



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato											
0.10	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	1.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti	23.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02	2.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale	42.368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02	3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02	3498.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale	2.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02	300705.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02	312208.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale	175.547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02	349420.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale	9.001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02	350110.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale	7.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02	350405.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale	22.836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	347.518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
1.01		Tributi									
1.01.01		Imposte, tasse e proventi assimilati									
1.01.01.06	1000	I.M.U.: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - L.160/2019	203.000,00	153.700,00	204.785,50	106.042,12	49.443,38	205.000,00	254.443,38	205.000,00	205.000,00
1.01.01.06	1004	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - QUOTE AFFERENTI AD ANNUALITA' PREGRESSE - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI - IMU ANTE IUC E IMU COMPONENTE IUC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.16	1010	ADDIZIONALE IRPEF - QUOTA COMUNALE	175.000,00	175.000,00	205.537,75	137.852,32	57.481,94	180.000,00	237.481,94	180.000,00	180.000,00
1.01.01.41.001	1031	IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.500,00	9.535,00	10.500,00	9.535,00	430,00	16.000,00	16.430,00	15.000,00	15.000,00
1.01.01.51	1027	TARI	147.000,00	145.774,70	208.306,51	114.803,41	93.929,80	145.000,00	234.376,80	140.000,00	140.000,00
1.01.01.51.002	1028	TARI ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.53	1006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.53	1041	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 1.01.01	545.500,00	484.009,70	639.129,76	368.232,85	201.285,12	561.000,00	757.732,12	555.000,00	555.000,00
		Totale 1.01	545.500,00	484.009,70	639.129,76	368.232,85	201.285,12	561.000,00	757.732,12	555.000,00	555.000,00
1.03		Fondi perequativi									
1.03.01		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali									
1.03.01.01	1046	FONDO DI SOLIDARIETA'	234.290,00	232.239,99	238.055,18	219.161,79	15.026,48	234.000,00	249.026,48	234.000,00	234.000,00
1.03.01.01	1047	FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA VINCOLATA FSC COMMA 449 D OCTIES TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI	5.000,00	3.478,74	5.000,00	3.478,74	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
		Totale 1.03.01	239.290,00	235.718,73	243.055,18	222.640,53	15.026,48	239.000,00	254.026,48	239.000,00	239.000,00
		Totale 1.03	239.290,00	235.718,73	243.055,18	222.640,53	15.026,48	239.000,00	254.026,48	239.000,00	239.000,00
		Totale 1	784.790,00	719.728,43	882.184,94	590.873,38	216.311,60	800.000,00	1.011.758,60	794.000,00	794.000,00
2		Trasferimenti correnti									
2.01		Trasferimenti correnti									
2.01.01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2.01.01.01	2002	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO - SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01	2003	CONTRIB.STATO FINANZ.BILANC.	11.000,00	5.509,11	11.000,00	5.509,11	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.01.01.01	2004	CONTRIBUTO STATALE 5 PER MILLE	650,00	482,10	650,00	482,10	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.01.01.01	2008	CONTRIBUTO DAL MIUR PER PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.01	2009	TRASFERIMENTO MINISTERIALE - MINISTERO DELL'INTERNO- ALLACCIAMENTO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01	2010	TRASFERIMENTO ERARIALE COMPENSATIVO DEL MINOR GETTITO IMU A FRONTE DI ESENZIONI, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI DA DISPOSIZIONI NORMATIVE SOPRAVVENUTE	52.500,00	52.237,59	52.500,00	52.237,59	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2.01.01.01.001	2011	TRASFERIMENTO STATALE PER EMERGENZA COVID-19 FINALIZZATO A CONTRIBUTO ACQUISTO BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFICOLTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2014	FONDI STATALI PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 DL 34 DEL 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2015	TRASFERIMENTI STATO PER CENTRI ESTIVI	1.000,00	997,45	1.000,00	997,45	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.01.001	2016	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2017	CONCORSO STATO INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI COMUNI INFERIORI AI 3000 ABITANTI	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.01.01.01.001	2018	TRASFERIMENTO STATO PER EMERGENZA COVID-19 - FONDO RISTORO ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2019	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI COMUNI AREE INTERNE E MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2020	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI COMUNI AREE INTERNE E MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,00	0,00	9.479,00	0,00	0,00
2.01.01.01.999	2021	TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.01.001	2022	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2023	CONTRIBUTO STATO DPCM 17 dicembre 2021 PER PROGETTAZIONE TERRITORIALE	20.935,20	20.935,20	20.935,20	0,00	20.935,20	0,00	20.935,20	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2024	CONTRIBUTO STATO PER RINCARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS	4.376,26	4.376,26	4.376,26	7.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
2.01.01.01.001	2025	TRASFERIMENTO RISTORI MINORI ENTRATE ADD. IRPEF A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2026	M1C1 -SPESE PER PNRR INVESTIMENTO MISURA 1.24 SERVIZI EABILITAZIONE AL CLOUD - NEXTGENERATION EU - CUP H61C22001680006	42.824,00	42.824,00	42.824,00	0,00	42.824,00	0,00	42.824,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2027	FONDO MINISTERIALE 0-6 ANNI	2.700,00	2.655,48	2.700,00	2.655,48	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	2028	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI COMUNI PER L'INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELL'ANPR E DELLE RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE - INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE al PNRR	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	2007	TRASFERIMENTI PER ELEZIONI REGIONALI	5.200,00	5.172,59	5.200,00	5.172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	2051	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
		Totale 2.01.01	172.169,06	135.189,78	172.169,06	74.380,82	73.238,20	99.700,00	172.938,20	87.700,00	87.700,00
		Totale 2.01	172.169,06	135.189,78	172.169,06	74.380,82	73.238,20	99.700,00	172.938,20	87.700,00	87.700,00
		Totale 2	172.169,06	135.189,78	172.169,06	74.380,82	73.238,20	99.700,00	172.938,20	87.700,00	87.700,00
3		Entrate extratributarie									
3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3.01.02.01	3001	DIRITTI DI ROGITO	7.000,00	1.442,40	7.000,00	1.442,40	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	3002	DIRITTI SEGRETER. CONC. EDILIZ.	6.000,00	3.500,00	6.080,00	3.380,00	255,00	8.000,00	8.255,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	3004	DIRITTI CARTE IDENTITA	1.500,00	1.050,00	1.879,80	1.012,53	94,78	1.000,00	1.094,78	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	3007	PROVENTI AREE DI SOSTA COMUNALI A PAGAMENTO	18.000,00	18.000,00	18.968,90	13.621,85	6.150,10	15.000,00	21.150,10	15.000,00	15.000,00
3.01.02.01	3011	ILLUMINAZIONE VOTIVA	8.000,00	1.577,20	8.369,40	1.577,20	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.01.02.01	3012	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	27.000,00	14.920,70	27.000,00	14.920,70	0,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
3.01.02.01	3013	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	18.000,00	9.000,00	20.101,80	10.724,50	110,50	10.000,00	10.110,50	18.000,00	18.000,00
3.01.02.01	3014	PROVENTI DEI SERVIZI PER ASS. SCOLASTICA	5.000,00	5.500,00	5.206,50	5.580,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	3020	PROVENTI ALTRI CENTRI SPORTIVI	17.300,00	19.818,00	13.907,80	17.022,92	2.795,08	17.500,00	17.124,08	17.500,00	17.500,00
3.01.02.01	3032	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-RIMBORSI MUTUI DA GESTORE UNICO	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.01.02.01	3038	PROVENTI GESTIONE GAS	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3.01.02.01	3144	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- RIMBORSO UTILIZZO AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI	17.500,00	7.320,00	63.500,00	52.000,00	1.320,00	17.500,00	18.820,00	17.500,00	17.500,00
3.01.02.01.999	3040	RIMBORSO QUOTA PROGETTO FREE SKY PASS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.260,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.03.01	3072	SOVRACCANONI SU CONCESSIONI ACQUA F.M.	4.000,00	3.879,69	4.000,00	3.879,69	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.01.03.01.002	3060	CANONE UNICO PATRIMONIALE	36.800,00	35.500,00	39.295,00	37.634,04	1.335,96	32.000,00	33.335,96	33.000,00	33.000,00
3.01.03.02	3063	FITTI REALI DI FABBRICATI	50.000,00	52.476,00	58.545,49	51.193,11	5.735,20	37.000,00	42.735,20	37.000,00	37.000,00
3.01.03.02	3064	FITTI REALI DI FABBRICATI- ALLOGGI POPOLARI ERP - VINCOLATO PER MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
Totale 3.01			226.450,00	181.483,99	284.204,69	221.348,94	18.796,62	202.600,00	218.225,62	205.600,00	205.600,00
3.02	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti										
3.02.01.01	3008	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.02.01.01	3009	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	10.000,00	10.000,00	10.403,06	5.213,09	7.303,40	10.000,00	17.303,40	10.000,00	10.000,00
Totale 3.02			10.500,00	10.000,00	10.903,06	5.213,09	7.303,40	10.500,00	17.803,40	10.500,00	10.500,00
3.03	Interessi attivi										
3.03.03.04	3087	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale 3.03			2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti										
3.05.02.03	3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	7.000,00	5.927,62	62.940,70	61.065,83	619,49	7.000,00	7.619,49	7.000,00	7.000,00
3.05.02.03	3163	CONTRIBUTO C/ENERGIA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	27.000,00	27.000,00	27.213,51	26.879,72	333,79	8.000,00	8.333,79	8.000,00	8.000,00
3.05.99.99	3003	DIRITTI DI SEGRETERIA C.I.E. - RIASSEGNAZIONE SOMME AI COMUNI	200,00	114,80	200,00	114,80	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.05.99.99	3124	PROVENTI DA PRIVATI SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99	3125	TRAFERIMENTI FONDO DI SOLIDARIETA' DA ISTITUZIONI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99	3137	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - RIMBORSI E RECUPERI SPESE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	3146	BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI CATTANEO ANTONIO E GUALINA MADDALENA PER STUDENTI UNIVERSITARI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.05.99.99	3150	ENTRATE DA GESTIONE DI ATTIVITA' CONTABILI E FISCALI C/TERZI: SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI I.V.A.	7.000,00	0,00	17.211,56	10.211,56	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale 3.05			43.200,00	33.542,42	109.565,77	98.771,91	953,28	24.700,00	25.653,28	24.700,00	24.700,00
Totale 3			282.300,00	225.026,41	406.823,52	325.333,94	27.053,30	237.850,00	261.732,30	240.850,00	240.850,00
4	Entrate in conto capitale										
4.02	Contributi agli investimenti										
4.02.01.01	4021	CONTRIB STATALE PER OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01	4022	CONTRIBUTO STATALE PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- SVILUPPO TERRITORIALE	50.000,00	50.000,00	99.990,00	0,00	99.990,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00
4.02.01.01	4047	CONTRIBUTO DAL M.I.U.R. PER ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA G. VOLPI VIA PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO, 22 CASTRO (BG)	716.000,00	716.000,00	716.000,00	89.500,00	626.500,00	0,00	626.500,00	0,00	0,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
4.03.01.01.001	4023	CONTRIBUTO STATALE PER ASFALTATURE E ARREDO URBANO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.994,98	0,00	1.994,98	0,00	0,00
		Totale 4.03	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.994,98	0,00	1.994,98	0,00	0,00
4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali									
4.04.01.08	4003	ALIENAZIONE FABBRICATI	0,00	0,00	8.607,66	8.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.999	4002	DIRITTI DI SUPERFICIE	1.500,00	1.483,63	1.500,00	1.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 4.04	1.500,00	1.483,63	10.107,66	10.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05		Altre entrate in conto capitale									
4.05.01.01	4035	PROVENTI CONC. EDILIZIE OO.UU.	18.000,00	17.513,24	18.000,00	17.513,24	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
4.05.04.99.999	4005	PROVENTI DA CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 4.05	18.000,00	17.513,24	18.000,00	17.513,24	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale 4	1.395.339,87	1.177.061,82	1.660.105,80	292.905,64	1.157.340,70	7.000,00	1.164.340,70	5.000,00	5.000,00
6		Accensione Prestiti									
6.03		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
6.03.01.04	5053	MUTUO PER LAVORI MIGLIORAMENTO FRUIZIONE TURISTICA	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
		Totale 6.03	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
		Totale 6	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7.01		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7.01.01.01	5001	ANTICIPAZIONI DI CASSA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		Totale 7.01	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		Totale 7	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9		Entrate per conto terzi e partite di giro									
9.01		Entrate per partite di giro									
9.01.01.02.001	6010	INCASSO IVA SPLIT PAYMENT	100.000,00	110.354,48	99.998,68	110.164,87	198,29	100.000,00	100.198,29	100.000,00	100.000,00
9.01.01.02.001	6011	IVA DA SPLI PAIMENT SERVIZI COMMERCIALI	20.000,00	6.324,06	19.980,00	6.324,06	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.01.001	6002	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEDENTE	50.000,00	33.200,00	54.127,72	28.923,64	10.022,73	50.000,00	60.022,73	50.000,00	50.000,00
9.01.02.02.001	6001	CONTRIB. PREVIDENZ.ASSISTENZ.PERS.	50.000,00	15.000,00	55.743,82	7.630,09	8.176,43	50.000,00	58.176,43	50.000,00	50.000,00
9.01.02.99.999	6003	ALTRE RITENUTE AL PESONALE	10.000,00	4.942,96	10.162,70	4.802,84	537,62	10.000,00	10.537,62	10.000,00	10.000,00
9.01.03.01.001	6009	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	30.000,00	20.765,31	28.182,00	20.765,31	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.01.99.03.001	6006	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO	10.000,00	1.000,00	9.991,33	1.132,85	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.06	6020	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.06	6021	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
		Totale 9.01	290.000,00	191.586,81	298.186,25	179.743,66	18.935,07	290.000,00	308.935,07	290.000,00	290.000,00
9.02		Entrate per conto terzi									
9.02.01.01	6005	ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	8.842,88	50.245,00	8.819,02	268,86	50.000,00	50.268,86	50.000,00	50.000,00
9.02.04.01	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	480,40	10.000,00	230,40	250,00	10.000,00	10.250,00	10.000,00	10.000,00
9.02.04.01	6007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ASTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.99.99.999	6022	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO SU C.I.E.	4.000,00	4.000,00	4.590,56	4.861,57	69,28	3.500,00	3.569,28	3.500,00	3.500,00
		Totale 9.02	74.000,00	13.323,28	74.835,56	13.910,99	588,14	73.500,00	74.088,14	73.500,00	73.500,00
		Totale 9	364.000,00	204.910,09	373.021,81	193.654,65	19.523,21	363.500,00	383.023,21	363.500,00	363.500,00
		TOTALE ENTRATE	3.858.117,03	2.623.916,53	4.006.305,13	1.477.148,43	1.655.467,01	1.858.050,00	3.505.793,01	1.841.050,00	1.841.050,00



Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1		Spese correnti									
1.01		Redditi da lavoro dipendente									
1.01.01.01	102101	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA	0,00	0,00	684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01	102102	STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.320,69	24.000,00	25.320,69	24.000,00	24.000,00
1.01.01.01	102103	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI	27.500,00	27.500,00	27.500,01	27.500,00	2.819,31	27.500,00	30.319,31	27.500,00	27.500,00
1.01.01.01	102104	STIPENDI AL PERSONALE DEMOGRAFICO	18.200,00	18.200,00	18.201,30	18.200,00	1.188,77	18.000,00	19.188,77	18.000,00	18.000,00
1.01.01.01	102105	COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	4.000,00	3.489,59	4.023,35	1.830,17	1.659,42	8.000,00	9.659,42	0,00	0,00
1.01.01.01	102401	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.01.01.01	103800	DIRITTI ROGITO SPETTANTE SEGRETARIO	7.000,00	1.442,40	10.744,19	0,00	5.186,59	5.000,00	10.186,59	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01	141707	STIPENDI PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO	25.000,00	25.000,00	26.868,74	25.000,00	4.893,81	25.000,00	29.893,81	25.000,00	25.000,00
1.01.01.01	216410	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE	57.694,00	24.073,90	57.694,00	20.448,31	3.625,59	32.000,00	35.625,59	32.000,00	32.000,00
1.01.01.01.001	216420	ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2019/2021	0,00	0,00	5.951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.001	216450	ONERI PER ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2019/2021	0,00	0,00	1.435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	216455	ANTICIPO RINNOVI CONTATTUALI CCNL 2022-2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	102205	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI	3.000,00	1.813,76	4.186,84	1.936,60	471,58	3.000,00	3.471,58	3.000,00	3.000,00
1.01.02.01	102201	ONERI RIFLESSI SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	102202	ONERI RIFLESSI RAGIONERIA	9.500,00	8.436,98	9.500,00	8.380,45	790,93	9.000,00	9.790,93	9.000,00	9.000,00
1.01.02.01	102203	ONERI RIFLESSI TRIBUTI	8.500,00	8.151,67	8.500,00	7.428,94	1.506,33	8.500,00	10.006,33	8.500,00	8.500,00
1.01.02.01	102204	ONERI RIFLESSI DEMOGRAFICI	7.500,00	5.500,00	8.881,83	4.801,54	1.431,01	7.000,00	8.431,01	7.000,00	7.000,00
1.01.02.01	141708	ONERI RIFLESSI PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO	7.800,00	6.968,31	8.797,08	6.550,38	1.249,38	8.000,00	9.249,38	8.000,00	8.000,00
1.01.02.01	216415	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE	6.500,00	5.550,00	6.589,18	4.794,78	755,22	5.500,00	6.255,22	5.500,00	5.500,00
1.01.02.02	141710	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 1.01	213.294,00	162.126,61	231.020,07	152.871,17	26.898,63	180.600,00	207.498,63	172.600,00	172.600,00
1.02		Imposte e tasse a carico dell'ente									
1.02.01.01	216500	I.R.AP. UFFICI DEMOGRAFICI	3.600,00	2.500,00	4.641,50	1.987,23	746,80	3.600,00	4.346,80	3.600,00	3.600,00
1.02.01.01	216501	I.R.A.P.	2.500,00	1.500,00	2.687,62	1.312,08	297,26	2.500,00	2.797,26	2.500,00	2.500,00
1.02.01.01	216502	IRAP- UFFICIO SEGRETERIA	0,00	0,00	538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01	216503	IRAP- UFFICIO RAGIONERIA	3.000,00	2.823,05	3.000,00	2.823,05	73,75	3.000,00	3.073,75	3.000,00	3.000,00
1.02.01.01	216504	IRAP- UFFICIO TRIBUTI	2.700,00	2.700,00	3.041,42	2.700,00	43,07	3.000,00	3.043,07	3.000,00	3.000,00



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
1.03.01.02	153701	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ALLOGGI POPOLARI- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	357,00	500,00	357,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02	156900	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02	180601	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	930,14	1.000,00	930,14	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	182901	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02	192801	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	1.900,00	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	192901	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	2.850,00	2.822,18	2.850,00	2.822,17	0,01	1.500,00	1.500,01	1.500,00	1.500,00	
1.03.01.02	192904	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- MANUTENZIONE AREE DI SOSTA- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02.002	141720	ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	105302	SPESE FUNZIONAMENTO CED- ACQUISTO CONSUMABILI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	187610	ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	190100	FORNITURA BOX PER NUOVI NATI	1.500,00	0,00	1.750,00	0,00	250,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.01	100000	INDENNITA' CARICA CONSIGLIERI E ASSESSORI	17.000,00	15.435,96	17.359,65	15.435,96	1.286,33	21.000,00	22.286,33	21.000,00	21.000,00	
1.03.02.01	101000	INDENNITA COLLEGIO REVISORE DEI CONTI	5.500,00	5.495,52	8.362,76	5.265,52	3.092,76	5.500,00	8.592,76	5.500,00	5.500,00	
1.03.02.02	142704	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.03	104500	SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI	11.000,00	10.573,33	11.000,02	10.573,29	0,04	11.000,00	11.000,04	11.000,00	11.000,00	
1.03.02.03	105500	SPESE ED AGGI RISCOSSIONE ENTRATE	4.595,00	4.595,00	5.806,37	3.877,28	1.929,09	3.000,00	4.929,09	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.04	104314	SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	
1.03.02.04	107903	D.LGS.81/2008 T.U. SULLA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO	3.000,00	2.510,80	3.900,50	2.146,80	1.096,00	3.000,00	4.096,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05	104303	SPESE UTENZE UFFICIO SEGRETERIA	2.000,00	1.668,96	2.000,00	1.668,96	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05	115604	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI	21.500,00	20.000,00	28.521,82	20.132,42	7.810,14	20.000,00	27.810,14	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.05	134603	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA	14.000,00	11.000,00	20.209,16	14.654,61	3.623,08	11.000,00	14.623,08	11.000,00	11.000,00	
1.03.02.05	141602	SPESE UTENZE MENSA SCOLASTICA	1.500,00	1.500,00	2.603,05	704,19	795,81	1.500,00	2.295,81	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.05	147603	SPESE UTENZE BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	147703	UTENZE E CANONI CENTRO CIVICO	3.000,00	3.000,00	3.304,92	2.304,20	1.061,15	3.000,00	4.061,15	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05	153703	SPESE UTENZE ALLOGGI	4.000,00	3.500,00	4.491,28	3.246,96	762,46	4.000,00	4.762,46	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.05	169003	SPESE UTENZE ACQUEDOTTO	2.500,00	2.500,00	3.728,59	1.455,10	1.478,10	2.500,00	3.978,10	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.05	182903	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI	8.000,00	7.500,00	8.472,69	7.327,11	1.228,28	4.000,00	5.228,28	4.000,00	4.000,00	



											Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.02.11	104326	UFFICIO RAGIONERIA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.100,00	44.028,33	55.833,50	42.077,83	13.684,00	43.000,00	56.684,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.11	105306	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	1.776,32	2.888,16	888,16	1.776,32	2.000,00	3.776,32	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11	105800	SPESE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11	108600	SPESE PER SERVIZI UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	49.000,00	48.984,30	59.453,50	55.883,25	3.554,55	50.000,00	53.554,55	45.000,00	43.000,00
1.03.02.11.999	104320	SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE RAGIONERIA	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1.03.02.11.999	105299	SPESE PER CENSIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.567,84	5.000,00	7.567,84	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11.999	108599	SPESE PER INCARICHI PROGETTAZIONE FINANZIATI DA CONTRIBUTO STATO DPCM 17 dicembre 2021	20.935,20	20.935,20	20.935,20	20.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	165800	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SERVIZIO CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13	104332	SPESE DI PULIZIA DEGLI STABILI E DEI LOCALI COMUNALI - PALAZZO MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	9.828,32	10.718,58	8.924,30	1.622,60	10.000,00	11.622,60	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13	147604	SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI	500,00	0,00	522,50	22,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.13	153704	SPESE DI PULIZIA DEGLI STABILI E DEI LOCALI COMUNALI - ALLOGGI POPOLARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	1.317,60	3.478,20	1.387,14	139,08	2.000,00	2.139,08	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13	180603	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI, DEI GIARDINI E DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.000,00	15.762,24	17.000,01	12.431,64	3.330,60	12.000,00	15.330,60	12.000,00	12.000,00
1.03.02.13	182904	MANT E FUNZ IMP SPORT - SERVIZI AUSILIARI	11.000,00	10.848,24	12.251,72	10.987,32	927,20	11.000,00	11.927,20	11.000,00	11.000,00
1.03.02.15	141601	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	25.000,00	24.897,02	27.276,30	21.881,73	5.291,59	0,00	5.291,59	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15.015	193802	SPESE PER SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE	6.000,00	5.612,00	11.612,00	11.224,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.16	100203	SERV. AMMINISTRATIVI CONSIGLIO E GIUNTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16	104331	SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TECNICO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16	104334	SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	600,00	583,84	809,84	130,00	663,68	600,00	1.263,68	600,00	600,00
1.03.02.16	104352	SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO SEGRETERIA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	2.422,20	3.019,80	1.936,92	683,09	2.500,00	3.183,09	2.500,00	2.500,00
1.03.02.16	108602	SPESE PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	2.000,00	1.698,91	2.841,04	1.683,57	849,46	2.000,00	2.849,46	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16	153705	SERVIZI AMMINISTRATIVI- UFFICIO ERP- PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00	6.670,79	7.669,32	6.985,44	216,06	7.000,00	7.216,06	7.000,00	7.000,00
1.03.02.16.999	115600	SPESE PER SERVIZIO AMMINISTRATORE IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.02.19	105301	SPESE MANUTENZIONE CED- ACQUISTO HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19	105303	SPESE FUNZIONAMENTO CED- ACQUISTO SOFTWARE	1.000,00	551,44	1.292,80	551,44	292,80	1.000,00	1.292,80	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19	105305	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI COMUNALI: SISTEMI INFORMATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SISTEMI INFORMATIVI	19.000,00	18.567,18	39.774,63	31.852,98	7.488,83	18.000,00	25.488,83	18.000,00	18.000,00
1.03.02.19	108704	SERVIZI INFORMATIVI E DIGITALIZZAZIONE-UFFICIO TECNICO	3.000,00	2.136,58	3.000,00	2.136,57	0,01	2.500,00	2.500,01	2.500,00	2.500,00
1.03.02.19.001	104750	SPESE PER SERVIZI DI INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELL'ANPR E DELLE RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE - INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE al PNRR	1.683,60	1.220,00	1.683,60	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	105310	M1C1 -SPESE PER PNRR INVESTIMENTO MISURA 1.2.4 SERVIZI EABILITAZIONE AL CLOUD - NEXTGENERATION EU - CUP H61C22001680006	42.824,00	8.015,40	42.824,00	0,00	8.015,40	0,00	8.015,40	0,00	0,00
1.03.02.99	100205	SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	104802	SPESE SOLENNITA CIVILI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.99	105002	SPESE PUBBLICHE RELAZIONI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	2.900,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	105400	SPESE SERVIZI TESORERIA	7.000,00	0,00	13.650,56	6.639,36	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.99	105901	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO A CARICO DEL COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	200,00	500,00	200,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99	107402	SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI	2.500,00	2.049,00	2.500,00	2.049,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99	108703	ONERI PER POLIZZE E GARANZIE FIDEJUSSORIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	120,00	500,00	120,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99	111602	SERVIZI PER UFFICIO STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99	115605	SPESE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	15.500,00	158,60	15.500,00	158,60	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99	134700	SPESE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	900,00	536,15	901,24	536,15	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.03.02.99	141706	GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	3.355,00	5.000,00	2.723,04	631,96	5.500,00	6.131,96	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99	147605	SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	5.850,00	7.462,50	5.681,25	1.631,25	6.000,00	7.631,25	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99	162100	SPESE PER SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.99	173902	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.500,00	769,00	2.262,00	1.531,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	173903	SPESE AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI	7.500,00	7.418,12	10.832,49	7.041,55	3.709,06	7.500,00	11.209,06	7.500,00	7.500,00
1.03.02.99	173906	PRESTAZIONE DI SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	110.000,00	108.341,60	110.000,02	108.341,60	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00



Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.02.99	207903	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA	500,00	330,00	500,00	330,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.999	105501	SERVIZI PER TRASPARENZA RIFIUTI IN ATTUAZIONE DELIBERA ARERA n. 15/2022 - TQRIF	3.905,00	3.904,00	5.857,00	5.856,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99.999	187611	ACQUISTO DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	187613	SPESE PER PRESTAZIONI IN STRUTTURE PER PERSONE IN DIFFICOLTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Totale 1.03			675.942,80	561.401,16	799.772,55	574.266,16	110.543,10	561.950,00	672.493,10	576.950,00	574.950,00
1.04	Trasferimenti correnti										
1.04.01.01	103900	DIRITTI PER CARTE IDENTITA' DA VERSARE AL MINISTERO	0,00	0,00	1.156,06	0,00	1.156,06	0,00	1.156,06	0,00	0,00
1.04.01.01	142106	CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO	1.200,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	1.200,00
1.04.01.02	1027	CONTRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARES	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1.04.01.02	102601	ASSOCIAZIONE DEI SERVIZI- CONVENZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02	104700	SPESE CEM	1.000,00	610,00	1.000,00	610,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02	106800	SPESE LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE	500,00	348,60	500,00	348,60	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.04.01.02	108603	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI - CATASTO	700,00	560,89	1.262,09	1.122,98	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.04.01.02	147606	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO	1.250,00	1.203,10	1.250,00	1.203,10	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.04.01.02	156902	TRASFERIMENTO SOMME PER GESTIOEN SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	500,00	237,74	738,41	476,15	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.04.01.02	157102	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER PROGETTO CONNESSIONE ECOLOGICA	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
1.04.01.02	165603	TRASFERIMENTO SOMME ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CIMITERIALI	31.000,00	8.798,48	52.691,14	30.489,62	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.01.02	172701	CONTRIBUTI E CANONI DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02	183002	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO BIM DI VALLA CAMONICA PER PROGETTO FREE SKIPASS	1.550,00	1.498,14	2.850,00	2.737,14	61,00	1.500,00	1.561,00	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02	187604	TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZI SOCIALI	61.500,00	58.392,50	66.500,00	58.392,50	5.000,00	62.000,00	67.000,00	62.000,00	62.000,00
1.04.01.02	188702	COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAL COMUNE DI LOVERE PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02	193801	CONTRIBUTO A RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.100,00	15.000,00	15.100,00	15.000,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1.04.01.02	216800	TRASFERIMENTI ALLA CMAS PROGETTO SICOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	104351	TRASFERIMENTO A COMUNE DI LOVERE QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO PAGHE	4.500,00	0,00	14.000,00	5.594,93	3.905,07	4.500,00	8.405,07	4.500,00	4.500,00
1.04.01.02.003	141650	RIMBORSO A LOVERE QUOTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	14.000,00	1.054,10	14.000,00	504,10	550,00	20.000,00	20.550,00	0,00	0,00



Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.04.01.02.003	190850	TRASFERIMENTO SOMME PER CONTR. ASSOCIAZ. ASSISTENZAIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	210700	TRASFERIMENTO A COMUNE DI LOVERE QUOTA PER ADESIONE PROGETTO INFORMATIZZAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO	1.600,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	1.600,00	5.800,00	1.600,00	1.600,00
1.04.01.02.006	105550	TRASFERIMENTO A C.M. CONCESSIONI DI POSTEGGIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI	500,00	0,00	843,35	343,35	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.04.01.02.006	187612	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI	1.000,00	997,45	1.987,04	1.984,49	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.006	188703	TRASFERIMENTO NIDI GRATIS A COMUNITA' MONTANA - QUOTA ENTE	2.500,00	0,00	4.700,00	1.850,00	2.200,00	2.500,00	4.700,00	2.500,00	2.500,00
1.04.01.04	106000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	800,00	384,83	800,00	384,83	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.04.02.03.001	141715	BORSE DI STUDIO A FAVORE DI RAGAZZI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.02.03.001	142110	BORSA DI STUDIO IM MEMORIA DI CATTANEO ANTONIO E GUALENÌ MADDALENA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.04.02.05	187605	TRASFERIMENTO PER FONDO DI SOLIDARIETA'	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
1.04.02.05	188701	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DI SOLIDARIETA'	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1.04.02.05	215700	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	14.000,00	10.478,92	15.746,16	12.225,08	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.02.05	215800	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI- TRIBUTI COMUNALI	500,00	0,00	564,72	0,00	64,72	500,00	564,72	500,00	500,00
1.04.02.05.999	141750	CONTRIBUTO A FAMIGLIE TRASPORTO SCOLASTICO - FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA VINCOLATA FSC COMMA 449 D OCTIES TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.02.05.999	187601	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 FINALIZZATO A CONTRIBUTO ACQUISTO BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99	210801	CONTRIBUTI AD IMPRESE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO STATO PER AREE INTERNE E MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,00	0,00	9.479,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	210800	CONTRIBUTI AD IMPRESE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO STATO PER AREE INTERNE E MONTANE	0,00	0,00	28.437,00	0,00	28.437,00	0,00	28.437,00	0,00	0,00
1.04.04.01	104803	CONTRIBUTI PER SOLENNITA' CIVILI.	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.04.04.01	120305	SPESE MANUTENZIONE EDIFICI CULTO-TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.500,00	1.300,00	11.500,00	6.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.04.01	143100	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.04.01	143200	TRASFERIMENTO QUOTA INIZIATIVA STRAPIOMBO SU BLU	1.300,00	0,00	1.770,00	470,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.04.04.01	147608	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	2.000,00	1.800,00	2.250,00	2.050,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.04.01	161700	INDENNITA RESID. FARMACISTA	50,00	41,32	50,00	0,00	41,32	50,00	91,32	50,00	50,00
1.04.04.01	181104	CONTRIBUTO A LEGAMBIENTE	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
1.10.03.01	215400	IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI	6.100,00	1.009,36	6.100,00	1.009,36	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.10.04.01	100204	PREMI DI ASSICURAZIONE PER AMMINISTRATORI	750,00	715,00	750,00	715,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
1.10.04.01	104400	ONERI PER ASSICURAZIONI	13.000,00	12.996,53	13.000,00	12.996,53	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.10.04.01	105604	PREMI DI ASSICURAZ. AUTOMEZZI COMUNALI	950,00	818,00	950,00	818,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.10.04.01	141705	PREMI DI ASSICURAZ. MEZZI TARSPORTI SCOLASTICI	1.600,00	1.583,00	1.600,00	1.583,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1.10.04.01	153706	PREMI DI ASSICURAZIONE ALLOGGI POPOLARI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1.10.04.01	156901	PREMI DI ASSICURAZIONE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	2.200,00	1.119,50	2.200,00	1.119,50	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
1.10.05.04.001	108700	SPESE DOVUTE DA RICONSOCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale 1.10	36.061,26	18.241,39	42.597,32	18.241,39	0,00	40.560,00	39.410,00	40.210,00	41.460,00	
		Totale 1	1.212.453,06	893.431,85	1.505.284,28	984.489,87	216.973,62	1.044.050,00	1.259.873,62	1.028.050,00	1.027.050,00	
2		Spese in conto capitale										
2.02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
2.02.01.01.001	350405	ACQUISTO AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	300750	ACQUISTO ARREDI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	312209	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	350403	ACQUISTO ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04	349405	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAIZONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	300705	ACQUISIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO PER PALESTRA COMUNALE	0,00	0,00	519,20	0,00	519,20	0,00	519,20	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	300709	INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA AUTO	0,00	0,00	6.659,98	6.659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	348200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO	0,00	0,00	353,80	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.05	312207	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	3498	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	27.232,50	22.232,50	27.232,50	22.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	300690	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO SOSTEGNO VIA PAPA GIOVANNI XXIII	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	300700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO DA AVANZO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	300701	MANUTENZIONE STRADE PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	30.002,14	29.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	300702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	50.000,00	50.000,00	54.354,10	4.821,44	49.532,66	5.000,00	54.532,66	5.000,00	5.000,00	
2.02.01.09	312208	ADEGUAMENTO/MIGLIORAMNENTO SISMICO SCUOLA MATERNA G.VOLPI VIA PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO, 22 CASTRO (BG)	891.547,40	891.547,40	891.547,40	179.429,42	712.117,98	0,00	712.117,98	0,00	0,00	
2.02.01.09	323401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI	7.000,00	6.527,00	63.848,41	57.604,72	5.770,69	0,00	5.770,69	0,00	0,00	



											Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
2.02.01.09	349200	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE AGRO SILVO PASTORALI	10.000,00	10.000,00	17.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	349901	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO NASS E ZONA VERDE ARGANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	350000	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO LUNGOLAGO	0,00	0,00	2.161,49	0,00	2.161,49	0,00	2.161,49	0,00	0,00
2.02.01.09	350100	LAVORI DI MIGLIORAMENTO FRUIZIONE TURISTICA	491.387,19	426.387,19	491.387,19	51.170,96	375.216,23	0,00	375.216,23	0,00	0,00
2.02.01.09	350401	LAVORI STORICO CROCEVIA FRA LE ROCCE DELLA GOLA DEL TINAZZO	46.306,40	46.306,40	46.306,40	45.009,37	1.297,03	0,00	1.297,03	0,00	0,00
2.02.01.09	350402	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	360900	ELIMINAZ BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	300720	OPERE DI PROTEZIONE FRONTE ROCCIOSO VIA NAZIONALE - ZONA POLTRAGNO - TRASFERIMENTO A COMUNE DI LOVERE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.015	360920	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	300704	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	300708	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	300710	LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	300711	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI	100.000,00	97.606,40	100.000,00	15.225,60	82.380,80	0,00	82.380,80	0,00	0,00
2.02.01.09.999	349420	RIFACIMENTO MURO PERICOLANTE IN PIETRA LUNGO LA STRADA DI VIA CORNA	41.424,48	37.425,27	41.424,48	36.645,95	31.663,67	0,00	31.663,67	0,00	0,00
2.02.01.99.001	300520	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	1.300,00	1.000,00	1.300,00	996,05	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00
2.02.01.99.001	300525	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATO	5.000,00	4.232,08	5.000,00	4.232,08	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
2.02.02.02.002	350110	LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSAGGI PER PESCI FOCE BORLEZZA -	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2.02.03.02	300500	INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI	2.000,00	985,76	8.307,40	6.875,24	417,92	2.000,00	2.417,92	0,00	0,00
2.02.03.02.001	370100	M1C1 - SPESA DI INVESTIMENTO MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE - NEXTGENERATION EU - CUP H61F22002910006 - CONTRIBUTO PNRR	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	370200	M1C1 - SPESA DI INVESTIMENTO MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO - NEXTGENERATION EU - CUP H61F22002920006 - CONTRIBUTO PNRR	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	370300	M1C1 - SPESA DI INVESTIMENTO MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - NEXTGENERATION EU - CUP H61F22002930006 - CONTRIBUTO PNRR	24.887,00	22.398,45	24.887,00	0,00	22.398,45	0,00	22.398,45	0,00	0,00



											Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
2.02.03.02.001	370400	M1C1 - SPESA DI INVESTIMENTO MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - NEXTGENERATION EU - CUP H61F22003470006 - CONTRIBUTO PNRR	23.147,00	0,00	23.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	370500	M1C1 - SPESA DI INVESTIMENTO MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - NEXTGENERATION EU - CUP H51F22006240006 - CONTRIBUTO PNRR	10.172,00	2.269,20	10.172,00	0,00	2.269,20	0,00	2.269,20	0,00	0,00
2.02.03.02.002	300730	ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 2.02			1.839.663,97	1.690.917,65	1.983.870,50	525.256,91	1.342.069,27	7.000,00	1.349.069,27	5.000,00	5.000,00
2.04 Altri trasferimenti in conto capitale											
2.04.21.02	350200	TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' DI BACINO DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DELLA LOCALITA' BOGN DI CASTRO LOTTO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 2.04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 2			1.839.663,97	1.690.917,65	1.983.870,50	525.256,91	1.342.069,27	7.000,00	1.349.069,27	5.000,00	5.000,00
4 Rimborso Prestiti											
4.03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine											
4.03.01.04	401100	RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	92.000,00	56.299,21	92.000,00	56.299,21	3.163,79	93.500,00	96.663,79	94.500,00	95.500,00
Totale 4.03			92.000,00	56.299,21	92.000,00	56.299,21	3.163,79	93.500,00	96.663,79	94.500,00	95.500,00
Totale 4			92.000,00	56.299,21	92.000,00	56.299,21	3.163,79	93.500,00	96.663,79	94.500,00	95.500,00
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere											
5.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere											
5.01.01.01	400101	ANTICIPAZIONI DI CASSA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale 5.01			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale 5			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro											
7.01 Uscite per partite di giro											
7.01.01.02	501000	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	100.000,00	100.000,00	105.376,58	81.411,87	21.115,84	100.000,00	121.115,84	100.000,00	100.000,00
7.01.01.02	501100	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	20.000,00	0,00	92.447,73	65.791,66	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.01	500200	VERAMENTO RITENUTE ERARIALI DA LAVORO DIPENDENTE	50.000,00	33.200,00	69.615,02	28.923,64	10.022,73	50.000,00	60.022,73	50.000,00	50.000,00
7.01.02.02	500100	VERSAM RITENUTE PREV PERSONALE	50.000,00	12.500,00	62.743,82	7.630,09	5.676,43	50.000,00	55.676,43	50.000,00	50.000,00
7.01.02.99	500300	VERSAM ALTRE RITENUTE CONTO TERZI	10.000,00	4.942,96	10.169,74	4.802,84	537,62	10.000,00	10.537,62	10.000,00	10.000,00
7.01.03.01	500201	VERAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	30.000,00	13.599,20	30.000,00	13.599,20	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2023				Residui presunti	Esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
7.01.99.01	500500	SERVIZIO CONTO TERZI	50.000,00	8.842,88	70.456,44	4.979,67	14.177,22	50.000,00	64.177,22	50.000,00	50.000,00
7.01.99.03.001	500600	ANTICIP FONDI SERVIZI ECONOMATO	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.06	500800	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SNESI DELL'ART.195 DEL TUEL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.06	500900	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale 7.01			340.000,00	174.085,04	470.809,33	208.138,97	51.529,84	340.000,00	391.529,84	340.000,00	340.000,00
7.02	Uscite per conto terzi										
7.02.04.02	500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	230,40	23.450,58	8.807,66	4.642,92	10.000,00	14.642,92	10.000,00	10.000,00
7.02.05.01	500700	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	10.000,00	250,00	10.000,00	250,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.99.99	5013	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO SU C.I.E.	4.000,00	4.000,00	4.100,74	3.106,15	246,44	3.500,00	3.746,44	3.500,00	3.500,00
Totale 7.02			24.000,00	4.480,40	37.551,32	12.163,81	4.889,36	23.500,00	28.389,36	23.500,00	23.500,00
Totale 7			364.000,00	178.565,44	508.360,65	220.302,78	56.419,20	363.500,00	419.919,20	363.500,00	363.500,00
TOTALE USCITE			3.858.117,03	2.819.214,15	4.439.515,43	1.786.348,77	1.618.625,88	1.858.050,00	3.475.525,88	1.841.050,00	1.841.050,00