



Allegato A) al PIAO 2024-2026

PEG FINANZIARIO

Provincia di Latina



Approvato con Decreto Presidenziale n. 25 del 01/03/2024

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 02 - VIABILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 02 - VIABILITA' | | | | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| | (3.0100) Capitolo 129 | Competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 INTROITO SOMME PER USURA STRADE (TRASPORTI ECCEZIONALI) | Cassa | 78.396,66 | | |
| | (3.0100) Capitolo 134 | Competenza | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 INTROITO SOMME FUNZIONAMENTO COMMISSIONE CONSULTIVA LICENZE CONTO PROPRIO | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (3.0100) Capitolo 221 | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 SPESE ISTRUTTORIA TRASPORTI ECCEZIONALI | Cassa | 86.437,72 | | |
| | (3.0100) Capitolo 222 | Competenza | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 SPESE ISTRUTTORIA AGENZIE, AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE E OFFICINE DI REVISIONE | Cassa | 55.100,00 | | |
| | (3.0100) Capitolo 223 | Competenza | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 SPESE ISTRUTTORIA ESAMI PER INSEGNANTE E ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (3.0100) Capitolo 224 | Competenza | 24.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 SPESE ISTRUTTORIA ESAMI PER AUTOTRASPORTATORI D.LGS. 395/2000 | Cassa | 24.000,00 | | |
| | (3.0100) Capitolo 273 | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, EX COMMA 816 ART. 1 LEGGE n. 160 del 2019. | Cassa | 50.000,00 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 02 - VIABILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (3.0100) Capitolo 274 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE EX ART. 1 COMMA 837 LEGGE 160/2019 | Competenza | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | | Cassa | 220.000,00 | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni | Competenza | 559.000,00 | 524.000,00 | 524.000,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Cassa | 583.934,38 | | |
| | (3.0500) Capitolo 290 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 CONCORSI E RIMBORSI DI ENTI E DI PRIVATI PER SPESE DIVERSE: RIMBORSO VISITE TECNICHE | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 574.000,00 | 539.000,00 | 539.000,00 |
| | | Cassa | 598.934,38 | | |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |
| | (4.0200) Capitolo 314 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali per interventi straordinari viabilità | Competenza | 1.500.000,00 | 6.262.159,33 | 32.753.259,16 |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (4.0200) Capitolo 329 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:02 CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE TERRITORIALE ART. 4 L.368/2003 | Competenza | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | Cassa | 1.000.000,00 | | |
| | (4.0200) Capitolo 345 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 TRASFERIMENTO MINISTERO PER INVESTIMENTI VIABILITA' | Competenza | 6.820.206,78 | 6.580.169,78 | 7.940.378,78 |
| | | Cassa | 6.820.206,78 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 02 - VIABILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| Totale 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | Competenza | 9.320.206,78 | 13.342.329,11 | 41.193.637,94 |
| | | Cassa | 7.820.206,78 | | |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | Competenza | 9.320.206,78 | 13.342.329,11 | 41.193.637,94 |
| | | Cassa | 7.820.206,78 | | |
| TITOLO 6 : Accensione Prestiti | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| | (6.0300) Capitolo 342 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE | Cassa | 18.636,80 | | |
| | (6.0300) Capitolo 360 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 SISTEMAZIONE S.P. DI ACCESSO A MONTE S.BIAGIO (V/CAP.383 5)DEVOLUZIONE CONSOLARE I^ E ALTRI SCOPI. | Cassa | 80.051,72 | | |
| | (6.0300) Capitolo 366 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 SISTEMAZIONE S.P.CATERATTINO DEVOLUTO ILLUMINAZ. SP AUSENTE | Cassa | 4,63 | | |
| | (6.0300) Capitolo 367 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 S.P.ITRI SPERLONGA (MUTUO CASSA DD.PP. + FINANZIA MENTO INTEGRATIVO DELIDERA CIPE DEL 6.5.98) | Cassa | 14.313,70 | | |
| | (6.0300) Capitolo 369 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO VIABILITA' CISTERNA-CARANO-APRILIA (V/CAP.3812) | Cassa | 1.852,29 | | |
| | (6.0300) Capitolo 370 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 LATINA LT MARE (V/CAP.3811) | Cassa | 5.739,91 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 02 - VIABILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (6.0300) Capitolo 390 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' PROVINCIALE (V/CAP.3743) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 21.953,00 | | |
| | (6.0300) Capitolo 409/10 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 SEGNALETICA SP LITORANEAFOGLIANO SABOTINO-LUNGOMARE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 40.639,50 | | |
| | (6.0300) Capitolo 409/25 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 RETI METALLICHE SS.PP. ITRISPERLONGA/AMBRIFI-PASTENA E MARITTIMA II | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 53.789,20 | | |
| | (6.0300) Capitolo 411 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 MUTUO PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE S.P.FRASSO (V. CAP. 3825) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 10.106,61 | | |
| | (6.0300) Capitolo 412 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 PONTE SU S.P. VELLETRI-ANZIO (V/CAP.3826) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 2,59 | | |
| | (6.0300) Capitolo 414 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 LAVORI SP B.GO MONTENERO (V/CAP.3789) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 0,02 | | |
| | (6.0300) Capitolo 420 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 SISTEMAZIONE INCROCIO E AMPLIAMENTO PONTE LE FERRIERE SU S.P. VELLETRI-ANZIO II^ | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 172.209,60 | | |
| | (6.0300) Capitolo 429 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI B.GO MONTELEOLE FERRIERE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 100.255,11 | | |
| | (6.0300) Capitolo 453 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 RICOSTRUZIONE PONTE SU S.P. AU SENTEVEDI CAP. 3831 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 10.795,46 | | |
| Totale 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 530.350,14 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 02 - VIABILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| Totale Titolo 6 | Accensione Prestiti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 530.350,14 | | |
| Totale C/Resp | 02 - VIABILITA' | Competenza | 9.894.206,78 | 13.881.329,11 | 41.732.637,94 |
| | | Cassa | 8.949.491,30 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 06 - BIL.CONTAB.GEN. | | | | | |
| TITOLO 0 : | AVANZO E FONDI | | | | |
| 00100 | Tipologia 100: Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (0.0100) Capitolo 12 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:06 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | Competenza | 3.143.371,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 00100 | Tipologia 100: Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | Competenza | 3.143.371,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| 00200 | Tipologia 200: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (0.0200) Capitolo 13 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:06 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | Competenza | 7.763.138,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| Totale 00200 | Tipologia 200: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | Competenza | 7.763.138,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| 00500 | Tipologia 500: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento (0.0500) Capitolo 14 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:06 FONDO DI CASSA 1/1 DELL'ANNO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 20.000.000,00 | | |
| Totale 00500 | Tipologia 500: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 20.000.000,00 | | |
| Totale Titolo 0 | AVANZO E FONDI | Competenza | 10.906.509,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 20.000.000,00 | | |
| TITOLO 1 : | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| Totale 10101 | (1.0101) Capitolo 22 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 LEGGE 23/10/92 N.421 IMPOSTA SU FUNZIONI A B D G D.LGS. 267/2000 | Competenza | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | |
| | | Cassa | 5.266.975,04 | | | |
| | (1.0101) Capitolo 23 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE | Competenza | 15.000.000,00 | 15.400.000,00 | 15.400.000,00 | |
| | | Cassa | 15.000.000,00 | | | |
| | (1.0101) Capitolo 25 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI | Competenza | 23.000.000,00 | 23.160.000,00 | 23.160.000,00 | |
| | | Cassa | 35.349.062,09 | | | |
| | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | Competenza | 41.400.000,00 | 41.960.000,00 | 41.960.000,00 | |
| | | Cassa | 55.616.037,13 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Competenza | 41.400.000,00 | 41.960.000,00 | 41.960.000,00 |
| | | | Cassa | 55.616.037,13 | | |
| | TITOLO 2 : | Trasferimenti correnti | | | | |
| | 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| | | | | | | |
| (2.0101) Capitolo 68 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 LEGGE DI STABILITA' 2016 - FONDI STATALI PER FUNZIONI FONDAMENTALI | | Competenza | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | |
| | | Cassa | 23.500.000,00 | | | |
| (2.0101) Capitolo 76 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 LEGGE DI STABILITA' 2015 -RIMBORSO REGIONALE PER FUNZIONI TRASFERITE | | Competenza | 1.350.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | |
| | | Cassa | 4.495.425,79 | | | |
| (2.0101) Capitolo 137 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 TRASFERIMENTI EX L.R. 14/1999 ATTIVITA' PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO A VALERE SU F.S.E. E FONDI REGIONALI | | Competenza | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |
| | | Cassa | 4.117.215,65 | | | |
| (2.0101) Capitolo 152 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 C.F.P. DI LATINA - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE EDIFICIO | | Competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | Cassa | 2.043.315,70 | | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza | 30.850.000,00 | 30.450.000,00 | 30.450.000,00 |
| | | Cassa | 34.155.957,14 | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 30.850.000,00 | 30.450.000,00 | 30.450.000,00 |
| | | Cassa | 34.155.957,14 | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | | | | |
| | | | | | |
| | (3.0300) Capitolo 280 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 INTERESSI ATTIVI SU SOMME IN GIACENZA DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Cassa | 20.000,00 | | |
| | (3.0300) Capitolo 281 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 INTERESSI ATTIVI DA SOMME IN GIACENZA CASSA DD.PP. | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (3.0300) Capitolo 282 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 INTERESSI ATTIVI PER SOMME IN GIACENZA DA ALTRI SOGGETTI | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| Totale 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | Competenza | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | Cassa | 170.000,00 | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | | | | |
| | | | | | |
| | (3.0500) Capitolo 310 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 INTROITI VARI E CASUALI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA PROVINCIA | Competenza | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | | Cassa | 2.898.542,18 | | |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Competenza | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | | Cassa | 2.898.542,18 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 |
| | | Cassa | 3.068.542,18 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| TITOLO 4 : | | | | | |
| <i>Entrate in conto capitale</i> | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |
| | (4.0200) Capitolo 324 | Competenza | 1.869.709,54 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:06 OPERE COFINANZIATE TRASFERIMENTI REGIONALI | Cassa | 4.167.078,19 | | |
| Totale 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | Competenza | 1.869.709,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 4.167.078,19 | | |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | Competenza | 1.869.709,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 4.167.078,19 | | |
| TITOLO 9 : | | | | | |
| <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Altre ritenute | | | | |
| | (9.0100) Capitolo 517 | Competenza | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 LEGGE DI STABILITA' 2015 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | Cassa | 5.449.158,95 | | |
| | (9.0100) Capitolo 521 | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI E CONO-MALI | Cassa | 35.000,00 | | |
| Totale 90100 | Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro | Competenza | 5.030.000,00 | 5.030.000,00 | 5.030.000,00 |
| | | Cassa | 5.484.158,95 | | |
| 90200 | Tipologia 200: Depositi di/presso terzi | | | | |
| | (9.0200) Capitolo 500 | Competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | Cassa | 250.000,00 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| Totale 90200 | (9.0200) Capitolo 515 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 FONDO ROTAZIONE A FAVORE DEI COMUNI PER PROGETTAZIONI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Cassa | 371.777,04 | | | |
| | (9.0200) Capitolo 518 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI | Competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | | Cassa | 512.254,00 | | | |
| | Tipologia 200: Depositi di/presso terzi | | Competenza | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | | | Cassa | 1.134.031,04 | | |
| Totale Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | Competenza | 5.780.000,00 | 5.780.000,00 | 5.780.000,00 | |
| | | Cassa | 6.618.189,99 | | | |
| Totale C/Resp | 06 - BIL.CONTAB.GEN. | Competenza | 92.176.219,36 | 79.560.000,00 | 79.560.000,00 | |
| | | Cassa | 123.625.804,63 | | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 07 - PERSONALE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 07 - PERSONALE | | | | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | | | | |
| | (3.0500) Capitolo 318 | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 RECUPERO SPESA PER PERSONALE COMANDATO | Cassa | 100.000,00 | | |
| Totale 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | (9.0100) Capitolo 470/1 | Competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PER SONA-LE PER CONTRIBUTI: INPDAP CASSA PENSIONI | Cassa | 1.500.000,00 | | |
| | (9.0100) Capitolo 470/4 | Competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PER SONALE PER CONTRIBUTI INPS E INAIL | Cassa | 60.000,00 | | |
| | (9.0100) Capitolo 470/5 | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PER SONA-LE PER CONTRIBUTI: INPDAP PREVIDENZA | Cassa | 300.000,00 | | |
| | (9.0100) Capitolo 480 | Competenza | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 RITENUTE PER IRPEF SU ASSEGNI FISSIINDENN. COMPENSI VARI, EC C. | Cassa | 3.005.969,85 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 07 - PERSONALE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (9.0100) Capitolo 485 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER GESTIONI C/TERZI | Competenza | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | | Cassa | 976.978,95 | | |
| Totale 90100 | Tipologia 100: Ritenute su redditi da lavoro dipendente | Competenza | 5.610.000,00 | 5.610.000,00 | 5.610.000,00 |
| | | Cassa | 5.842.948,80 | | |
| 90200 | Tipologia 200: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | | | | |
| | (9.0200) Capitolo 519 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:6 INTROITO DI SOMME PER CONTO TERZI | Competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | Cassa | 2.484.471,84 | | |
| Totale 90200 | Tipologia 200: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | Competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | Cassa | 2.484.471,84 | | |
| Totale Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | Competenza | 6.610.000,00 | 6.610.000,00 | 6.610.000,00 |
| | | Cassa | 8.327.420,64 | | |
| Totale C/Resp | 07 - PERSONALE | Competenza | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 |
| | | Cassa | 8.427.420,64 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 09 - POLITICHE SCUOLA

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 09 - POLITICHE SCUOLA | | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| | (2.0101) Capitolo 150 | Competenza | 4.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:09 SPESE PER ESECUZIONE DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZI O PUBBLICO DI MANUTENZIONE DEI CORSI DI ACQUA (L.R. 53/1998) | Cassa | 3.045.000,00 | | |
| Totale 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza | 4.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | Cassa | 3.045.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Competenza | 4.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | Cassa | 3.045.000,00 | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| | (3.0100) Capitolo 196 | Competenza | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:09 ADDIZIONALE REGIONALE CANONE DERIVAZIONE L.R. 28/1998 | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (3.0100) Capitolo 198 | Competenza | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:09 SPESE ISTRUTTORIE RISORSE IDRICHE | Cassa | 150.000,00 | | |
| | (3.0100) Capitolo 199 | Competenza | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:09 SPESE ISTRUTTORIA PER OPERE IDRAULICHE | Cassa | 150.000,00 | | |
| | (3.0100) Capitolo 203 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 PROVENTI PER L'USO DI AULE SCO LASTICHE | Cassa | 10.000,00 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 09 - POLITICHE SCUOLA

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| Totale 30100 | (3.0100) Capitolo 204 | Competenza | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE PALESTRE (V/CAP. 1748) | Cassa | 200.000,00 | | | |
| | (3.0100) Capitolo 211 | Competenza | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 PROVENTI PER INSTALLAZIONE SER VIZIOBAR NELLE SCUOLE | Cassa | 150.000,00 | | | |
| | (3.0100) Capitolo 270 | Competenza | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 FITTI REALI DI FABBRICATI | Cassa | 750.000,00 | | | |
| | Totale 30100 | Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni | Competenza | 1.460.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| | | | Cassa | 1.460.000,00 | | |
| | 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | | | | |
| | (3.0500) Capitolo 300 | Competenza | 110.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 CONCORSI E RIMBORSI DI ENTI E DI PRIVATI PER SPESE DIVERSE: RIMBORSO SPESE DI RISCALDAM. E PULIZIA LOCALI ALTRI ENTI | Cassa | 110.000,00 | | | |
| | Totale 30500 | Tipologia 500: Rimborsi in entrata | Competenza | 110.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | Cassa | 110.000,00 | | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 1.570.000,00 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | |
| | | Cassa | 1.570.000,00 | | | |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | |
| (4.0200) Capitolo 309 | Competenza | 15.702.520,94 | 60.565.376,78 | 8.455.535,42 | | |
| C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 FONDO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA | Cassa | 11.393.022,21 | | | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 09 - POLITICHE SCUOLA

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (4.0200) Capitolo 332 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:09 FINANZIAMENTI COMUNITARI PER REALIZZAZIONE PROGETTI AMBIENTALI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 1.285.798,56 | | |
| | (4.0200) Capitolo 337 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 L.R. N° 6 DEL 7.6.1999 ART. 52 FONDO STRAORDIN. PER EDILIZIA SCOLASTICA. | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 165.223,43 | | |
| Totale 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | Competenza | 15.702.520,94 | 60.565.376,78 | 8.455.535,42 |
| | | Cassa | 12.844.044,20 | | |
| 40400 | Tipologia 400: Alienazione di beni materiali | | | | |
| | (4.0400) Capitolo 338 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 3.499.000,00 | | |
| Totale 40400 | Tipologia 400: Alienazione di beni materiali | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 3.499.000,00 | | |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | Competenza | 15.702.520,94 | 60.565.376,78 | 8.455.535,42 |
| | | Cassa | 16.343.044,20 | | |
| TITOLO 6 : | Accensione Prestiti | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| | (6.0300) Capitolo 387 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 LAVORI PALESTRA ITC V.VENETO. (V.CAP.3623) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 135.540,11 | | |
| | (6.0300) Capitolo 395 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ADIB ITO ASEDE I.T.I. DI FONDI (V/CAP. 3616) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 23.175,12 | | |
| | (6.0300) Capitolo 397 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPLESSO EX ROSSI SUD | Competenza | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 6.000.000,00 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 09 - POLITICHE SCUOLA

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| Totale 60300 | (6.0300) Capitolo 401 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 LAVORI AMPLIAMENTO L.S. GAETA (V.CAP.3634) | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Cassa | 185.942,78 | | | |
| | (6.0300) Capitolo 402 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 LAVORI DI REALIZZAZIONE AUDITORIUM LICEO SC. DA VINCI DI TERRACINA | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Cassa | 88.063,39 | | | |
| | (6.0300) Capitolo 455 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 LAVORI ADEGUAMENTO LICEO CLASSICO DI SEZZE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Cassa | 63.777,98 | | | |
| | (6.0300) Capitolo 459 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 LAVORI ADEGUAMENTO LICEO SCIEN E I.T.C. DI CISTERNA | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Cassa | 44.738,62 | | | |
| | Totale 60300 | Tipologia 300: Finanziamenti a medio lungo termine | Competenza | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 6.541.238,00 | | |
| | Totale Titolo 6 | Accensione Prestiti | Competenza | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cassa | 6.541.238,00 | | |
| Totale C/Resp | 09 - POLITICHE SCUOLA | Competenza | 27.772.520,94 | 64.975.376,78 | 12.865.535,42 | |
| | | Cassa | 27.499.282,20 | | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 11 - ORGANIZZAZIONE AMM.VA

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 11 - ORGANIZZAZIONE AMM.VA | | | | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| | (3.0100) Capitolo 220 | Competenza | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 DIRITTI DI SEGRETERIA | Cassa | 200.000,00 | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | Competenza | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| 30200 | Tipologia 200: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| | (3.0200) Capitolo 201 | Competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 AMMENDE-SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | Cassa | 2.546.421,38 | | |
| | (3.0200) Capitolo 202 | Competenza | 350.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 PROVENTI PER SANZIONI IN MATER IA DI AMBIENTE DA REINVESTIRE EX ART. 263 D.LGS 152/06 | Cassa | 405.415,51 | | |
| Totale 30200 | Tipologia 200: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | Competenza | 1.850.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| | | Cassa | 2.951.836,89 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 2.050.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| | | Cassa | 3.151.836,89 | | |
| Totale C/Resp | 11 - ORGANIZZAZIONE AMM.VA | Competenza | 2.050.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| | | Cassa | 3.151.836,89 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 15 - ECOLOG./AMBIEN

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 15 - ECOLOG./AMBIEN | | | | | |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | |
| | (1.0101) Capitolo 24 | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI (ART. 3 COMMA 24 -L.549/95) | Cassa | 437.272,86 | | |
| Totale 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Cassa | 437.272,86 | | |
| Totale Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Cassa | 437.272,86 | | |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| | (3.0100) Capitolo 206 | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 PROVENTI DA SERVIZI IN MATERIA DI AMBIENTE | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (3.0100) Capitolo 207 | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 D.M. 21/07/98 N. 350 ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (3.0100) Capitolo 260 | Competenza | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 PROVENTI SERVIZIO DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI | Cassa | 170.000,00 | | |
| Totale 30100 | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | Competenza | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | Cassa | 260.000,00 | | |
| 30500 | Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 15 - ECOLOG./AMBIEN

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| Totale 30500 | (3.0500) Capitolo 215 C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE LAZIO N.448/2022 - BENEFIT AMBIENTALE 5% | Competenza | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | Cassa | 4.000.000,00 | | |
| | Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c. | Competenza | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | Cassa | 4.000.000,00 | | |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | Competenza | 4.260.000,00 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 |
| | | Cassa | 4.260.000,00 | | |
| Totale C/Resp | 15 - ECOLOG./AMBIEN | Competenza | 4.360.000,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 |
| | | Cassa | 4.697.272,86 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 22 - SEGRETERIA A.T.O.

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 22 - SEGRETERIA A.T.O. | | | | | |
| TITOLO 9 : | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | |
| 90200 | Tipologia 200: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | | | | |
| | (9.0200) Capitolo 506 | Competenza | 995.690,28 | 995.690,28 | 995.690,28 |
| | C/Resp:22 R/Proc:22 CdC:22 SOMME PER AMMORTAMENTO MUTUI RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' ACQUALATINA | Cassa | 4.535.259,71 | | |
| | (9.0200) Capitolo 507 | Competenza | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | C/Resp:22 R/Proc:22 CdC:22 SOMME PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA ATO 4 | Cassa | 2.058.943,51 | | |
| | (9.0200) Capitolo 508 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:22 R/Proc:22 CdC:22 INTERVENTI MIGLIORAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PIANO OPERATIVO AMBIENTALE FSC 2014 - 2020 | Cassa | 3.704.040,00 | | |
| Totale 90200 | Tipologia 200: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | Competenza | 1.595.690,28 | 1.595.690,28 | 1.595.690,28 |
| | | Cassa | 10.298.243,22 | | |
| Totale Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | Competenza | 1.595.690,28 | 1.595.690,28 | 1.595.690,28 |
| | | Cassa | 10.298.243,22 | | |
| Totale C/Resp | 22 - SEGRETERIA A.T.O. | Competenza | 1.595.690,28 | 1.595.690,28 | 1.595.690,28 |
| | | Cassa | 10.298.243,22 | | |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

RIEPILOGO EXTRA CENTRO RESPONSABILITA'

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| TOTALE ENTRATE | | Competenza | 144.558.637,36 | 170.432.396,17 | 146.173.863,64 |
| | | Cassa | 186.649.351,74 | | |

lunedì 26 febbraio 2024

RIEPILOGO

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 01 - AVVOCATURA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 01 - AVVOCATURA | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (01.02.1) Capitolo 773 | Competenza | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:01 R/Proc:01 CdC:1 SPESE GESTIONE ATTIVITA' CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | Cassa | 49.436,87 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 775 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | C/Resp:01 R/Proc:01 CdC:1 SPESE GESTIONE SERVIZI AVVOCATURA | Cassa | 23.592,98 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 891 | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | C/Resp:01 R/Proc:01 CdC:1 SPESE FUNZIONAMENTO COMITATO UNICO DI GARANZIA | Cassa | 2.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 52.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | Cassa | 75.029,85 | | |
| Totale Programma 02 | Segreteria generale | Competenza | 52.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | Cassa | 75.029,85 | | |
| PROGRAMMA 11 | Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (01.11.1) Capitolo 1110 | Competenza | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | C/Resp:01 R/Proc:01 CdC:1 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE LEGALI E COMPOSIZIONI BONARIE | Cassa | 276.924,60 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 01 - AVVOCATURA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| | (01.11.1) Capitolo 1111 C/Resp:01 R/Proc:01 CdC:1 SPESE LEGALI E DI GIUDIZIO RIMBORSI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Cassa | 28.925,00 | | | |
| | (01.11.1) Capitolo 1696/1 C/Resp:01 R/Proc:01 CdC:1 COMPETENZE LORDE AL PERSONALE SETTORE AVVOCATURA | Competenza | 250.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| | | Cassa | 341.479,35 | | | |
| | (01.11.1) Capitolo 1696/2 C/Resp:01 R/Proc:01 CdC:1 ONERI PER IL PERSONALE SETTORE AVVOCATURA CPDEL | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | Cassa | 147.214,90 | | | |
| | (01.11.1) Capitolo 1696/3 C/Resp:01 R/Proc:01 CdC:1 ONERI PER IL PERSONALE SETTORE AVVOCATURA INADEL | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | Cassa | 21.131,14 | | | |
| | (01.11.1) Capitolo 1696/4 C/Resp:01 R/Proc:01 CdC:1 ONERI PER IL PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE INAIL | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | Cassa | 6.000,00 | | | |
| | (01.11.1) Capitolo 1697 C/Resp:01 R/Proc:01 CdC:1 I.R.A.P. SETTORE AVVOCATURA | Competenza | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | | Cassa | 41.164,19 | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 498.000,00 | 543.000,00 | 543.000,00 |
| | | | Cassa | 862.839,18 | | |
| | Totale Programma 11 | Altri servizi generali | Competenza | 498.000,00 | 543.000,00 | 543.000,00 |
| | | | Cassa | 862.839,18 | | |
| | Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 550.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 |
| | | | Cassa | 937.869,03 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 01 - AVVOCATURA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| Totale C/Resp | 01 - AVVOCATURA | Competenza | 550.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 |
| | | | | | |
| | | Cassa | 937.869,03 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 02 - VIABILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 02 - VIABILITA' | | | | | |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | (08.01.2) Capitolo 3746 | Competenza | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 UTILIZZO SOMME PER COMPENSAZIONE TERRITORIALE EX ART. 4 LEGGE 368/2003. | Cassa | 763.608,09 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | Cassa | 763.608,09 | | |
| Totale Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | Competenza | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | Cassa | 763.608,09 | | |
| Totale Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Competenza | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | Cassa | 763.608,09 | | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Trasporto pubblico locale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (10.02.1) Capitolo 2700 | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 SPESE PER OPERE MARITTIME COST RUZ. PORTI FARI ECC. | Cassa | 500,00 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 02 - VIABILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| Totale Titolo 1 | (10.02.1) Capitolo 2701 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 SPESE PER OPERE MARITTIME COST RUZ. PORTI FARI ECC. | Competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Cassa | 500,00 | | |
| | (10.02.1) Capitolo 2705 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRASPORTI | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| | (10.02.1) Capitolo 2716 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 GESTIONE ATTIVITA' COMMISSIONI CONSULTIVE E DI ESAME | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | Spese correnti | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | Cassa | 14.000,00 | | |
| | Totale Programma 02 <i>Trasporto pubblico locale</i> | Competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | Cassa | 14.000,00 | | |
| | PROGRAMMA 05 | <i>Viabilità e infrastrutture stradali</i> | | | |
| | Titolo 1 | (10.05.1) Capitolo 2570/1 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 ASSEGNI FISSI INDENN. ECC. AL PERS.DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' | Competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Cassa | | | 1.437.767,57 | | |
| (10.05.1) Capitolo 2570/2 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 ASSEGNI FISSI INDENN. ECC. AL PERS.DI RUOLO ADDETTO ALLA VIA BILITA': INPDAP CASSA PENSI ONI | | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | Cassa | 408.639,03 | | |
| (10.05.1) Capitolo 2570/3 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 ASSEGNI FISSI INDENN. ECC. AL PERS.DI RUOLO ADDETTO ALLA VIA BILITA': INPDAP PREVIDENZA | | Competenza | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | Cassa | 64.831,03 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 02 - VIABILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (10.05.1) Capitolo 2570/4 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 ASSEGNI FISSI INDENN. ECC. AL PERS.DI RUOLO ADDETTO ALLA VIA BILITA': CONTRIBUTI INAIL | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (10.05.1) Capitolo 2571 | Competenza | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 I.R.A.P. SETTORE VIABILITA' | Cassa | 112.074,14 | | |
| | (10.05.1) Capitolo 2620 | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 FORNITURA UNIFORMI E D.P.I. ED ACQUISTI PER LAVORI IN ECONOMIA PERSONALE CANTONIERE | Cassa | 25.897,01 | | |
| | (10.05.1) Capitolo 2630/1 | Competenza | 3.705.529,37 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 INTERVENTI DI MANUTENUTENZIONE ORDINARIA MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA | Cassa | 4.129.598,44 | | |
| | (10.05.1) Capitolo 2630/3 | Competenza | 1.400.602,46 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 SICUREZZA STRADALE CON MANUTENZIONE, MESSA A NORMA E POTENZIAMENTO SEGNALETICA | Cassa | 786.076,62 | | |
| | (10.05.1) Capitolo 2630/4 | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 SPESE GESTIONE STRADE PROV.LI MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE, SOFTWARE-HARDWARE SETTORE VIABILITA' | Cassa | 3.472,99 | | |
| | (10.05.1) Capitolo 2630/5 | Competenza | 547.692,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| | C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 POTENZIAMENTO CONTROLLI E VERIFICA MEZZI TECNICI | Cassa | 434.373,64 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 7.120.823,83 | 4.767.000,00 | 4.767.000,00 |
| | | Cassa | 7.442.730,47 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 02 - VIABILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (10.05.2) Capitolo 3734 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' EX D.M. 123/2020 | Competenza | 2.713.071,74 | 2.588.631,72 | 2.588.631,72 |
| | | Cassa | 4.202.290,91 | | |
| | (10.05.2) Capitolo 3737 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER VIABILITA' EX DM 49/2018 | Competenza | 2.149.328,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 2.060.379,16 | | |
| | (10.05.2) Capitolo 3738 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VIARIE E MOBILITA' - D.M. 9 MAGGIO 2022 n. 141 | Competenza | 2.553.132,10 | 1.040.159,00 | 2.400.368,00 |
| | | Cassa | 2.960.454,00 | | |
| | (10.05.2) Capitolo 3739 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 Misura strutturale a favore degli interventi realizzati dai Comuni della Provincia attivata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 7 novembre 2022 | Competenza | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Cassa | 357.705,11 | | |
| | (10.05.2) Capitolo 3742 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 DM 224/2020 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE PONTI VIABILITA' PROVINCIALE | Competenza | 567.725,19 | 291.219,86 | 291.219,86 |
| | | Cassa | 1.145.866,02 | | |
| | (10.05.2) Capitolo 3743 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' PROVINCIALE | Competenza | 1.500.000,00 | 6.262.159,33 | 32.753.259,16 |
| | | Cassa | 1.050.465,55 | | |
| | (10.05.2) Capitolo 3813 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PROVINCIALE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA | Competenza | 475.425,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 0,00 | | |
| | (10.05.2) Capitolo 3829 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI VIABILITA' | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 998.756,36 | | |
| | (10.05.2) Capitolo 3857 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 INTERVENTI PER OO.PP. E INFRASTRUTTURE EX D.M. 225/2021 DEL 7 MAGGIO 2021 - | Competenza | 5.636.284,64 | 2.660.159,20 | 2.660.159,20 |
| | | Cassa | 3.633.207,83 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 02 - VIABILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (10.05.2) Capitolo 4140 C/Resp:02 R/Proc:02 CdC:2 RIQUALIFICAZIONE PORTO CANALE DI RIO MARTINO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 82.469,96 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 15.794.967,83 | 12.942.329,11 | 40.793.637,94 |
| | | Cassa | 16.491.594,90 | | |
| <i>Totale Programma 05</i> | <i>Viabilità e infrastrutture stradali</i> | Competenza | 22.915.791,66 | 17.709.329,11 | 45.560.637,94 |
| | | Cassa | 23.934.325,37 | | |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Competenza | 22.929.791,66 | 17.723.329,11 | 45.574.637,94 |
| | | Cassa | 23.948.325,37 | | |
| Totale C/Resp | 02 - VIABILITA' | Competenza | 23.929.791,66 | 18.223.329,11 | 46.074.637,94 |
| | | Cassa | 24.711.933,46 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 06 - BIL.CONTAB.GEN. | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (01.02.1) Capitolo 911 | Competenza | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 ASSICURAZIONE INFORTUNI E KASKO DIPENDENTI RCA LIBRO MATRICOLA | Cassa | 160.977,26 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | Cassa | 160.977,26 | | |
| Totale Programma 02 | Segreteria generale | Competenza | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | Cassa | 160.977,26 | | |
| PROGRAMMA 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (01.03.1) Capitolo 725/1 | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 COMPETENZE LORDE AL PERSONALE SETTORE BILANCIO E CONTABIL. GENERALE | Cassa | 412.202,42 | | |
| | (01.03.1) Capitolo 725/2 | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 ONERI PER IL PERSONALE BILANCIO E CONTABILITA' GENER. CPDEL | Cassa | 129.887,90 | | |
| | (01.03.1) Capitolo 725/3 | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 ONERI PER IL PERSONALE BILANCIO E CONTABILITA'GENER. INADEL | Cassa | 20.945,17 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (01.03.1) Capitolo 725/4 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 ONERI PER IL PERSONALE BILANCIO E CONTAB.GENERALE INAIL | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| | (01.03.1) Capitolo 726 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 I.R.A.P. BILANCIO E CONTABIL. GENERALE | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Cassa | 36.144,01 | | |
| | (01.03.1) Capitolo 780/1 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Cassa | 21.764,57 | | |
| | (01.03.1) Capitolo 780/2 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 SPESE VARIE D'UFFICIO | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Cassa | 25.075,02 | | |
| | (01.03.1) Capitolo 781 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 ONERI GESTIONE PROCEDURE E SERVIZI INFORMATICI | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Cassa | 44.655,10 | | |
| | (01.03.1) Capitolo 801 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 SPESE DI RISCALDAMENTO ED ENERGIA | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Cassa | 271.807,26 | | |
| | (01.03.1) Capitolo 803 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | (01.03.1) Capitolo 840 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 SPESE CONTRATTUALI NOTARILI, ASTE, GARE E PUBBLICAZIONI A CARICO DELLA PROVINCIA | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 8.719,83 | | |
| | (01.03.1) Capitolo 910 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 ASSICURAZIONE PERSONALE ECONOMATO PROV.LE PER TRASFERIMENTO VALORI DALLA SEDE ALLE BANCHE E VICEVERSA | Competenza | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Cassa | 300,00 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| Totale Titolo 1 | (01.03.1) Capitolo 2636 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 RESTITUZIONE SOMME MINISTERO | Competenza | 38.600.000,00 | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | |
| | | Cassa | 46.388.374,62 | | | |
| | (01.03.1) Capitolo 3271 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 ONERI PER RIMBORSI, ESECUZIONE SENTENZE, COMPOSIZIONI BONARIE, PARERI | Competenza | 650.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | Cassa | 2.465.496,22 | | | |
| | Spese correnti | Competenza | 40.180.300,00 | 39.530.300,00 | 39.530.300,00 | |
| | | Cassa | 50.040.372,12 | | | |
| | Totale Programma 03 <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i> | Competenza | 40.180.300,00 | 39.530.300,00 | 39.530.300,00 | |
| | | Cassa | 50.040.372,12 | | | |
| | PROGRAMMA 04 <i>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i> | | | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | | | | | | |
| | | (01.04.1) Capitolo 1040/1 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE, ADDIZIONALI E CONTRIBUTI: CANONI ACQUA, IMPOSTE E TASSE TERRENI E FABBRICATI | Competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Cassa | | | 359.523,40 | | | |
| (01.04.1) Capitolo 1040/2 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE, CANONI ACQUA, TASSE CONSORTILI | | Competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | | Cassa | 298.577,05 | | | |
| Spese correnti | | Competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | | Cassa | 658.100,45 | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| <i>Totale Programma 04</i> | <i>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i> | Competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | Cassa | 658.100,45 | | | |
| <i>PROGRAMMA 05</i> | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | (01.05.1) Capitolo 1060 | | | | |
| | | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | ASSICURAZIONE INCENDI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E R.C. PATRIMONIALE | Cassa | 595.844,69 | | |
| | | (01.05.1) Capitolo 1690 | Competenza | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 | Cassa | 51.130,37 | | |
| | | INTERVENTI ED ATTIVITA' ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI | Competenza | 330.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| | | Totale Titolo 1 | Spese correnti | | | |
| | | | Cassa | 646.975,06 | | |
| | | <i>Totale Programma 05</i> | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | Competenza | 330.000,00 | 340.000,00 |
| | | | | | | |
| | | Cassa | 646.975,06 | | | |
| <i>PROGRAMMA 11</i> | <i>Altri servizi generali</i> | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | (01.11.1) Capitolo 2634 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 | Cassa | 6.354,20 | | |
| | | GESTIONE SERVIZIO SINISTRI -ASSICURAZIONI E SANZIONI AMM.VE | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | (01.11.1) Capitolo 3260 | Cassa | 10.000,00 | | |
| | | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 | | | | |
| SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI,IMPOSTE TASSE E ALTRE SPESE CORRENTI. | | | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Cassa | 16.354,20 | | |
| <i>Totale Programma 11</i> | <i>Altri servizi generali</i> | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Cassa | 16.354,20 | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 41.095.300,00 | 40.460.300,00 | 40.460.300,00 |
| | | Cassa | 51.522.779,09 | | |
| MISSIONE 04 | <i>Istruzione e diritto allo studio</i> | | | | |
| PROGRAMMA 05 | <i>Istruzione tecnica superiore</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | (04.05.1) Capitolo 1612 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 SPESE PER RISCALDAMENTO E MANU TENZIONE IMPIANTI TERMICI | Competenza 800.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | | Cassa 833.930,95 | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | (04.05.1) Capitolo 1615 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI DI PERTINENZA | Competenza 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | Cassa 1.203.746,25 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 2.000.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| | | Cassa | 2.037.677,20 | | |
| <i>Totale Programma 05</i> | <i>Istruzione tecnica superiore</i> | Competenza | 2.000.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| | | Cassa | 2.037.677,20 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | Competenza | 2.000.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| | | Cassa | 2.037.677,20 | | |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (05.01.1) Capitolo 1655 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 | Cassa | 74.799,61 | | |
| | L.R. 42/97.PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DI BENI E SERVIZI CULTURALI | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 74.799,61 | | |
| Totale Programma 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 74.799,61 | | |
| Totale Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 74.799,61 | | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| PROGRAMMA 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| Totale Titolo 1 | -(10.05.1) Capitolo 2630/6 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 ASSICURAZIONE R.C. PER SS.PP. E GESTIONE SERVIZI CONNESSI SPESE PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA | Competenza | 900.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| | | Cassa | 1.611.472,58 | | | |
| | -(10.05.1) Capitolo 2633 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 PROVENTI PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ATTRIBUZIONE PERCENTUALE ENTI PROPRIETARI | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | Cassa | 249.698,08 | | | |
| | Spese correnti | Competenza | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| | | Cassa | 1.861.170,66 | | | |
| | <i>Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali</i> | Competenza | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| | | Cassa | 1.861.170,66 | | | |
| | Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Competenza | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | | Cassa | 1.861.170,66 | | |
| MISSIONE 12 | <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i> | | | | | |
| PROGRAMMA 02 | <i>Interventi per la disabilità</i> | | | | | |
| Titolo 1 | -(12.02.1) Capitolo 2261 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Cassa | 58.670,98 | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Cassa | 58.670,98 | | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Interventi per la disabilità</i> | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Cassa | 58.670,98 | | | |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Cassa | 58.670,98 | | | |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Industria PMI e Artigianato | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | (14.01.1) Capitolo 880/9 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: CONSORZIO INDUSTRIALE ROM A-LATINA | Competenza | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | | Cassa | 43.000,00 | | | |
| | | (14.01.1) Capitolo 881 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 QUOTA ANNUALE COMPAGNIA DEI LEPINI | Competenza | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | Cassa | 16.000,00 | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | |
| | | Cassa | 59.000,00 | | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Industria PMI e Artigianato</i> | Competenza | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | |
| | | Cassa | 59.000,00 | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | Competenza | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | | Cassa | 59.000,00 | | |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Formazione professionale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (15.02.1) Capitolo 2485 | Competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE EDIFICIO C.F.P. DI LATINA | Cassa | 1.505.334,42 | | |
| | (15.02.1) Capitolo 2507 | Competenza | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 SPESE PER OBBLIGO FORMATIVO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO | Cassa | 3.749.388,40 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | Cassa | 5.254.722,82 | | |
| Totale Programma 02 | Formazione professionale | Competenza | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | Cassa | 5.254.722,82 | | |
| Totale Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Competenza | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | Cassa | 5.254.722,82 | | |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Fondo di riserva | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (20.01.1) Capitolo 3177 | Competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 FONDO DI GARANZIA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI | Cassa | 0,00 | | |
| | (20.01.1) Capitolo 3180 | Competenza | 309.304,88 | 593.055,18 | 589.980,16 |
| | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 FONDO DI RISERVA PER L' INTEGR AZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEFI CITARI | Cassa | 309.304,88 | | |
| | Totale Titolo 1 | Competenza | 559.304,88 | 843.055,18 | 839.980,16 |
| | Spese correnti | Cassa | 309.304,88 | | |
| | Totale Programma 01 | Competenza | 559.304,88 | 843.055,18 | 839.980,16 |
| | Fondo di riserva | Cassa | 309.304,88 | | |
| | PROGRAMMA 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (20.02.1) Capitolo 3179 | Competenza | 2.413.586,36 | 2.413.586,36 | 2.413.586,36 |
| | C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE | Cassa | 0,00 | | |
| | Totale Titolo 1 | Competenza | 2.413.586,36 | 2.413.586,36 | 2.413.586,36 |
| | Spese correnti | Cassa | 0,00 | | |
| | Totale Programma 02 | Competenza | 2.413.586,36 | 2.413.586,36 | 2.413.586,36 |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità | Cassa | 0,00 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Missione 20 | Fondi e accantonamenti | Competenza | 2.972.891,24 | 3.256.641,54 | 3.253.566,52 |
| | | Cassa | 309.304,88 | | |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| | (50.01.1) Capitolo 1695 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 QUOTA INTERESSI PER ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO | Competenza | 510.867,16 | 498.874,32 | 487.618,04 |
| | | Cassa | 510.867,16 | | |
| | (50.01.1) Capitolo 2750 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMOR.DI MUTUI CONTRATTI PER COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI ED ALTRE OP | Competenza | 787.288,14 | 753.142,56 | 718.573,20 |
| | | Cassa | 787.288,14 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 1.298.155,30 | 1.252.016,88 | 1.206.191,24 |
| | | Cassa | 1.298.155,30 | | |
| Totale Programma 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Competenza | 1.298.155,30 | 1.252.016,88 | 1.206.191,24 |
| | | Cassa | 1.298.155,30 | | |
| PROGRAMMA 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | | | | |
| | | | | | |
| | (50.02.4) Capitolo 4310 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 QUOTE DI CAPITALE COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP. | Competenza | 756.048,70 | 758.102,48 | 792.671,84 |
| | | Cassa | 756.048,70 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| Totale Titolo 4 | (50.02.4) Capitolo 4313 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI | Competenza | 211.604,76 | 224.939,10 | 239.270,40 | |
| | | Cassa | 211.604,76 | | | |
| | Rimborso Prestiti | Competenza | 967.653,46 | 983.041,58 | 1.031.942,24 | |
| | | Cassa | 967.653,46 | | | |
| | Totale Programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Competenza | 967.653,46 | 983.041,58 | 1.031.942,24 |
| | | | Cassa | 967.653,46 | | |
| Totale Missione 50 | Debito pubblico | Competenza | 2.265.808,76 | 2.235.058,46 | 2.238.133,48 | |
| | | Cassa | 2.265.808,76 | | | |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | |
| Titolo 7 | (99.01.7) Capitolo 4410 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPETENZE, E COMPENSI VARI | Competenza | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| | | Cassa | 3.023.086,18 | | | |
| | (99.01.7) Capitolo 4420 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | Competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | | Cassa | 496.845,27 | | | |
| | (99.01.7) Capitolo 4440 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 ANTICIPAZIONI DIVERSE: FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMATO | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | Cassa | 35.000,00 | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| Totale Titolo 7 | -(99.01.7) Capitolo 4448 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI | Competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | | Cassa | 632.878,83 | | | |
| | -(99.01.7) Capitolo 4453 C/Resp:06 R/Proc:06 CdC:6 LEGGE DI STABILITA' 2015 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | Competenza | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | | Cassa | 5.037.714,86 | | | |
| | Uscite per conto terzi e partite di giro | Competenza | 8.780.000,00 | 8.780.000,00 | 8.780.000,00 | |
| | | Cassa | 9.225.525,14 | | | |
| | Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | Competenza | 8.780.000,00 | 8.780.000,00 | 8.780.000,00 | |
| | | Cassa | 9.225.525,14 | | | |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | Competenza | 8.780.000,00 | 8.780.000,00 | 8.780.000,00 | |
| | | Cassa | 9.225.525,14 | | | |
| | RESPONSABILE PROCEDURALE: 11 - ORGANIZZAZIONE AMM.VA | | | | | |
| | MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | -(01.03.1) Capitolo 779 C/Resp:06 R/Proc:11 CdC:6 SPESE PER PUBBLICITA' DI GARE E ISTITUZIONALI | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | -(01.03.1) Capitolo 1651 C/Resp:06 R/Proc:11 CdC:6 SPESE ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI, RIVISTE, GIORNALI | Competenza | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | Cassa | 5.225,86 | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | Cassa | 10.225,86 | | |
| <i>Totale Programma 03</i> | <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i> | Competenza | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | Cassa | 10.225,86 | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | Cassa | 10.225,86 | | |
| MISSIONE 04 | <i>Istruzione e diritto allo studio</i> | | | | |
| PROGRAMMA 05 | <i>Istruzione tecnica superiore</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti (04.05.1) Capitolo 854 C/Resp:06 R/Proc:11 CdC:6 CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE | Competenza | 65.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Cassa | 65.480,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 65.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Cassa | 65.480,00 | | |
| <i>Totale Programma 05</i> | <i>Istruzione tecnica superiore</i> | Competenza | 65.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Cassa | 65.480,00 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 06 - BIL.CONTAB.GEN.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| Totale Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | Competenza | 65.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Cassa | 65.480,00 | | |
| Totale C/Resp | 06 - BIL.CONTAB.GEN. | Competenza | 64.226.500,00 | 63.283.500,00 | 63.283.500,00 |
| | | Cassa | 72.745.165,00 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 07 - PERSONALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 07 - PERSONALE | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (01.01.1) Capitolo 570/1 | Competenza | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 COMPENSI LORDI AL PERSONALE RISORSE UMANE | Cassa | 605.833,36 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 570/2 | Competenza | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 ONERI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE RISORSE UMANE CPDEL | Cassa | 305.540,96 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 570/3 | Competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 ONERI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE RISORSE UMANE INPDAP | Cassa | 30.552,02 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 570/4 | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 ONERI PER IL PERSONALE RISORSE UMANE INAIL | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 571 | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 I.R.A.P SETTORE RISORSE UMANE | Cassa | 95.326,73 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 610 | Competenza | 130.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA | Cassa | 194.401,36 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 3239 | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI | Cassa | 290.000,00 | | |
| | | Competenza | 1.119.000,00 | 1.139.000,00 | 1.139.000,00 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | | Cassa | 1.531.654,43 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 07 - PERSONALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Organi istituzionali</i> | Competenza | 1.119.000,00 | 1.139.000,00 | 1.139.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | Cassa | 1.531.654,43 | | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> | <i>Segreteria generale</i> | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | (01.02.1) Capitolo 575/1 | | | | |
| | | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:07 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | COMPETENZE LORDE PERSONALE DIREZIONE GENERALE | Cassa | 20.785,22 | | |
| | | (01.02.1) Capitolo 575/2 | | | | |
| | | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:07 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ONERI PERSONALE CPDEL DIREZIONE GENERALE | Cassa | 24.030,20 | | |
| | | (01.02.1) Capitolo 575/3 | | | | |
| | | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:07 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ONERI PERSONALE INADEL DIREZIONE GENERALE | Cassa | 2.235,77 | | |
| | | (01.02.1) Capitolo 576 | | | | |
| | | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:07 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IRAP DIREZIONE GENERALE | Cassa | 13.496,36 | | |
| | | (01.02.1) Capitolo 709 | | | | |
| | | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | ONERI PER MISSIONI PERSONALE | Cassa | 72.154,07 | | |
| | | (01.02.1) Capitolo 735 | | | | |
| | | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| SPESE DI GESTIONE PER ACQUISTO PROCEDURE E SERVIZI | Cassa | 15.000,00 | | | | |
| (01.02.1) Capitolo 890 | | | | | | |
| C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| ONERI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | Cassa | 40.303,30 | | | | |
| (01.02.1) Capitolo 3200 | | | | | | |
| C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 | Competenza | 45.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| SPESE EFFICIENTAMENTO SERVIZI PER IL PERSONALE | Cassa | 73.100,87 | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 07 - PERSONALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (01.02.1) Capitolo 3210 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 SPESE GESTIONE CONCORSI | Competenza | 15.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Cassa | 78.996,00 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3212 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 MAGGIORI ONERI PIANO ASSUNZIONI PERSONALE | Competenza | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | Cassa | 700.000,00 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3215 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 ONERI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIRIGENZA | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3220 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 SALARIO ACCESSORIO PER FONDO LAVORO STRAORDINARIO | Competenza | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | Cassa | 230.954,92 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3221 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 ONERI SI LAVORO STRAORDINARIO | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Cassa | 40.000,00 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3240 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENZA | Competenza | 479.547,98 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | | Cassa | 728.185,80 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3241 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO E COMPETENZE ALTRI ENTI | Competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 50.000,00 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3242 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE | Competenza | 2.250.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | Cassa | 3.333.398,53 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3242/1 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 D. Lgs. 50/2016 art. 113 c.4: Fondo per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. | Competenza | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Cassa | 66.537,30 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3244 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 ONERI SU FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE | Competenza | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | Cassa | 965.964,84 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 07 - PERSONALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (01.02.1) Capitolo 3246 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 ONERI SU TRATTAMENTO ACCESSORI O DIRIGENZA | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Cassa | 100.000,00 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3249 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 SPESE PER STRAORDINARI PER OBBLIGO DI LEGGE E CALAMITA' | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Cassa | 45.000,00 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3252 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 RUOLI EX CPDEL-INADEL-INAIL | Competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 53.057,47 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3253 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 FUTURI MIGLIORAMENTI ECONOMICI CONTRATTUALI | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3259/1 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 PERSONALE STAFF DI PRESIDENZA | Competenza | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | Cassa | 160.700,30 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3259/2 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 PERSONALE STAFF DI PRESIDENZA CPDEL | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Cassa | 48.294,12 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3259/3 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 PERSONALE STAFF DI PRESIDENZA INADEL | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Cassa | 14.835,89 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3261 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 BUONI PASTO AI DIPENDENTI | Competenza | 160.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | Cassa | 257.657,42 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3266 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 PERSONALE STAFF PRESIDENZA IRAP | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Cassa | 19.549,74 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3273 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 COMPETENZE ARRETRATE PER EVENTI VARI ONERI,INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 07 - PERSONALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 4.624.547,98 | 4.105.000,00 | 4.105.000,00 | |
| | | Cassa | 7.374.238,12 | | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Segreteria generale</i> | Competenza | 4.624.547,98 | 4.105.000,00 | 4.105.000,00 | |
| | | Cassa | 7.374.238,12 | | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 5.743.547,98 | 5.244.000,00 | 5.244.000,00 | |
| | | Cassa | 8.905.892,55 | | | |
| MISSIONE 99 | <i>Servizi per conto terzi</i> | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | <i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i> | | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | (99.01.7) Capitolo 4449 | | | | |
| | | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 | Competenza | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER GESTIONE C/TERZI | Cassa | 750.000,00 | | |
| | | (99.01.7) Capitolo 4451 | Competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:6 | Cassa | 2.123.440,72 | | |
| | | EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI | Competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | (99.01.7) Capitolo 4460/1 | Cassa | 1.500.296,56 | | |
| | | C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 | Competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PER SONA-LE PER CONTRIBUTI: INPDAP CASSA | Cassa | 60.000,00 | | |
| | | PENSI ONI | Competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| (99.01.7) Capitolo 4460/4 | Cassa | 60.000,00 | | | | |
| C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 | Competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PER SONALE PER CONTRIBUTI INPS ED INAIL | Cassa | 60.000,00 | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 07 - PERSONALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (99.01.7) Capitolo 4460/5 C/Resp:07 R/Proc:07 CdC:7 RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PER SONA-LE PER CONTRIBUTI: PREVIDENZA | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | Cassa | 300.000,00 | | |
| Totale Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Competenza | 3.610.000,00 | 3.610.000,00 | 3.610.000,00 |
| | | | | | |
| | | Cassa | 4.733.737,28 | | |
| Totale Programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | Competenza | 3.610.000,00 | 3.610.000,00 | 3.610.000,00 |
| | | | | | |
| | | Cassa | 4.733.737,28 | | |
| Totale Missione 99 | Servizi per conto terzi | Competenza | 3.610.000,00 | 3.610.000,00 | 3.610.000,00 |
| | | | | | |
| | | Cassa | 4.733.737,28 | | |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 13 - PROTOCOLLO - E-GOV | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (01.01.1) Capitolo 856 C/Resp:07 R/Proc:13 CdC:11 DIGITALIZZAZIONE ED INNOVAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DEI CANALIDI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Cassa | 95.280,30 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | |
| | | Cassa | 95.280,30 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 07 - PERSONALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Organi istituzionali</i> | Competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | Cassa | 95.280,30 | | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> | <i>Segreteria generale</i> | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | (01.02.1) Capitolo 777 | | | | |
| | | C/Resp:07 R/Proc:13 CdC:11 SPESE POSTALI | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Cassa | 27.925,25 | | |
| | | Totale Titolo 1 | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Cassa | 27.925,25 | | |
| <i>Totale Programma 02</i> | <i>Segreteria generale</i> | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | Cassa | 27.925,25 | | | |
| <i>PROGRAMMA 03</i> | <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i> | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | (01.03.1) Capitolo 776 | | | | |
| | | C/Resp:07 R/Proc:13 CdC:11 SPESE TELEFONIA MOBILE | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | Cassa | 4.871,49 | | |
| | | (01.03.1) Capitolo 778 | Competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | C/Resp:07 R/Proc:13 CdC:11 SPESE TELEFONICHE RETE FISSA E DATI | Cassa | 87.573,72 | | |
| | | (01.03.1) Capitolo 780/9 | Competenza | 70.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | C/Resp:07 R/Proc:13 CdC:11 MANUTENZIONE E GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE | Cassa | 139.347,52 | | |
| | | | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 07 - PERSONALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 144.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| | | Cassa | 231.792,73 | | |
| <i>Totale Programma 03</i> | <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i> | Competenza | 144.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| | | Cassa | 231.792,73 | | |
| <i>PROGRAMMA 08</i> | <i>Statistica e sistemi informativi</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | (01.08.1) Capitolo 780 | | | |
| | | C/Resp:07 R/Proc:13 CdC:11 GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI | Competenza 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Cassa 10.395,28 | | |
| (01.08.1) Capitolo 920 | Spese correnti | C/Resp:07 R/Proc:13 CdC:11 ATTIVITA' UFF.STATISTICA E COMUNICAZIONE, AFFARI GENERALI E RELAZIONI CON PUBBLICO | Competenza 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Cassa 14.697,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Cassa | 25.092,28 | | |
| <i>Totale Programma 08</i> | <i>Statistica e sistemi informativi</i> | Competenza | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Cassa | 25.092,28 | | |
| <i>PROGRAMMA 11</i> | <i>Altri servizi generali</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 07 - PERSONALE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| Totale Titolo 1 | (01.11.1) Capitolo 774 C/Resp:07 R/Proc:13 CdC:11 SPESE PER SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI INFORMATIVI | Competenza | 40.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |
| | | Cassa | 58.427,48 | | | |
| | Spese correnti | Competenza | 40.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |
| | | Cassa | 58.427,48 | | | |
| | Totale Programma 11 | Altri servizi generali | Competenza | 40.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | | | Cassa | 58.427,48 | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 269.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | |
| | | Cassa | 438.518,04 | | | |
| Totale C/Resp | 07 - PERSONALE | Competenza | 9.622.547,98 | 9.176.000,00 | 9.176.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | Cassa | 14.078.147,87 | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 09 - POLITICHE SCUOLA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 09 - POLITICHE SCUOLA | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (01.02.1) Capitolo 771 | Competenza | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 ADEMPIMENTI D.LG.VO 81/2008 E S.M.I. | Cassa | 101.376,47 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 3262 | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 ONERI COLLABORAZIONI ED ATTIVITA' DI SUPPORTO | Cassa | 62.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | Cassa | 163.376,47 | | |
| Totale Programma 02 | Segreteria generale | Competenza | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | Cassa | 163.376,47 | | |
| PROGRAMMA 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (01.04.1) Capitolo 1030 | Competenza | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | Cassa | 207.200,98 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | Cassa | 207.200,98 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 09 - POLITICHE SCUOLA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| <i>Totale Programma 04</i> | <i>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i> | Competenza | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | Cassa | 207.200,98 | | | |
| <i>PROGRAMMA 05</i> | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | (01.05.1) Capitolo 750/1 | | | | |
| | | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI GENERALI | Competenza | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | Cassa | 59.102,13 | | |
| | | (01.05.1) Capitolo 750/2 | | | | |
| | | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 EDIFICI ADIBITI A UFFICI ENTE: FUNZIONALITA'SERVIZI PUBBLICI, ASCENSORI ECC. | Competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | Cassa | 9.310,96 | | |
| | | (01.05.1) Capitolo 811 | | | | |
| | | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI | Competenza | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | Cassa | 450.000,00 | | |
| | | (01.05.1) Capitolo 1041 | | | | |
| | | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 INDAGINE E STUDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 289.000,00 | 359.000,00 |
| | | Cassa | 523.413,09 | | | |
| <i>Totale Programma 05</i> | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | Competenza | 289.000,00 | 359.000,00 | 359.000,00 | |
| | | Cassa | 523.413,09 | | | |
| <i>PROGRAMMA 11</i> | <i>Altri servizi generali</i> | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 09 - POLITICHE SCUOLA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| Totale Titolo 1 | (01.11.1) Capitolo 3204 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:09 GESTIONE ATTIVITA' FUNZIONE DI AREA VASTA | Competenza | 120.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | | Cassa | 214.570,40 | | | |
| | Spese correnti | Competenza | 120.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | | Cassa | 214.570,40 | | | |
| | Totale Programma 11 | Altri servizi generali | Competenza | 120.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | Cassa | 214.570,40 | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 689.000,00 | 899.000,00 | 899.000,00 | |
| | | Cassa | 1.108.560,94 | | | |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| PROGRAMMA 05 | Istruzione tecnica superiore | | | | | |
| Titolo 1 | (04.05.1) Capitolo 812 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI | Competenza | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | | Cassa | 477.123,50 | | | |
| | (04.05.1) Capitolo 1170/1 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 COMPETENZE SETTORE SERVIZI E PATRIMONIO SCOLASTICO | Competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | | Cassa | 1.457.160,35 | | | |
| | (04.05.1) Capitolo 1170/2 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 CPDEL SETTORE SERVIZI E PATRIMONIO SCOLASTICO | Competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | | Cassa | 382.462,59 | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 09 - POLITICHE SCUOLA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (04.05.1) Capitolo 1170/3 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 INADEL SETTORE SERVIZI E PATRIMONIO SCLASTICO | Competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Cassa | 53.334,82 | | |
| | (04.05.1) Capitolo 1170/4 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 SETTORE SERVIZI E PATRIMONIO SCOLASTICO INAIL | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Cassa | 15.000,00 | | |
| | (04.05.1) Capitolo 1171 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 I.R.A.P. SETTORE SERVIZI E PATRIMONIO SCOLASTICO | Competenza | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Cassa | 43.612,37 | | |
| | (04.05.1) Capitolo 1600 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLATICI, IMPIANTI E STRUTTURE. | Competenza | 1.500.000,00 | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 |
| | | Cassa | 2.648.644,19 | | |
| | (04.05.1) Capitolo 1609 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 SPESE ATTUAZIONE PIANO PER DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO PROVINCIALE | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Cassa | 30.224,39 | | |
| | (04.05.1) Capitolo 1611 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 SPESE DI GESTIONE E DI FUNZ. ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETE NZA PROVINCIALE(EX FONDI ECON OMALI E SPESE TELEFONICHE) | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Cassa | 209.406,21 | | |
| | (04.05.1) Capitolo 1701 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 CANONE ISTITUTI SUPERIORI DI CISTERNA E APRILIA PER LAVORI EX P.F. E ALTRI ISTITUTI PROVINCIALI | Competenza | 2.370.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| | | Cassa | 2.419.843,08 | | |
| | (04.05.1) Capitolo 1709 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DISAGIO GIOVANILE | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 43.130,00 | | |
| | (04.05.1) Capitolo 1712 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' ISTITUTI SCOLASTICI | Competenza | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | Cassa | 142.836,85 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 09 - POLITICHE SCUOLA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| Totale Titolo 1 | (04.05.1) Capitolo 1714 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 L.641/67 ART. 3 UFF. SCOL.REG. | Competenza | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | Cassa | 120.000,00 | | |
| | (04.05.1) Capitolo 1722 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 PROGETTO SCUOLA APERTA | Competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 70.000,00 | | |
| | | Competenza | 5.875.000,00 | 5.875.000,00 | 5.875.000,00 |
| | | | | | |
| | | Cassa | 8.112.778,35 | | |
| | | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | |
| | (04.05.2) Capitolo 3501 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA ISTITUTI SCOLASTICI | Competenza | 10.666.303,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 3.522.063,39 | | | |
| (04.05.2) Capitolo 3600 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 INTERVENTI ED ADEGUAMENTI EDIFICI PROVINCIALI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Cassa | 1.529.959,65 | | | |
| (04.05.2) Capitolo 3613 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO TEODOSIO ROSSI DI PRIVERNO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Cassa | 110.098,76 | | | |
| (04.05.2) Capitolo 3653 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 REALIZZAZIONE AUDITORIUM PRESSO LICEO SCIENT. DA VINCI DI TERRACINA | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Cassa | 7.638,90 | | | |
| (04.05.2) Capitolo 3676 C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:09 OPERE FINANZIATE CON TRASFERIMENTI REGIONALI E STATALI | Competenza | 7.394.303,92 | 60.565.376,78 | 8.455.535,42 | |
| | Cassa | 6.723.290,97 | | | |
| | Competenza | 18.060.607,44 | 60.565.376,78 | 8.455.535,42 | |
| | | | | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | | | | | |
| | Cassa | 11.893.051,67 | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 09 - POLITICHE SCUOLA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| Totale Programma 05 | Istruzione tecnica superiore | Competenza | 23.935.607,44 | 66.440.376,78 | 14.330.535,42 |
| | | Cassa | 20.005.830,02 | | |
| Totale Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | Competenza | 23.935.607,44 | 66.440.376,78 | 14.330.535,42 |
| | | Cassa | 20.005.830,02 | | |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | | (08.01.2) Capitolo 3922 | | | |
| | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:09 FINANZIAMENTI COMUNITARI REALIZZAZIONE PROGETTI AMBIENTALI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 1.689.100,73 | | |
| | (08.01.2) Capitolo 3932 | | | | |
| | C/Resp:09 R/Proc:09 CdC:9 RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX ROSSI SUD - RIMODULAZIONE PATTO NORD | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 123.451,51 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 1.812.552,24 | | |
| Totale Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 1.812.552,24 | | |
| Totale Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 1.812.552,24 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 09 - POLITICHE SCUOLA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| Totale C/Resp | 09 - POLITICHE SCUOLA | Competenza | 24.624.607,44 | 67.339.376,78 | 15.229.535,42 |
| | | | | | |
| | | Cassa | 22.926.943,20 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 11 - ORGANIZZAZIONE AMM.VA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 11 - ORGANIZZAZIONE AMM.VA | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (01.01.1) Capitolo 590 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 SPESE DI GESTIONE, UTENZE E MANUTENZIONE IMPIANTI, UFFICI DECENTRATI. | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 656 | Competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 SPESE FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DELL'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE | Cassa | 127.924,55 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 850 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:21 SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE | Cassa | 6.897,35 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 851 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:21 SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL PRESIDENTE | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 870/1 | Competenza | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI | Cassa | 76.047,82 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 870/2 | Competenza | 170.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 GESTIONE AUTOPARCO:BOLLI-ASSICURAZIONI-CARBURANTE-NOLEGGIO | Cassa | 272.334,33 | | |
| | | Competenza | 330.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | | Cassa | 493.204,05 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 11 - ORGANIZZAZIONE AMM.VA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Organi istituzionali</i> | Competenza | 330.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | | Cassa | 493.204,05 | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> | <i>Segreteria generale</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (01.02.1) Capitolo 680/1 | Competenza | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 COMPETENZE AL PERS. DI RUOLO AFFARI GENERALI, OO.II, DECENTRAMENTO, URP, PROTOCOLLO | Cassa | 768.860,61 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 680/2 | Competenza | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 C.P.D.E.L PERSONALE SETTORE PROTOCOLLO, AFFARI GENERALI OO.II., DECENTRAMENTO E URP | Cassa | 188.537,15 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 680/3 | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 INADEL PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI, OO.II. PROTOCOLLO, DECENTRAMENTO, URP | Cassa | 28.042,72 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 680/4 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 INAIL PERSONALE SETTORE PROTOCOLLO, OO.II., URP, AFFARI GENERALI,DECENTRAMENTO | Cassa | 12.045,80 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 681 | Competenza | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 I.R.A.P. AFFARI GENERALI DECENTRAMENTO, URP, PROTOCOLLO | Cassa | 42.611,18 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 730 | Competenza | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 FORNITURE DI UNIFORMI AL PERSO NALE | Cassa | 5.681,14 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 748 | Competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 SERVIZIO CONTROLLO E SICUREZZA EDIFICI DELL'ENTE | Cassa | 432.675,17 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 11 - ORGANIZZAZIONE AMM.VA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (01.02.1) Capitolo 770 C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 ABBONAM. ALLA RACCOLTA UFF.LE DELLELEGGI E DEI DECRETI E MATERIALE GIURIDICO | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Cassa | 3.055,75 | | |
| | (01.02.1) Capitolo 880/1 C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - UPI - UPI LAZIO - AICCRE - SVIMEZ - GARI | Competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | Cassa | 60.000,00 | | |
| | Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 1.133.000,00 | 1.148.000,00 | 1.148.000,00 |
| | | Cassa | 1.541.509,52 | | |
| | Totale Programma 02 <i>Segreteria generale</i> | Competenza | 1.133.000,00 | 1.148.000,00 | 1.148.000,00 |
| | | Cassa | 1.541.509,52 | | |
| | PROGRAMMA 03 | <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i> | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti (01.03.1) Capitolo 802 C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 SPESE DI PULIZIA UFFICI CENTRALI | Competenza | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Cassa | | | 363.118,61 | | |
| (01.03.1) Capitolo 810 C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 FITTI PASSIVI DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI : CANONI REALI | | Competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Cassa | 102.077,94 | | |
| Totale Titolo 1 Spese correnti | | Competenza | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | Cassa | 465.196,55 | | |
| Totale Programma 03 <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i> | | Competenza | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | Cassa | 465.196,55 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 11 - ORGANIZZAZIONE AMM.VA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| <i>PROGRAMMA 11</i> | <i>Altri servizi generali</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti (01.11.1) Capitolo 1112 C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 GESTIONE SERVIZIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA E RELATIVO CONTENZIOSO | Competenza | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | Cassa | 1.564.664,27 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | Cassa | 1.564.664,27 | | |
| <i>Totale Programma 11</i> | <i>Altri servizi generali</i> | Competenza | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | Cassa | 1.564.664,27 | | |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 2.713.000,00 | 2.758.000,00 | 2.758.000,00 |
| | | Cassa | 4.064.574,39 | | |
| <i>MISSIONE 06</i> | <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | | | | |
| <i>PROGRAMMA 01</i> | <i>Sport e tempo libero</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti (06.01.1) Capitolo 1738 C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 CONTRIBUTO AI COMUNI DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 11 - ORGANIZZAZIONE AMM.VA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Sport e tempo libero</i> | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| Totale Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Cassa | 200.000,00 | | |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| PROGRAMMA 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti (09.05.1) Capitolo 2979 C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 GESTIONE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| <i>Totale Programma 05</i> | <i>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i> | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| Totale Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 11 - ORGANIZZAZIONE AMM.VA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| <i>PROGRAMMA 01</i> | <i>Industria PMI e Artigianato</i> | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale (14.01.2) Capitolo 3627 C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 FONDO PER SOSTEGNO SVILUPPO INVESTIMENTI COMUNI | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Industria PMI e Artigianato</i> | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| Totale Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | |
| <i>PROGRAMMA 02</i> | <i>Caccia e pesca</i> | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti (16.02.1) Capitolo 2820/1 C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 STIPENDI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE | Competenza | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| | | Cassa | 1.040.716,38 | | |
| | (16.02.1) Capitolo 2820/2 C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 STIPENDI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE INPDAP | Competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Cassa | 257.117,43 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 11 - ORGANIZZAZIONE AMM.VA

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| Totale Titolo 1 Totale Programma 02 Totale Missione 16 | (16.02.1) Capitolo 2820/3 C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 STIPENDI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE INADEL | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Cassa | 41.913,63 | | |
| | (16.02.1) Capitolo 2820/4 C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 STIPENDI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE INAIL | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Cassa | 19.789,03 | | |
| | (16.02.1) Capitolo 2821 C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 I.R.A.P. (VIGILI PROVINCIALI) | Competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | Cassa | 83.576,90 | | |
| | (16.02.1) Capitolo 2831 C/Resp:11 R/Proc:11 CdC:11 SPESE POLIZIA PROVINCIALE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO | Competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Cassa | 10.960,00 | | |
| | | Competenza | 1.056.000,00 | 1.056.000,00 | 1.056.000,00 |
| | | Cassa | 1.454.073,37 | | |
| | | Competenza | 1.056.000,00 | 1.056.000,00 | 1.056.000,00 |
| | | Cassa | 1.454.073,37 | | |
| | | Competenza | 1.056.000,00 | 1.056.000,00 | 1.056.000,00 |
| | | Cassa | 1.454.073,37 | | |
| | Competenza | 3.979.000,00 | 4.024.000,00 | 4.024.000,00 | |
| | Cassa | 5.731.647,76 | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 15 - ECOLOG./AMBIEN

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 15 - ECOLOG./AMBIEN | | | | | |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (08.01.1) Capitolo 671 | Competenza | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 PIANO TERRITORIALE COORDINAM.E STUDI RELATIVI | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (08.01.1) Capitolo 673 | Competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 GESTIONE SERVIZIO VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 4-5 1998 | Cassa | 1.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 11.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | Cassa | 11.000,00 | | |
| Totale Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | Competenza | 11.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | Cassa | 11.000,00 | | |
| Totale Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Competenza | 11.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | Cassa | 11.000,00 | | |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 15 - ECOLOG./AMBIEN

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (09.02.1) Capitolo 670 C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E PIANIFICA ZIONE URBANISTICA E TERRITORIA LE | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Cassa | 19.967,00 | | |
| | (09.02.1) Capitolo 1762 C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 TUTELA DEL SUOLO-OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (09.02.1) Capitolo 1763 C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 LEGGE 10/1991 ART. 8,10,13 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 225.950,56 | | |
| | (09.02.1) Capitolo 1764 C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 SPESE ESECUZIONE INTERVENTI SERVIZIO PUBBLICO MANUTENZIONE CORSI ACQUA | Competenza | 4.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | Cassa | 3.308.103,95 | | |
| | (09.02.1) Capitolo 1768 C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE E SPESE DI GESTIONE CONTRATTO DI COSTA | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Cassa | 10.000,00 | | |
| | (09.02.1) Capitolo 1781 C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 INTERVENTI, STUDI, CONSULENZE IN MATERIA DI AMBIENTE E DI COORDINAMENTO TERRITORIALE | Competenza | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Cassa | 85.901,15 | | |
| | (09.02.1) Capitolo 2456/1 C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 COMPETENZE LORDE AL PERSONALE ECOLOGIA | Competenza | 500.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | | Cassa | 702.324,54 | | |
| | (09.02.1) Capitolo 2456/2 C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 ONERI PER IL PERSONALE SETTORE ECOLOGIA CPDEL | Competenza | 130.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | Cassa | 167.967,70 | | |
| | (09.02.1) Capitolo 2456/3 C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 ONERI PER IL PERSONALE SETTORE ECOLOGIA INPDAP | Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Cassa | 22.743,89 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 15 - ECOLOG./AMBIEN

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (09.02.1) Capitolo 2456/4 | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 ONERI PER IL PERSONALE SETTORE ECOLOGIA INAIL | Cassa | 11.263,78 | | |
| | (09.02.1) Capitolo 2458 | Competenza | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 I.R.A.P. ECOLOGIA E AMBIENTE | Cassa | 53.328,06 | | |
| | Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 5.268.000,00 | 3.898.000,00 | 3.898.000,00 |
| | | Cassa | 4.612.550,63 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| | (09.02.2) Capitolo 3999 | Competenza | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPLESSO EX ROSSI SUDI | Cassa | 2.000.000,00 | | |
| | (09.02.2) Capitolo 4002 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 PROGETTI ED INTERVENTI TUTELA AMBIENTALE | Cassa | 2.366.850,98 | | | |
| (09.02.2) Capitolo 4003 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 D.LGS.112/98: DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO-SPESE IN CAMPO AMBIENTALE E ENERGIA | Cassa | 814.279,83 | | | |
| Totale Titolo 2 Spese in conto capitale | Competenza | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Cassa | 5.181.130,81 | | | |
| Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Competenza | 11.268.000,00 | 3.898.000,00 | 3.898.000,00 | |
| | Cassa | 9.793.681,44 | | | |
| PROGRAMMA 03 Rifiuti | | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 15 - ECOLOG./AMBIEN

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| | (09.03.2) Capitolo 3730 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 L.R.27/1998 E L.R. 16/2005 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | Cassa | 3.267.647,98 | | | |
| | (09.03.2) Capitolo 3731 | Competenza | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE LAZIO N.448/2022 - DESTINAZIONE BENEFIT AMBIENTALE | Cassa | 2.000.000,00 | | | |
| | | Competenza | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | | | | |
| | Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | Cassa | 5.267.647,98 | | |
| | | | Competenza | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | | | |
| <i>Totale Programma 03</i> | <i>Rifiuti</i> | Cassa | 5.267.647,98 | | | |
| | | | | | | |
| <i>PROGRAMMA 06</i> | <i>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</i> | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | (09.06.1) Capitolo 1789 | Competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 L.R. 53/98 E L.R. 9/2005 ART. 39 SPESE FUNZIONI DELEGATE REGIONE LAZIO | Cassa | 7.868,39 | | | |
| | | Competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | | | | | |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | Cassa | 7.868,39 | | |
| | | | Competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | |
| | <i>Totale Programma 06</i> | <i>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</i> | Cassa | 7.868,39 | | |
| | | | | | | |
| <i>PROGRAMMA 08</i> | <i>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</i> | | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 15 - ECOLOG./AMBIEN

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (09.08.1) Capitolo 1770 | | | | |
| | C/Resp:15 R/Proc:15 CdC:15 FUNZIONE DI CONTROLLO SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL TERRITORIO PROVINCIALE | Competenza | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | Cassa | 170.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | | | | |
| | | Cassa | 170.000,00 | | |
| Totale Programma 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Competenza | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | | | | |
| | | Cassa | 170.000,00 | | |
| Totale Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 15.439.500,00 | 5.569.500,00 | 5.569.500,00 |
| | | | | | |
| | | Cassa | 15.239.197,81 | | |
| Totale C/Resp | 15 - ECOLOG./AMBIEN | Competenza | 15.450.500,00 | 5.590.500,00 | 5.590.500,00 |
| | | | | | |
| | | Cassa | 15.250.197,81 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 21 - DIR.CONS.PROV.LE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 21 - DIR.CONS.PROV.LE | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (01.01.1) Capitolo 573/1 C/Resp:21 R/Proc:21 CdC:21 COMPENSI LORDI AL PERSONALE SETTORE DI COORDINAMENTO E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | Competenza | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | Cassa | 337.594,40 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 573/2 C/Resp:21 R/Proc:21 CdC:21 ONERI PERSONALE SETTORE DI COORDINAMENTO E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CPDEL | Competenza | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | Cassa | 125.044,74 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 573/3 C/Resp:21 R/Proc:21 CdC:21 ONERI PER PERSONALE SETTORE DI COORDINAMENTO E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO INADEL | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Cassa | 13.142,22 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 573/4 C/Resp:21 R/Proc:21 CdC:21 ONERI PERSONALE SETTORE DI COORDINAMENTO E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO INAIL | Competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Cassa | 4.000,00 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 574 C/Resp:21 R/Proc:21 CdC:21 I.R.A.P. PERSONALE SETTORE DI COORDINAMENTO E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | Competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Cassa | 44.240,73 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 601 C/Resp:21 R/Proc:21 CdC:21 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CONSIGLIERI PROVINCIALI E PRESIDENTE | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Cassa | 21.690,58 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 611 C/Resp:21 R/Proc:21 CdC:21 RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO PER PRESENZE IN CONSIGLIO E COMMISSIONI DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI | Competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Cassa | 11.863,99 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 21 - DIR.CONS.PROV.LE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | (01.01.1) Capitolo 620 C/Resp:21 R/Proc:21 CdC:21 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI DI CONSIGLIERI PROVINCIALI E PRESIDENTE | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Cassa | 7.490,80 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 625 C/Resp:21 R/Proc:21 CdC:21 DOTAZIONE STRUMENTALE DELLA DIREZIONE DEL CONSIGLIO ART. 38 D.LGS. 267/2000 | Competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Cassa | 3.000,00 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 626 C/Resp:21 R/Proc:21 CdC:21 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI CONSIGLIERI PROVINCIALI EX AR. 84 D.LGS. 267/2000 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| | (01.01.1) Capitolo 650 C/Resp:21 R/Proc:21 CdC:21 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICOFINANZIARIA EX ART. 234 D.LGS. 267/2000 | Competenza | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | Cassa | 189.452,00 | | |
| | Totale Titolo 1 Spese correnti | Competenza | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | | Cassa | 762.519,46 | | |
| | Totale Programma 01 Organi istituzionali | Competenza | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | | Cassa | 762.519,46 | | |
| | Totale Missione 01 | Competenza | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | | Cassa | 762.519,46 | | |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| PROGRAMMA 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 21 - DIR.CONS.PROV.LE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 | |
| Totale Titolo 1 | (09.02.1) Capitolo 1766 C/Resp:21 R/Proc:21 CdC:21 SPESE REGISTRAZIONE DISCIPLINARI | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | Cassa | 15.192,76 | | | |
| | Spese correnti | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | Cassa | 15.192,76 | | | |
| | Totale Programma 02 | <i>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i> | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Cassa | 15.192,76 | | |
| Totale Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | Cassa | 15.192,76 | | | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| PROGRAMMA 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Totale Titolo 1 | (10.05.1) Capitolo 1000 C/Resp:21 R/Proc:21 CdC:21 SPESE PER EVENTI E GESTIONE SERVIZI | Competenza | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | Cassa | 20.253,22 | | | |
| | Spese correnti | Competenza | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | Cassa | 20.253,22 | | | |
| | Totale Programma 05 | <i>Viabilità e infrastrutture stradali</i> | Competenza | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Cassa | 20.253,22 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 21 - DIR.CONS.PROV.LE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Competenza | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Cassa | 20.253,22 | | |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | (15.01.1) Capitolo 1742 | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | C/Resp:21 R/Proc:21 CdC:21 INTERVENTI PARI OPPORTUNITA' E UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA' | Cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Programma 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Cassa | 5.000,00 | | |
| Totale C/Resp | 21 - DIR.CONS.PROV.LE | Competenza | 580.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| | | Cassa | 802.965,44 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 22 - SEGRETERIA A.T.O.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| RESPONSABILE PROCEDURALE: 22 - SEGRETERIA A.T.O. | | | | | |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | |
| PROGRAMMA 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | (99.01.7) Capitolo 4470 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:22 R/Proc:22 CdC:22 CAPITALIZZAZIONE SOCIETA' ACQUALATINA PARTE PUBBLICA ATO 4 LT | Cassa | 1.130.092,00 | | |
| | (99.01.7) Capitolo 4471 | Competenza | 995.690,28 | 995.690,28 | 995.690,28 |
| | C/Resp:22 R/Proc:22 CdC:22 AMMORTAMENTO SU MUTUI CASSA DD.PP. PER RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' ACQUALATINA | Cassa | 995.690,28 | | |
| | (99.01.7) Capitolo 4472 | Competenza | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | C/Resp:22 R/Proc:22 CdC:22 SPESE PER SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA ATO 4 | Cassa | 600.292,31 | | |
| | (99.01.7) Capitolo 4473 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:22 R/Proc:22 CdC:22 INTERVENTI MIGLIORAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PIANO OPERATIVO AMBIENTALE FSC 2014 - 2020 | Cassa | 3.704.040,00 | | |
| | (99.01.7) Capitolo 4474 | Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C/Resp:22 R/Proc:22 CdC:22 D.G.R. 905/2021 REGIONE LAZIO:GESTIONE CONTO EGATO4 LATINA - PIANO REGIONALE ADEGUAMENTO RETI IDRICHE | Cassa | 600.000,00 | | |
| | | Competenza | 1.595.690,28 | 1.595.690,28 | 1.595.690,28 |
| Totale Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | | Cassa | 7.030.114,59 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

CENTRO RESPONSABILITA': 22 - SEGRETERIA A.T.O.

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| <i>Totale Programma 01</i> | <i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i> | Competenza | 1.595.690,28 | 1.595.690,28 | 1.595.690,28 |
| | | Cassa | 7.030.114,59 | | |
| Totale Missione 99 | Servizi per conto terzi | Competenza | 1.595.690,28 | 1.595.690,28 | 1.595.690,28 |
| | | Cassa | 7.030.114,59 | | |
| Totale C/Resp | 22 - SEGRETERIA A.T.O. | Competenza | 1.595.690,28 | 1.595.690,28 | 1.595.690,28 |
| | | Cassa | 7.030.114,59 | | |

SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO 2024 - 2026

RIEPILOGO EXTRA CENTRO RESPONSABILITA'

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| TOTALE USCITE | | Competenza | 144.558.637,36 | 170.432.396,17 | 146.173.863,64 |
| | | | | | |
| | | Cassa | 164.214.984,16 | | |

lunedì 26 febbraio 2024

RIEPILOGO