311	300,00	192,73	452,28	91,29	253,72	300,00	553,72	300,00	300,00
1.04.01.02	902141	TRASFERIMENTO PROVINCIA 4,5% CONTRIBUTO ESTRAZIONE CAVE - E. 3010311	300,00	192,73	437,05	101,44	228,34	300,00	528,34	300,00	300,00
1.04.01.02	906100	GESTIONE ASSOCIATA - SERVIZIO VINCOLO IDREOLOGICO	1.365,00	1.181,69	3.537,46	0,00	3.354,15	1.365,00	4.719,15	1.365,00	1.365,00
		Totale 1.04	9.947,00	9.549,15	12.408,79	192,73	11.818,21	32.947,00	44.765,21	9.947,00	9.947,00
		Totale 1	13.847,00	12.719,65	29.308,09	580,37	27.600,37	36.439,00	64.039,37	13.439,00	13.439,00
2		Spese in conto capitale									
2.02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
2.02.01.09	801214	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA - E. 4050104	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale 2.02	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.03		Contributi agli investimenti									
		Totale 2.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 2	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE USCITE	43.847,00	12.719,65	59.308,09	580,37	27.600,37	66.439,00	94.039,37	43.439,00	43.439,00



Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
7	AREA LAVORI PUBBLICI - PNRR	ROSATI ROBERTO

Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamento competenza	Accertamenti	Stanziamento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
2		Trasferimenti correnti									
2.01		Trasferimenti correnti									
2.01.01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2.01.01.02.001	2010204	REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO PER INDAGINI E VERIFICHE SISMICHE EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI - U. 106119	16.000,00	16.000,00	26.892,10	10.892,10	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	2010220	CONTRIB. PROVINCIA IN CONTO PROGETTAZIONI - U. 106120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		Totale 2.01.01	16.000,00	16.000,00	26.892,10	10.892,10	16.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00
		Totale 2.01	16.000,00	16.000,00	26.892,10	10.892,10	16.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00
		Totale 2	16.000,00	16.000,00	26.892,10	10.892,10	16.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00
4		Entrate in conto capitale									
4.02		Contributi agli investimenti									
4.02.01.02	4020113	CONTRIBUTO REGIONE MURA CASTELLANE VIA DEL GIARDINO - U. 901202	0,00	0,00	14.717,95	14.717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020114	TRASFERIMENTI REGIONE PROGETTO MARCIAPIEDI - U. 1005201	0,00	0,00	41.461,74	41.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020110	CONT. REGIONE MURA TRATTO PORTA FARINE S. MARIA DEI SERVI - U. 901201	182.800,00	35.331,53	182.800,00	0,00	182.800,00	0,00	182.800,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020123	CONT. REGIONE EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - U. 402217	973.434,27	371.398,68	1.002.678,22	0,00	692.365,59	0,00	692.365,59	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4020116	CONTRIBUTO PAVIMENTAZIONE V. DELLE CANTINE - V. FIENILI - V. CICLIANO E SCALA DI COLLEGAMENTO - U. 1005207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00
4.02.01.02.001	4020117	CONTRIBUTO STRADA COLLEGAMENTO V. VECCHIE MURA E V. DEL TOMBINO- ACQUAVIVA - U. 1005208	101.300,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020118	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE B. BONELLI - CAPOLUOGO - U. 601213	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020119	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - U. 1005210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00
4.02.01.02	4020107	CONTRIBUTO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI V. FIORENUOLA - CAPOLUOGO - U. 105211	734.544,00	146.908,80	734.544,00	146.908,80	587.635,20	0,00	587.635,20	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4020111	CONTR. REG. REGIMAZ. ACQUE E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO M.PULCIANO STAZIONE - U. 904201	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020129	GAL LEADER - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PIAZZOLE BIKE SHARING - U. 1002200	0,00	0,00	56.373,22	0,00	56.373,22	0,00	56.373,22	1.142.000,00	0,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	4020133	CONT. REG. - GAL LEADER - BAR POLIVALENTE GIARDINI POGGIOFANTI - U. 801216	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020134	CONTR. REG. RESTAURO MURO EX VIA DEL GIARDINO CAPOLUOGO - U. 801206	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020135	CONTR. REG. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA ABBADIA DI MONTEPULCIANO - U. 402208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
4.02.01.02	4020136	CONTR. REG. RIQUALIFICAZ. PASSAGGIO E TERRAZZA PANORAMICA VIALE S. GALLO - U. 1005209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.02.01.01	4020004	CONTR. STATO PARCHEGGIO SCAMBIATORE MONTEPULCIANO CAPOLUOGO - U. 1005205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.02.01.01	4020005	MINISTERO- CONTRIBUTO EFFICIENTAM. ENERGETICO IMPIANTO TERMICO MUSEO CIVICO - U. 502202	82.154,75	82.154,75	180.000,00	170.913,11	9.086,89	0,00	9.086,89	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4020104	REGIONE - CONTRIBUTI MARCIAPIEDI FRAZ. ABBADIA E ACQUAVIVA - U. 1005218	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4020138	CONTR. REGIONE RESTAURO E RISANAMENTO MUSEO CIVICO - U. 502205	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4020140	CONT. REGIONE PERCORSO PEDONALE PANORAMICO V. POLIZIANO - U. 105220	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020141	CONT. REGIONE MARCIAPIEDE VIA UMBRIA GRACCIANO - U. 1005201	189.200,00	0,00	189.200,00	0,00	0,00	189.200,00	189.200,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020143	CONT. REGIONE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ACQUAVIVA - U. 1005223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	4020144	CONT. REGIONE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA S. FRANCESCO - U. 801212	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00
4.02.01.01.001	4020139	CONT. MINISTERO MARCIAPIEDE E PUBBLICA ILL. VIALE 1° MAGGIO E CIRCONV. VIALE V. COZZANI - U. 1005204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
4.02.01.01.001	4020008	CONTRIB. MINISTERO INTERNO DECRETO 14.01.2022 - MANUT. STRADE - MARCIAPIEDI ARREDO URBANO - U. 1005213	60.000,00	60.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00	30.000,00	42.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	4020009	CONT. STATO RIGENERAZIONE URBANA - COMUNE MONTEPULCIANO - U. 801220	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
4.02.01.01.001	4020010	CONT. STATO RIGENERAZIONE URBANA - COMUNE TORRITA DI SIENA - U. 801221	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	4020011	CONT. STATO RIGENERAZIONE URBANA - COMUNE SAN CASCIANO BAGNI - U. 801222	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	4020012	CONTRIBUTO STATO EFFICIENTAM ENERGETICO CENTRO CIVICO - U. 105225	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01	4020013	PNRR CONT. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO CONCORDI ACQUAVIVA - U. 502210	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01	4020014	CONT PNRR TEATRO POLIZIANO -U. 502212	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01	4020020	CONTR. STATO RIQUALIFICAZIONE CORTILE INTERNO PALAZZO CAPITANO - U. 105226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.777,78	189.777,78	0,00	0,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
4.02.01.01	4020021	CONTR. STATO MARCIAPIEDI VIA MILANO-CASERA-ASTI-CAGLIARI - U. 1005216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.02.01.01	4020022	CONTR. STATO RISTRUT EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA - U. 601202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4.02.01.02.001	4020101	CONTR. REGIONE RICOSTRUZIONE MURO VIA DI COLLAZZI - U. 901202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.500.000,00	0,00
4.04		Totale 4.02	10.645.433,02	695.793,76	10.945.075,13	422.001,60	3.378.260,90	2.848.277,78	6.226.538,68	13.053.000,00	371.000,00
		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali									
4.04.01.08	4040100	VENDITE DA PIANO DISMISSIONI	0,00	0,00	11.091,38	11.091,38	0,00	0,00	0,00	269.000,00	857.000,00
		Totale 4.04	0,00	0,00	11.091,38	11.091,38	0,00	0,00	0,00	269.000,00	857.000,00
		Totale 4	10.645.433,02	695.793,76	10.956.166,51	433.092,98	3.378.260,90	2.848.277,78	6.226.538,68	13.322.000,00	1.228.000,00
6		Accensione Prestiti									
6.03		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
6.03.01.04	6030114	SISTEMAZIONI STRADALI STAZIONE VIA MONZA E VIA GUBBIO C.V.M.	0,00	0,00	16.579,43	16.579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04	6030116	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	1.194,32	0,00	1.194,32	0,00	1.194,32	0,00	0,00
6.03.01.04	6030113	SISTEMAZIONI STRADALI	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
6.03.01.04	6030107	REGIMAZIONE FOGNATURA ZONA S.MARTINO CROCETTA	0,00	0,00	34.964,56	0,00	34.964,56	0,00	34.964,56	0,00	0,00
6.03.01.04	6030115	FOGNE DEPURATORI-ABBADIA-GRAC-CIANO	0,00	0,00	86.090,05	21.748,69	64.341,36	0,00	64.341,36	0,00	0,00
6.03.01.04	6030112	RIFACIMENTO IMPIANTI SC.ELEM. CAPOL.	0,00	0,00	1.980,92	0,00	1.980,92	0,00	1.980,92	0,00	0,00
6.03.01.04	6030110	MUTUO CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - U. 1005210	0,00	0,00	25.654,37	0,00	25.654,37	0,00	25.654,37	0,00	0,00
6.03.01.04	6030109	MUTUO CASSA DDPP - CAPANNONE ADEGUAMENTO NORMATIVO - U. 106126	0,00	0,00	37.591,40	37.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	6030103	MUTUO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI V. LEOPARDI ACQUAVIVA - U. 1005211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6.03.01.04.003	6030104	MUTUO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - U. 402220	0,00	0,00	338.321,78	129.686,00	208.635,78	0,00	208.635,78	0,00	0,00
6.03.01.04.003	6030118	MUTUO MARCIAPIEDI LOC. SALCHETO TRE BERTE - U. 1005215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
6.03.01.04.003	6030119	MUTUO MARCIAPIEDI FRAZIONE ABBADIA ACQUAVIVA- U. 1005217	0,00	0,00	389.000,00	382.696,67	6.303,33	0,00	6.303,33	0,00	0,00
6.03.01.04	6030220	MUTUO INTERVENTI PUNTUALI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - U. 801218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6.03.01.04	6030221	MUTUO REALIZZAZIONE SPAZIO RICREATIVO PRESSO AREA VERDE IL CAMPINO S. ALBINO - U. 902202	160.300,00	0,00	160.300,00	0,00	0,00	160.300,00	160.300,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	6030120	MUTUO RESTAURO E RISANAMENTO MUSEO CIVICO - U. 502206	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
6.03.01.04	6030123	MUTUO INTERVENTI EDIFIVI VIA FIORENZUOLA - U. 105215	200.456,00	200.456,00	200.456,00	0,00	200.456,00	0,00	200.456,00	0,00	0,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
6.03.01.04	6030121	MUTUO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA S. FRANCESCO - U. 801210	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
6.03.01.04	6030122	MUTUO RIFACIMENT PERCORSO PEDONALE PANORAMICO V. POLIZIANO - U. 105221	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
6.03.01.04	6030124	MUTUO RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ZONA PEEP GRACCIANO - U. 902204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
		Totale 6.03	571.756,00	200.456,00	1.503.132,84	588.302,19	543.530,65	307.300,00	850.830,65	706.000,00	550.000,00
		Totale 6	571.756,00	200.456,00	1.503.132,84	588.302,19	543.530,65	307.300,00	850.830,65	706.000,00	550.000,00
		TOTALE ENTRATE	11.233.189,02	912.249,76	12.486.191,45	1.032.287,27	3.937.791,55	3.171.577,78	7.109.369,33	14.028.000,00	1.778.000,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1		Spese correnti									
1.03		Acquisto di beni e servizi									
1.03.02.11	106117	SPESE PER INCARICHI ESTERNI	151.400,00	150.490,01	259.102,43	121.617,42	136.575,02	25.520,00	162.095,02	25.520,00	25.520,00
1.03.02.11.004	106119	INDAGINI E VERIFICHE SISMICHE EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI - E. 2010204	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11	106120	INCARICHI PROFESSIONI - E. 2010220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.03.02.16	106137	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
1.03.02.11	106138	INCARICO PER VALUTAZIONE RETI DISTRIBUZ. GAS - E. 2010239	0,00	0,00	4.968,95	0,00	4.968,95	0,00	4.968,95	0,00	0,00
1.03.02.09.008	901100	INDAGINI GEOGNOSTICHE MURO COLLAZZI	15.103,60	15.103,60	15.103,60	0,00	15.103,60	0,00	15.103,60	0,00	0,00
1.03.02.06	1005114	CANONI PER GESTIONE PROJET PUBBLICA ILLUMINAZIONE	466.182,91	454.328,00	519.768,03	454.327,94	53.585,11	530.000,00	583.585,11	466.182,91	466.182,91
		Totale 1.03	649.686,51	636.921,61	815.943,01	576.945,36	226.232,68	572.400,00	798.632,68	492.582,91	492.582,91
1.04		Trasferimenti correnti									
1.04.04.01	502125	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE CANTIERE PER LAVORI ESEGUITI	30.430,00	30.429,75	30.430,00	30.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01	601115	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZ. IMPIANTO SPORTIVO S. ALBINO	9.000,00	8.999,93	9.000,00	8.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 1.04	39.430,00	39.429,68	39.430,00	39.429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10		Altre spese correnti									
1.10.05.04	111149	CONTENZIOSO IMPEL - 102 AVANZO ACCANTONATO	72.000,00	72.000,00	72.000,00	71.488,81	511,19	0,00	511,19	0,00	0,00
		Totale 1.10	72.000,00	72.000,00	72.000,00	71.488,81	511,19	0,00	511,19	0,00	0,00
		Totale 1	761.116,51	748.351,29	927.373,01	687.863,85	226.743,87	572.400,00	799.143,87	492.582,91	492.582,91
2		Spese in conto capitale									
2.02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
2.02.01.09	105202	RIFACIMENTO COPERTURA EX COCCONI E SOSTITUZIONE FINESTRE - AVANZO	56.482,47	56.482,47	56.482,47	56.467,71	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00
2.02.01.04	105205	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE - E. 4040100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
2.02.01.09	105211	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI V. FIORENZUOLA - CAPOLUOGO - E. 4020107	734.544,00	31.571,87	734.544,00	10.145,87	724.398,13	0,00	724.398,13	0,00	0,00
2.02.01.05	105214	MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - E. 4040101	40.972,00	28.739,17	80.048,84	39.076,84	28.739,17	0,00	28.739,17	0,00	0,00
2.02.01.09	105215	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI V. FIORENZUOLA - CAPOLUOGO - E. 6030123	200.456,00	0,00	200.456,00	0,00	200.456,00	0,00	200.456,00	0,00	0,00
2.02.01.09	105216	RECUPERO FUNZIONALE EX-COCCONI ACQUAVIVA (AVANZO)	5.643,76	5.643,76	6.610,84	5.162,00	1.448,84	0,00	1.448,84	0,00	0,00
2.02.01.09	105219	RECUPERO FUNZIONALE EX-COCCONI - PRIMO PIANO - AVANZO	38.035,08	19.611,84	38.035,08	19.172,64	18.862,44	0,00	18.862,44	0,00	0,00



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
2.02.01.99	105220	RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE PANORAMICO V. POLIZIANO - E. 4020140	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.99	105221	RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE PANORAMICO V. POLIZIANO - E. 6030122	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	105222	COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA VALIANO PER CENTRO CIVICO - E. 4040100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
2.02.01.99	105223	RIFACIMENTO MURO V. SA. MARTINO CAPOLUOGO - E. 4040100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
2.02.01.99	105224	INTERVENTI AGGIUNTIVI EX-COCCONI - 105 AVANZO LIBERO	65.000,00	57.924,00	75.708,59	68.632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	105225	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CIVICO S. ALBINO - E. 4020012	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	105226	RIQUALIFICAZIONE CORTILE INTERNO PALAZZO DEL CAPITANO - E. 4020020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.777,78	189.777,78	0,00	0,00	
2.02.01.09	105227	RIQUALIFICAZIONE CORTILE INTERNO PALAZZO DEL CAPITANO - E. 6030126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.222,22	60.222,22	0,00	0,00	
2.02.01.09	106128	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AUTORIMESSA STAZIONE (AVANZO)	0,00	0,00	1.949,60	1.272,03	677,57	0,00	677,57	0,00	0,00	
2.02.03.05	106133	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (OU)	55.742,59	55.742,59	60.186,01	37.192,85	22.993,16	0,00	22.993,16	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	106202	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO - 104 AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI	53.090,78	53.090,78	53.090,78	30.676,90	22.413,88	0,00	22.413,88	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	106204	INCARICHI PROFESSIONALI - E. 4040101	100.000,00	99.999,93	100.000,00	20.703,62	79.296,31	0,00	79.296,31	0,00	0,00	
2.02.01.09	402201	RIFACIMENTO MURO PIAZZALE SCUOLA PRIMARIA MONTEPULCIANO CAPOLUOGO - AVANZO VINCOLATO MUTUI	29.282,25	0,00	29.282,25	0,00	29.282,25	0,00	29.282,25	0,00	0,00	
2.02.01.09	402204	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - 104 AVANZO DESTINATO	0,00	0,00	17.802,77	14.489,61	3.313,16	0,00	3.313,16	0,00	0,00	
2.02.01.09	402208	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA ABBADIA DI MONTEPULCIANO - E. 4020135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	
2.02.01.09	402209	OOUU - AULA MULTISENSORIALE SCUOLA PRIMARIA MONTEPULCIANO	11.177,60	11.177,60	11.177,60	11.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.99	402215	INTERVENTI INTEGRATIVI SCUOLA S. ALBINO - 105 AVANZO LIBERO	79.627,00	79.627,00	79.627,00	78.318,44	1.308,56	0,00	1.308,56	0,00	0,00	
2.02.01.09	402217	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - E. 4020123	973.434,27	371.398,68	973.434,27	371.398,68	291.722,96	0,00	291.722,96	0,00	0,00	
2.02.01.09	402220	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - E. 6030104	338.321,78	129.686,00	338.321,78	129.686,00	208.635,78	0,00	208.635,78	0,00	0,00	
2.02.01.09	402221	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO MUNTEPULCIANO STAZIONE - E. 4020128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.000,00	0,00	
2.02.01.07	406203	ACQUISTO ACCESS POINT SCUOLE - E. 4020112	3.500,00	3.499,94	3.500,00	3.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	501209	FORTEZZA POLIZIANA - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - AVANZO	0,00	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
2.02.01.09	501210	INTERVENTI STRAORDINARI FORTEZZA - 105 AVANZO LIBERO	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04	502201	ADEGUAMENTO IMPIANTO INCENDI MUSEO CIVICO (OU)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.04	502202	MUSEO CIVICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO - E. 4020005	82.154,75	82.154,75	134.294,75	134.195,40	99,35	0,00	99,35	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	502204	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO POLIZIANO - 103 AVANZO VINCOLATO MUTUI	139.869,52	65.105,00	144.120,00	69.355,48	74.764,52	0,00	74.764,52	0,00	0,00	
2.02.01.10.008	502205	MUSEO CIVICO - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - E. 4020138	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.008	502206	MUSEO CIVICO - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - E. 6030120	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.04	502207	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI TEATRO COMUNALE - AVANZO	10.960,85	10.960,85	10.960,85	4.302,40	6.658,45	0,00	6.658,45	0,00	0,00	
2.02.01.04	502208	IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE FUMI BIBLIOTECA - 105 AVANZO LIBERO	29.900,00	29.900,00	33.086,95	33.086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	502209	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO CONCORDI ACQUAVIVA - 105 AVANZO LIBERO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	502210	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO CONCORDI ACQUAVIVA - E. 4020013	228.000,00	0,00	100.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	502211	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO POLIZIANO - 105 AVANZO LIBERO	155.000,00	0,00	55.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	502212	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO POLIZIANO - E. 4020014	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.008	502213	INTERVENTI STRAORDINARI MUSEO - 105 AVANZO LIBERO	33.423,00	0,00	33.423,00	0,00	30.195,00	0,00	30.195,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	601202	PISCINE RISTRUTTURAZ. EFFICIENTAM. ENERGETICO - E. 4020022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
2.02.01.05	601206	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI - 105 AVANZO LIBERO	118.923,16	118.923,16	128.736,84	114.846,12	13.890,72	0,00	13.890,72	0,00	0,00	
2.02.01.04	601210	COMPLETAMENTO LAVORI STADIO BONELLI - 104 AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI	0,00	0,00	28.451,72	28.451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	601211	RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE B. BONELLI - CAPOLUOGO - 105 AVANZO LIBERO	392.000,00	0,00	163.262,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	601213	RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE B. BONELLI - CAPOLUOGO - E. 4020118	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	601214	RIQUALIFICAZIONE STADIO BONELLI CAPOLUOGO - AVANZO IN APPLICAZ. DELLA CIRCOLARE N. 5/2018 RGS	0,00	0,00	5.712,84	4.347,27	1.365,57	0,00	1.365,57	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	601220	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO SPORTIVO BONELLI - 105 AVANZO LIBERO	177.485,00	177.485,00	177.485,00	118.354,50	59.130,50	0,00	59.130,50	0,00	0,00	
2.02.01.04	601221	INTERVENTI STRAORDINARI PISCINA COMUNALE - 105 AVANZO LIBERO	8.324,60	0,00	8.324,60	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	801206	RESTAURO TRATTO DI MURA VIA DEL GIARDINO MONTEPULCIANO - E. 4020134	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
2.02.01.09	801208	RESTAURO TRATTO DI MURA VIA DEL GIARDINO MONTEPULCIANO - 105 AVANZO LIBERO	220.000,00	0,00	66.041,08	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	801210	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA SAN FRANCESCO CAPOLUOGO - E. 6030121	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	
2.02.01.09.012	801212	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA SAN FRANCESCO CAPOLUOGO - E. 4020144	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	
2.02.01.09	801215	REALIZZAZIONE PADIGLIO BAR POLIFUNZIONALE GIARDINI POGGIOFANTI - 103 AVANZO VINCOLATO MUTUI	227.895,32	41.681,89	227.895,32	41.681,89	186.686,72	0,00	186.686,72	0,00	0,00	
2.02.01.09	801216	REALIZZAZIONE PADIGLIONE BAR POLIFUNZIONALE GIARDINI POGGIOFANTI - E. 4020133	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	801217	INTERVENTI PUNTUALI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO MONTEPULCIANO - AVANZO VINCOLATO MUTUI	71.248,39	6.722,20	100.176,59	35.650,40	64.526,19	0,00	64.526,19	0,00	0,00	
2.02.01.09	801218	INTERVENTI PUNTUALI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CAPOLUOGO - E. 6030220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
2.02.01.09	801220	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - COMUNE DI MONTEPULCIANO - E. 4020009	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	
2.02.01.09	801221	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - COMUNE DI TORRITA DI SIENA - E. 4020010	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	801222	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - COMUNE DI SAN CASCIANO BAGNI - E. 4020011	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	802212	COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI PEEP GRACCIANO - AVANZO	512,40	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	
2.02.01.09	901201	RIPRISTINO MURA TRATTO PORTA FERINE S. MARIA DEI SERVI- E. 4020110	182.800,00	35.331,53	182.800,00	35.331,53	147.468,47	0,00	147.468,47	0,00	0,00	
2.02.01.09	901202	MURO RICOSTRUZIONE IN VIA DI COLLAZZI - E. 4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.02.01.09	901205	RIPRISTINO MURA TRATTO PORTA FERINE S. MARIA DEI SERVI - 105 AVANZO LIBERO	60.834,90	0,00	60.834,90	0,00	60.834,90	0,00	60.834,90	0,00	0,00	
2.02.01.09	901206	INTERVENTI SOMMA URGENZA MURO COLLAZZI - 105 AVANZO LIBERO	95.000,00	34.013,75	95.000,00	34.013,75	51.024,19	0,00	51.024,19	0,00	0,00	
2.02.01.99	902202	REALIZZAZIONE SPAZIO RICREATIVO PRESSO AREA VERDE IL CAMPINO S. ALBINO - E. 6030221	160.300,00	0,00	160.300,00	0,00	0,00	160.300,00	160.300,00	0,00	0,00	
2.02.01.05	902204	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ZONA PEEP GRACCIANO - E. 6030124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	
2.02.01.09	904201	INTERVENTI RGIMAZIONE ACQUE E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO M.PULCIANO STAZIONE - E. 4020111	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	904204	REALIZZAZIONE FOGNATURE ACQUE PIOVANE E MARCIAPIEDI VIA TOSCANA GRACCIANO - E. 4040100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	
2.02.01.99	1005201	REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE V. UMBRIA GRACCIANO - E. 4020141	189.200,00	0,00	189.200,00	0,00	0,00	189.200,00	189.200,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005203	MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO ABBADIA ACQUAVIVA-SALCHETO-TRE BERTE FIN.CON AVANZO	9.414,09	9.414,09	9.414,09	3.149,80	6.264,29	0,00	6.264,29	0,00	0,00	



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
2.02.01.09	1005204	MARCIAPIEDE E PUBBLICA ILL. VIALE 1° MAGGIO E CIRCONV. VIALE V. COZZANI - E. 4020139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	
2.02.01.09	1005205	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE MONTEPULCIANO CAPOLUOGO - E.402004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
2.02.01.09	1005207	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE V. DELLE CANTINE - V. FIENILI - V. CICLIANO E SCALA DI COLLEGAMENTO - E. 4020116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	
2.02.01.09	1005208	STRADA COLLEGAMENTO V. VECCHIE MURA E V. DEL TOMBINO- ACQUAVIVA - E. 4020117	101.300,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005209	RIQUALIFICAZ. PASSAGGIO E TERRAZZA PANORAMICA VIALE S. GALLO - E. 4020136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
2.02.01.09	1005210	REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO - E. 4020119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	
2.02.01.09	1005211	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI V. LEOPARDI ACQUAVIVA - E. 6030103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
2.02.01.09	1005213	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - E. 4020008	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005215	MARCIAPIEDI LOC. SALCHETO TRE BERTE - E. 6030118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
2.02.01.09.012	1005216	MARCIAPIEDI VIA MILANO-CASERTA-ASTI-CAGLIARI - E. 4020021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
2.02.01.09	1005217	MARCIAPIEDI FRAZ. ABBADIA E ACQUAVIVA - E. 6030119	389.000,00	382.696,67	389.000,00	382.696,67	6.303,33	0,00	6.303,33	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005218	MARCIAPIEDI FRAZIONE ABBADIA E ACQUAVIVA - E. 4020104	72.974,26	5.534,97	72.974,26	4.170,73	68.803,53	0,00	68.803,53	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005219	STRADA DI CIRCONVALLAZIONE ACQUAVIVA - E. 6030125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
2.02.01.99	1005220	AMPLIAMENTO VIA DI TOTONA FINO V. ARTIGIANATO - E. 4040100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.02.01.09	1005221	MANUTENZ. STRAORD. STRADE (OU)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
2.02.01.99	1005223	PARCHEGGIO ACQUAVIVA - E. 4020143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	1005225	INCARICO PROGETTAZIONE STRADA COLLEGAMENTO V. VECCHIE MURA E V. TOMBINO ACQUAVIVA - E. 4020006	14.987,70	14.987,70	14.987,70	0,00	14.987,70	0,00	14.987,70	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	1005230	AUTOMEZZI - TAGLIAERBA -AVANZO LIBERO	0,00	0,00	150.670,00	150.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04	1005231	ACQUISTO AUTOMEZZI STRADE - 104 AVANZO DESTINATO	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1005242	STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AVANZO LIBERO	718.178,00	625.449,80	718.178,00	612.161,78	106.016,22	0,00	106.016,22	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1005243	INTERVENTI SICUREZZA STRADALE GUARD-RAIL - 105 AVANZO LIBERO	40.477,16	38.647,16	40.477,16	38.647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1209203	REALIZZAZIONE SALA AUTOPTICA	0,00	0,00	7.507,89	0,00	7.507,89	0,00	7.507,89	0,00	0,00	
2.02.01.09	1209206	CIMITERI - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIE - AVANZO	18.251,00	18.251,00	18.251,00	18.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1209207	CIMITERO ACQUAVIVA - AVANZO	156.940,83	156.940,83	227.020,78	175.757,04	51.263,74	0,00	51.263,74	0,00	0,00	



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
2.02.01.09	1209208	CIMITERO SANTA CHIARA - AVANZO	0,00	0,00	11.904,54	0,00	11.904,54	0,00	11.904,54	0,00	0,00
2.02.01.09	1209209	CIMITERO ABBADIA - AVANZO	75.294,97	20.330,80	78.469,46	23.505,29	54.964,17	0,00	54.964,17	0,00	0,00
2.02.01.09	1209210	RIFAVIMENTO MURO CIMITERO DI S. ALBINO - AVANZO	1.993,49	1.993,49	1.993,49	0,00	1.993,49	0,00	1.993,49	0,00	0,00
		Totale 2.02	15.681.152,97	2.971.732,67	15.321.349,09	3.019.700,20	5.308.672,85	3.515.800,00	8.824.472,85	16.328.000,00	2.078.000,00
2.03		Contributi agli investimenti									
2.03.01.02.002	701201	MANUTENZ. STRAORDINARIA V. LAURETANA TRASF A PROVINCIA - 104 AVANZO DESTINATO	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.002	1005206	COMPARTICIPAZIONE SPESA PROVINCIA STRADA ACQUAVIVA - AVANZO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Totale 2.03	24.310,00	24.310,00	24.310,00	4.310,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Totale 2	15.705.462,97	2.996.042,67	15.345.659,09	3.024.010,20	5.328.672,85	3.515.800,00	8.844.472,85	16.328.000,00	2.078.000,00
		TOTALE USCITE	16.466.579,48	3.744.393,96	16.273.032,10	3.711.874,05	5.555.416,72	4.088.200,00	9.643.616,72	16.820.582,91	2.570.582,91



Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
1	SEGRETARIO GENERALE	Facchielli Antonella

Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1		Spese correnti									
1.03		Acquisto di beni e servizi									
1.03.02.01.002	101119	INDENNITA'DI PRESENZA AL C.C, G.C. E RIMBORSI L-816/85	13.000,00	13.000,00	17.000,00	5.863,44	11.136,56	13.000,00	24.136,56	13.000,00	13.000,00
1.03.02.16	102131	SPESE PER CONTRATTI	8.000,00	133,50	8.000,00	33,50	100,00	7.040,00	7.140,00	7.040,00	7.040,00
1.03.02.16.999	102135	INCARICO AFFIANCAMENTO GESTIONE CONTRATTI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.07	102146	LICENZE D'USO SOFTWARE E CANONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04	105113	SPESE FORMAZIONE PREVENZIONE - CORRUZIONE - TRASPARENZA	9.000,00	5.850,00	15.562,00	5.060,00	7.352,00	9.000,00	16.352,00	9.000,00	9.000,00
		Totale 1.03	32.000,00	18.983,50	42.562,00	10.956,94	18.588,56	31.040,00	49.628,56	31.040,00	31.040,00
		Totale 1	32.000,00	18.983,50	42.562,00	10.956,94	18.588,56	31.040,00	49.628,56	31.040,00	31.040,00
		TOTALE USCITE	32.000,00	18.983,50	42.562,00	10.956,94	18.588,56	31.040,00	49.628,56	31.040,00	31.040,00