

Allegato 2)



COMUNE DI POTENZA

Ente: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA DI POTENZA

VARIAZIONI AL
PEG PLURIENNALE PER RESPONSABILE PROCEDIMENTO
PERIODO 2023 - 2025

DELIBERA DI CONSIGLIO
NUMERO 147 DEL 29/11/2023
V VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-
2025

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

Il SPORENTO GENERALE
Della PROVINCIA DI POTENZA
Il SPORENTO GENERALE
Della PROVINCIA DI POTENZA

6



Ente: COMUNE DI POTENZA

PROVINCIA DI POTENZA

Variazioni al

Peg per Responsabile Procedimento Pluriennale

Periodo 2023 - 2025

Parte II - Spesa

Delibera di CONSIGLIO

Numero 147 del 29/11/2023

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio Crescenzo MAURO

6

[illegible]

Responsabile 044 - RESPONSABILE U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

CAPITOLO	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
01.03.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Comp. 203.984,00 di cui FPV 0,00 Cassa 203.984,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	213.984,00 0,00 213.984,00	173.984,00 0,00 173.984,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	173.984,00 0,00 173.984,00	173.984,00 0,00 173.984,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	173.984,00 0,00 173.984,00
TOTALE C.d.C. 009	Comp. 251.747,00 di cui FPV 0,00 Cassa 251.747,00	13.000,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00	264.747,00 0,00 264.747,00	214.747,00 0,00 214.747,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	214.747,00 0,00 214.747,00	214.747,00 0,00 214.747,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	214.747,00 0,00 214.747,00
C.d.C. 011 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Comp. 16.333,46 di cui FPV 0,00 Cassa 16.333,46	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	17.333,46 0,00 17.333,46	16.333,46 0,00 16.333,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.333,46 0,00 16.333,46	16.333,46 0,00 16.333,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.333,46 0,00 16.333,46
01.03.1.102 001713.003 - IRAP PERSONALE	Comp. 76.882,00 di cui FPV 0,00 Cassa 76.882,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	86.882,00 0,00 86.882,00	76.882,00 0,00 76.882,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76.882,00 0,00 76.882,00	76.882,00 0,00 76.882,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76.882,00 0,00 76.882,00
01.03.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Comp. 76.882,00 di cui FPV 0,00 Cassa 76.882,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	86.882,00 0,00 86.882,00	76.882,00 0,00 76.882,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76.882,00 0,00 76.882,00	76.882,00 0,00 76.882,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76.882,00 0,00 76.882,00
TOTALE C.d.C. 011	Comp. 93.215,46 di cui FPV 0,00 Cassa 93.215,46	11.000,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	104.215,46 0,00 104.215,46	93.215,46 0,00 93.215,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93.215,46 0,00 93.215,46	93.215,46 0,00 93.215,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93.215,46 0,00 93.215,46
C.d.C. 013 - TRIBUTI ED ENTRATE	Comp. 9.705,65 di cui FPV 0,00 Cassa 9.705,65	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	11.705,65 0,00 11.705,65	22.618,49 0,00 22.618,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.618,49 0,00 22.618,49	22.618,49 0,00 22.618,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.618,49 0,00 22.618,49
01.04.1.102 001713.003 - IRAP PERSONALE	Comp. 21.404,00 di cui FPV 0,00 Cassa 21.404,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	24.404,00 0,00 24.404,00	15.404,00 0,00 15.404,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.404,00 0,00 15.404,00	15.404,00 0,00 15.404,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.404,00 0,00 15.404,00
01.04.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. 21.404,00 di cui FPV 0,00 Cassa 21.404,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	24.404,00 0,00 24.404,00	15.404,00 0,00 15.404,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.404,00 0,00 15.404,00	15.404,00 0,00 15.404,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.404,00 0,00 15.404,00
TOTALE C.d.C. 013	Comp. 31.109,65 di cui FPV 0,00 Cassa 31.109,65	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	36.109,65 0,00 36.109,65	38.022,49 0,00 38.022,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.022,49 0,00 38.022,49	38.022,49 0,00 38.022,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.022,49 0,00 38.022,49
C.d.C. 014 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	31.109,65	5.000,00	0,00	36.109,65								



Responsabile 044 - RESPONSABILE U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

CAPITOLO	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
01.05.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Comp. 129.671,00 di cui FPV 0,00 Cassa 129.671,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	139.671,00 0,00 139.671,00	109.671,00 0,00 109.671,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109.671,00 0,00 109.671,00	109.671,00 0,00 109.671,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109.671,00 0,00 109.671,00
01.05.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. 42.600,00 di cui FPV 0,00 Cassa 42.600,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	45.600,00 0,00 45.600,00	42.600,00 0,00 42.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.600,00 0,00 42.600,00	42.600,00 0,00 42.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.600,00 0,00 42.600,00
TOTALE C.d.C. 014	Comp. 172.271,00 di cui FPV 0,00 Cassa 172.271,00	13.000,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00	185.271,00 0,00 185.271,00	152.271,00 0,00 152.271,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152.271,00 0,00 152.271,00	152.271,00 0,00 152.271,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152.271,00 0,00 152.271,00
TOTALE C.d.R. 007	Comp. 548.343,11 di cui FPV 0,00 Cassa 548.343,11	42.000,00 0,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00	590.343,11 0,00 590.343,11	498.255,95 0,00 498.255,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	498.255,95 0,00 498.255,95	498.255,95 0,00 498.255,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	498.255,95 0,00 498.255,95
C.d.R. 008 - PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE												
C.d.C. 019 - STATISTICA												
01.08.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Comp. 161.323,00 di cui FPV 0,00 Cassa 161.369,75	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	171.323,00 0,00 171.369,75	161.323,00 0,00 161.323,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161.323,00 0,00 161.323,00	161.323,00 0,00 161.323,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161.323,00 0,00 161.323,00
TOTALE C.d.C. 019	Comp. 161.323,00 di cui FPV 0,00 Cassa 161.369,75	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	171.323,00 0,00 171.369,75	161.323,00 0,00 161.323,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161.323,00 0,00 161.323,00	161.323,00 0,00 161.323,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161.323,00 0,00 161.323,00
C.d.C. 041 - MOBILITA' (PUMS)												
10.02.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. 37.000,00 di cui FPV 0,00 Cassa 37.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 39.000,00	13.536,00 0,00 13.536,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.536,00 0,00 13.536,00	13.536,00 0,00 13.536,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.536,00 0,00 13.536,00
TOTALE C.d.C. 041	Comp. 37.000,00 di cui FPV 0,00 Cassa 37.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 39.000,00	13.536,00 0,00 13.536,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.536,00 0,00 13.536,00	13.536,00 0,00 13.536,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.536,00 0,00 13.536,00
C.d.C. 080 - PROGRAMMAZIONE FONDI - AGENDA URBANA	Cassa 37.000,00	2.000,00	0,00	39.000,00								

SEGRETERIA GENERALE
CAPOFAMIGLIA
[Signature]

8



Responsabile 044 - RESPONSABILE U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

CAPITOLO	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
09.02.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. 7.740,00 di cui FPV 0,00 Cassa 7.740,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	9.740,00 0,00 9.740,00	7.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.740,00 0,00 0,00	7.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.740,00 0,00 0,00
TOTALE C.d.C. 080	Comp. 7.740,00 di cui FPV 0,00 Cassa 7.740,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	9.740,00 0,00 9.740,00	7.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.740,00 0,00 0,00	7.740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.740,00 0,00 0,00
C.d.C. 081 - AUTOPARCO COMUNALE	Comp. 15.297,54 di cui FPV 0,00 Cassa 15.297,54	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	16.297,54 0,00 16.297,54	15.297,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.297,54 0,00 0,00	13.297,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.297,54 0,00 0,00
04.07.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. 72.420,00 di cui FPV 0,00 Cassa 72.420,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	75.420,00 0,00 75.420,00	70.420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.420,00 0,00 0,00	63.420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.420,00 0,00 0,00
04.07.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Comp. 180.179,00 di cui FPV 0,00 Cassa 180.179,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	190.179,00 0,00 190.179,00	160.179,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160.179,00 0,00 0,00	130.179,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.179,00 0,00 0,00
TOTALE C.d.C. 081	Comp. 267.896,54 di cui FPV 0,00 Cassa 267.896,54	14.000,00 0,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	281.896,54 0,00 281.896,54	245.896,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245.896,54 0,00 0,00	206.896,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	206.896,54 0,00 0,00
TOTALE C.d.R. 008	Comp. 473.959,54 di cui FPV 0,00 Cassa 474.066,29	28.000,00 0,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00	501.959,54 0,00 502.006,29	428.495,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	428.495,54 0,00 0,00	389.495,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	389.495,54 0,00 0,00
C.d.R. 009 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'												
C.d.C. 035 - PISCINA												
06.01.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Comp. 93.014,00 di cui FPV 0,00 Cassa 93.014,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	103.014,00 0,00 103.014,00	93.014,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93.014,00 0,00 0,00	93.014,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93.014,00 0,00 0,00

Responsabile 044 - RESPONSABILE U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

CAPITOLO	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
06.01.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. 25.000,00 di cui FPV 0,00 Cassa 25.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 28.000,00	32.820,00 0,00 32.820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.820,00 0,00 32.820,00	32.820,00 0,00 32.820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.820,00 0,00 32.820,00
TOTALE C.d.C. 035	Comp. 118.014,00 di cui FPV 0,00 Cassa 118.014,00	13.000,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00	131.014,00 0,00 131.014,00	125.834,00 0,00 125.834,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125.834,00 0,00 125.834,00	125.834,00 0,00 125.834,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125.834,00 0,00 125.834,00
C.d.C. 038 - VIABILITA'												
10.05.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. 45.510,00 di cui FPV 0,00 Cassa 45.510,00	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	49.510,00 0,00 49.510,00	35.316,21 0,00 35.316,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.316,21 0,00 35.316,21	35.316,21 0,00 35.316,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.316,21 0,00 35.316,21
10.05.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI FISSI AL PERSONALE	Comp. 120.579,00 di cui FPV 0,00 Cassa 120.579,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	140.579,00 0,00 140.579,00	100.579,00 0,00 100.579,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.579,00 0,00 100.579,00	100.579,00 0,00 100.579,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.579,00 0,00 100.579,00
10.05.1.102 001713.003 - IRAP PERSONALE	Comp. 16.292,84 di cui FPV 0,00 Cassa 16.292,84	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	17.292,84 0,00 17.292,84	16.292,84 0,00 16.292,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.292,84 0,00 16.292,84	16.292,84 0,00 16.292,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.292,84 0,00 16.292,84
TOTALE C.d.C. 038	Comp. 182.381,84 di cui FPV 0,00 Cassa 182.381,84	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	207.381,84 0,00 207.381,84	152.188,05 0,00 152.188,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152.188,05 0,00 152.188,05	152.188,05 0,00 152.188,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152.188,05 0,00 152.188,05
C.d.C. 074 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI												
01.06.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI FISSI AL PERSONALE	Comp. 261.181,00 di cui FPV 0,00 Cassa 261.181,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	281.181,00 0,00 281.181,00	251.181,00 0,00 251.181,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	251.181,00 0,00 251.181,00	216.181,00 0,00 216.181,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216.181,00 0,00 216.181,00
01.06.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. 77.665,72 di cui FPV 0,00 Cassa 77.665,72	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	80.665,72 0,00 80.665,72	65.039,00 0,00 65.039,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.039,00 0,00 65.039,00	55.039,00 0,00 55.039,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.039,00 0,00 55.039,00
TOTALE C.d.C. 074	Comp. 338.846,72 di cui FPV 0,00 Cassa 338.846,72	23.000,00 0,00 23.000,00	0,00 0,00 0,00	361.846,72 0,00 361.846,72	316.220,00 0,00 316.220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	316.220,00 0,00 316.220,00	271.220,00 0,00 271.220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	271.220,00 0,00 271.220,00

Il Responsabile Procedimento Pluriennale Periodo 2023 - 2025
Parte II - Spesa
Delibera di CONSIGLIO Numero 147 del 29/11/2023

4



CAPITOLO	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
TOTALE C.d.R. 009	Comp. di cui FPV Cassa	639.242,56 0,00 639.242,56	61.000,00 0,00 61.000,00	0,00 0,00 0,00	700.242,56 0,00 700.242,56	594.242,05 0,00 594.242,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	549.242,05 0,00 549.242,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	549.242,05 0,00 549.242,05
C.d.R. 019 - POLIZIA LOCALE												
C.d.C. 022 - POLIZIA MUNICIPALE												
03.01.1.102 001713.003 - IRAP PERSONALE	Comp. di cui FPV Cassa	152.194,68 0,00 152.220,68	10.200,00 0,00 10.200,00	0,00 0,00 0,00	162.394,68 0,00 162.420,68	144.194,68 0,00 144.194,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144.194,68 0,00 144.194,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144.194,68 0,00 144.194,68
03.01.1.101 001122.009 - A.V. - PREFETTURA - PAGAMENTO ATTIVITA' DI ORDINE PUBBLICO	Comp. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00	15.580,69 0,00 15.580,69	0,00 0,00 0,00	15.580,69 0,00 15.580,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.01.1.101 001122.008 - CDS - QUOTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 17/12/2020 ART. 59 - SEZIONE DIRIGENTI	Comp. di cui FPV Cassa	6.480,00 0,00 6.480,00	0,00 0,00 0,00	-1.524,10 0,00 -1.524,10	4.955,90 0,00 4.955,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.01.1.101 001122.010 - CDS - QUOTA MAGGIORI PROVENTI SANZIONATI DEROGA AL TETTO DEL SALARIO ACCESSORIO - ART. 142 C.12-TER	Comp. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00	29.604,44 0,00 29.604,44	0,00 0,00 0,00	29.604,44 0,00 29.604,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.01.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. di cui FPV Cassa	431.000,00 0,00 431.152,20	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	441.000,00 0,00 441.152,20	391.233,00 0,00 391.233,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	391.233,00 0,00 391.233,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	391.233,00 0,00 391.233,00
03.01.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Comp. di cui FPV Cassa	1.557.728,95 0,00 1.557.728,95	44.000,00 0,00 44.000,00	0,00 0,00 0,00	1.601.728,95 0,00 1.601.728,95	1.419.184,36 0,00 1.419.184,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.289.483,36 0,00 1.289.483,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.289.483,36 0,00 1.289.483,36
TOTALE C.d.C. 022	Comp. di cui FPV Cassa	2.147.403,63 0,00 2.147.581,83	109.385,13 0,00 109.385,13	-1.524,10 0,00 -1.524,10	2.255.264,66 0,00 2.255.442,86	1.954.612,04 0,00 1.954.612,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.736.911,04 0,00 1.736.911,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.736.911,04 0,00 1.736.911,04
TOTALE C.d.R. 019	Comp. di cui FPV Cassa	2.147.403,63 0,00 2.147.581,83	109.385,13 0,00 109.385,13	-1.524,10 0,00 -1.524,10	2.255.264,66 0,00 2.255.442,86	1.954.612,04 0,00 1.954.612,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.736.911,04 0,00 1.736.911,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.736.911,04 0,00 1.736.911,04



Responsabile 044 - RESPONSABILE U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

CAPITOLO	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
C.d.R. 025 - SEGRETERIA GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI												
C.d.C. 071 - SEGRETERIA GENERALE												
01.02.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Comp. 205.503,00 di cui FPV 0,00	10.000,00 0,00	0,00	215.503,00 0,00	205.503,00 0,00	0,00	0,00	205.503,00 0,00	205.503,00 0,00	0,00	0,00	205.503,00 0,00
Cassa	205.503,00	10.000,00	0,00	215.503,00								
01.02.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. 54.028,00 di cui FPV 0,00	2.000,00 0,00	0,00	56.028,00 0,00	54.028,00 0,00	0,00	0,00	54.028,00 0,00	54.028,00 0,00	0,00	0,00	54.028,00 0,00
Cassa	54.028,00	2.000,00	0,00	56.028,00								
TOTALE C.d.C. 071	Comp. 259.531,00 di cui FPV 0,00	12.000,00 0,00	0,00	271.531,00 0,00	259.531,00 0,00	0,00	0,00	259.531,00 0,00	259.531,00 0,00	0,00	0,00	259.531,00 0,00
Cassa	259.531,00	12.000,00	0,00	271.531,00								
C.d.C. 100 - SERVIZI DEL CONSIGLIO												
01.01.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Comp. 112.602,00 di cui FPV 0,00	10.000,00 0,00	0,00	122.602,00 0,00	112.602,00 0,00	0,00	0,00	112.602,00 0,00	112.602,00 0,00	0,00	0,00	112.602,00 0,00
Cassa	112.602,00	10.000,00	0,00	122.602,00								
01.01.1.102 001713.003 - IRAP PERSONALE	Comp. 11.577,49 di cui FPV 0,00	2.000,00 0,00	0,00	13.577,49 0,00	11.577,49 0,00	0,00	0,00	11.577,49 0,00	11.577,49 0,00	0,00	0,00	11.577,49 0,00
Cassa	11.577,49	2.000,00	0,00	13.577,49								
01.01.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. 30.042,00 di cui FPV 0,00	2.000,00 0,00	0,00	32.042,00 0,00	30.042,00 0,00	0,00	0,00	30.042,00 0,00	30.042,00 0,00	0,00	0,00	30.042,00 0,00
Cassa	30.042,00	2.000,00	0,00	32.042,00								
TOTALE C.d.C. 100	Comp. 154.221,49 di cui FPV 0,00	14.000,00 0,00	0,00	168.221,49 0,00	154.221,49 0,00	0,00	0,00	154.221,49 0,00	154.221,49 0,00	0,00	0,00	154.221,49 0,00
Cassa	154.221,49	14.000,00	0,00	168.221,49								
TOTALE C.d.R. 025	Comp. 413.752,49 di cui FPV 0,00	26.000,00 0,00	0,00	439.752,49 0,00	413.752,49 0,00	0,00	0,00	413.752,49 0,00	413.752,49 0,00	0,00	0,00	413.752,49 0,00
Cassa	413.752,49	26.000,00	0,00	439.752,49								
C.d.R. 035 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO												
C.d.C. 044 - GESTIONE TERRITORIO												

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maria Antonia Russo

6

[illegible]

Responsabile 044 - RESPONSABILE U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

CAPITOLO	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
04.01.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Comp. 107.320,00 di cui FPV 0,00 Cassa 107.320,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	117.320,00 0,00 117.320,00	107.320,00 0,00 107.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107.320,00 0,00 107.320,00	107.320,00 0,00 107.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107.320,00 0,00 107.320,00
04.01.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. 39.000,00 di cui FPV 0,00 Cassa 39.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 42.000,00	15.293,00 0,00 15.293,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.293,00 0,00 15.293,00	15.293,00 0,00 15.293,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.293,00 0,00 15.293,00
TOTALE C.d.C. 025	Comp. 146.320,00 di cui FPV 0,00 Cassa 146.320,00	13.000,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00	159.320,00 0,00 159.320,00	122.613,00 0,00 122.613,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122.613,00 0,00 122.613,00	122.613,00 0,00 122.613,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122.613,00 0,00 122.613,00
C.d.C. 034 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI												
05.02.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Comp. 185.235,00 di cui FPV 0,00 Cassa 185.235,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	195.235,00 0,00 195.235,00	145.235,00 0,00 145.235,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145.235,00 0,00 145.235,00	145.235,00 0,00 145.235,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145.235,00 0,00 145.235,00
05.02.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. 46.763,00 di cui FPV 0,00 Cassa 46.763,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	48.763,00 0,00 48.763,00	46.763,00 0,00 46.763,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.763,00 0,00 46.763,00	46.763,00 0,00 46.763,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.763,00 0,00 46.763,00
TOTALE C.d.C. 034	Comp. 231.998,00 di cui FPV 0,00 Cassa 231.998,00	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	243.998,00 0,00 243.998,00	191.998,00 0,00 191.998,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191.998,00 0,00 191.998,00	191.998,00 0,00 191.998,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191.998,00 0,00 191.998,00
C.d.C. 053 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA												
12.03.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. 70.219,00 di cui FPV 0,00 Cassa 70.219,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	73.219,00 0,00 73.219,00	70.219,00 0,00 70.219,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.219,00 0,00 70.219,00	59.719,00 0,00 59.719,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.719,00 0,00 59.719,00
12.03.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Comp. 237.354,02 di cui FPV 0,00 Cassa 237.354,02	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	257.354,02 0,00 257.354,02	237.354,02 0,00 237.354,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	237.354,02 0,00 237.354,02	207.354,02 0,00 207.354,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207.354,02 0,00 207.354,02
12.03.1.102 001713.003 - IRAP PERSONALE	Comp. 24.449,24 di cui FPV 0,00 Cassa 24.449,24	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	27.449,24 0,00 27.449,24	24.449,24 0,00 24.449,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.449,24 0,00 24.449,24	19.449,24 0,00 19.449,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.449,24 0,00 19.449,24

IL SEGRETARIO GENERALE
DE CARO MARIO



Responsabile 044 - RESPONSABILE U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

CAPITOLO	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
TOTALE C.d.C. 053	Comp. 332.022,26 di cui FPV 0,00 Cassa 332.022,26	26.000,00 0,00 26.000,00	0,00 0,00 0,00	358.022,26 0,00 358.022,26	332.022,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	332.022,26 0,00 0,00	286.522,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286.522,26 0,00 0,00
TOTALE C.d.R. 036	Comp. 710.340,26 di cui FPV 0,00 Cassa 710.340,26	51.000,00 0,00 51.000,00	0,00 0,00 0,00	761.340,26 0,00 761.340,26	646.633,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	646.633,26 0,00 0,00	601.133,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	601.133,26 0,00 0,00
C.d.R. 037 - AMBIENTE ED ENERGIA C.d.C. 050 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AMBIENTE	Comp. 45.314,00 di cui FPV 0,00 Cassa 45.314,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	55.314,00 0,00 55.314,00	45.314,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.314,00 0,00 0,00	45.314,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.314,00 0,00 0,00
09.05.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. 12.090,00 di cui FPV 0,00 Cassa 12.090,00	1.600,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	13.690,00 0,00 13.690,00	12.090,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.090,00 0,00 0,00	12.090,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.090,00 0,00 0,00
TOTALE C.d.C. 050	Comp. 57.404,00 di cui FPV 0,00 Cassa 57.404,00	11.600,00 0,00 11.600,00	0,00 0,00 0,00	69.004,00 0,00 69.004,00	57.404,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.404,00 0,00 0,00	57.404,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.404,00 0,00 0,00
C.d.C. 065 - SERVIZI SANITARI	Comp. 1.829,59 di cui FPV 0,00 Cassa 1.829,59	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	2.829,59 0,00 2.829,59	1.829,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.829,59 0,00 0,00	1.829,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.829,59 0,00 0,00
TOTALE C.d.C. 065	Comp. 1.829,59 di cui FPV 0,00 Cassa 1.829,59	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	2.829,59 0,00 2.829,59	1.829,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.829,59 0,00 0,00	1.829,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.829,59 0,00 0,00
TOTALE C.d.R. 037	Comp. 59.233,59 di cui FPV 0,00 Cassa 59.233,59	12.600,00 0,00 12.600,00	0,00 0,00 0,00	71.833,59 0,00 71.833,59	59.233,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.233,59 0,00 0,00	59.233,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.233,59 0,00 0,00
C.d.R. 047 - PROTEZIONE CIVILE C.d.C. 047 - PROTEZIONE CIVILE	59.233,59	12.600,00	0,00	71.833,59	59.233,59	0,00	0,00	59.233,59	59.233,59	0,00	0,00	59.233,59

Responsabile 044 - RESPONSABILE U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

CAPITOLO	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
11.01.1.101 001100.001 - (S.R. - PERSONALE) - STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	Comp. di cui FPV 65.566,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	75.566,00 0,00	65.566,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.566,00 0,00	65.566,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.566,00 0,00
	Cassa 65.566,00	10.000,00	0,00	75.566,00								
11.01.1.101 001100.031 - (S.R. - PERSONALE) - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Comp. di cui FPV 17.493,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	18.493,00 0,00	17.493,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.493,00 0,00	17.493,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.493,00 0,00
	Cassa 17.493,00	1.000,00	0,00	18.493,00								
TOTALE C.d.C. 047	Comp. di cui FPV 83.059,00 0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	94.059,00 0,00	83.059,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.059,00 0,00	83.059,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.059,00 0,00
	Cassa 83.059,00	11.000,00	0,00	94.059,00								
TOTALE C.d.R. 047	Comp. di cui FPV 83.059,00 0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	94.059,00 0,00	83.059,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.059,00 0,00	83.059,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.059,00 0,00
	Cassa 83.059,00	11.000,00	0,00	94.059,00								
TOTALE	Comp. di cui FPV 6.664.684,36 0,00	420.985,13 0,00	-337.524,10 0,00	6.748.145,39 0,00	6.139.187,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.139.187,69 0,00	5.726.986,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.726.986,69 0,00
	Cassa 6.671.532,66	420.985,13	-337.524,10	6.754.993,69								

IL VESCEGARIO GENERALE
DELLA REGIONE NAZIONALE

+



CAPITOLO	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
C.d.R. 007 - BILANCIO E PARTECIPATE												
C.d.C. 014 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO												
01.05.2.202 002100.002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Comp. di cui FPV Cassa	578,25 0,00 578,25	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.578,25 0,00 20.578,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE C.d.C. 014	Comp. di cui FPV Cassa	578,25 0,00 578,25	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.578,25 0,00 20.578,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE C.d.R. 007	Comp. di cui FPV Cassa	578,25 0,00 578,25	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.578,25 0,00 20.578,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
C.d.R. 036 - SERVIZI ALLA PERSONA												
C.d.C. 026 - ISTRUZIONE ELEMENTARE												
04.02.1.103 001300.011 - (S.R. - U.T.C.) - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ED ASILI NIDO - D.P.R. N. 380/2001	Comp. di cui FPV Cassa	85.000,00 0,00 121.592,22	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00 171.592,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00
TOTALE C.d.C. 026	Comp. di cui FPV Cassa	85.000,00 0,00 121.592,22	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00 171.592,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00
TOTALE C.d.R. 036	Comp. di cui FPV Cassa	85.000,00 0,00 121.592,22	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00 171.592,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00
TOTALE	Comp. di cui FPV Cassa	85.578,25 0,00 122.170,47	70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	155.578,25 0,00 192.170,47	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00



Responsabile 062 - RESPONSABILE U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

CAPITOLO	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
C.d.R. 007 - BILANCIO E PARTECIPATE C.d.C. 014 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1.103 001400.002 - (S.R. - FINANZE) CENSI, CANONI, LIVELLI, ETC.	Comp. di cui FPV 28.000,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00
TOTALE C.d.C. 014	Comp. di cui FPV 28.000,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00
TOTALE C.d.R. 007	Comp. di cui FPV 28.000,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00
C.d.R. 036 - SERVIZI ALLA PERSONA C.d.C. 053 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 12.05.1.103 001400.001 - (S.R. - BILANCIO) - FITTI PASSIVI VARI	Comp. di cui FPV 3.272,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	8.272,00 0,00	3.272,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.272,00 0,00	3.272,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.272,00 0,00
TOTALE C.d.C. 053	Comp. di cui FPV 3.272,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	8.272,00 0,00	3.272,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.272,00 0,00	3.272,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.272,00 0,00
TOTALE C.d.R. 036	Comp. di cui FPV 3.272,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	8.272,00 0,00	3.272,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.272,00 0,00	3.272,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.272,00 0,00
TOTALE	Comp. di cui FPV 31.272,00 0,00	19.000,00 0,00	0,00 0,00	50.272,00 0,00	31.272,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.272,00 0,00	31.272,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.272,00 0,00

IN V.S. SEGRETARIA GENERALE
02/12/2023

8



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI

TITOLO	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	
disavanzo d'amministrazione	Comp.	2.750.787,55	369.500,00	0,00	3.120.287,55	9.612.026,36	407.000,00	0,00	10.019.026,36	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00								
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp.	22.374.026,91	5.674.978,54	-2.449.360,43	25.599.645,02	16.064.432,21	230.200,00	-265.000,00	16.029.632,21	15.626.476,67	25.000,00	-265.000,00	15.386.476,67
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	24.350.168,06	5.674.978,54	-3.218.995,37	26.806.151,23								
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Comp.	1.702.651,67	915.500,00	-161.379,52	2.456.772,15	57.000,00	150.000,00	0,00	207.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.024.117,27	915.500,00	-161.379,52	2.778.237,75								
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Comp.	26.827.466,13	6.959.978,54	-2.610.739,95	31.176.704,72	25.733.458,57	787.200,00	-265.000,00	26.255.658,57	15.683.476,67	932.000,00	-265.000,00	16.350.476,67
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	26.374.285,33	6.590.478,54	-3.380.374,89	29.584.388,98								



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	SPESE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	20.648.715,04								
Avanzo di amministrazione		4.507.516,09	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		3.120.287,55	10.019.026,36	907.000,00
Fondo pluriennale vincolato		16.897.468,71	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	37.066.311,53	32.015.973,53	31.758.057,86	31.433.598,53	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	102.380.527,80	75.361.021,34 0,00	57.523.680,77 0,00	50.633.587,59 0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	29.890.847,90	25.415.647,11	31.579.291,56	10.051.977,49					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	29.205.380,94	18.146.748,79	13.531.329,50	13.120.216,50	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	94.158.415,37	88.900.662,27 0,00	44.959.495,98 0,00	7.550.690,43 0,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	93.101.912,66	80.465.870,32	45.686.827,63	15.518.592,86					
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	876.031,32	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	190.140.484,35	156.044.239,75	122.555.506,55	70.124.385,38	Totale spese finali	196.538.943,17	164.261.683,61	102.483.176,75	58.184.278,02
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	10.067.253,39	10.067.253,39	10.053.303,44	11.033.107,36
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	174.462.076,03	224.100.000,00	224.100.000,00	224.100.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	177.629.901,44	224.100.000,00	224.100.000,00	224.100.000,00
Totale titoli	464.602.560,38	480.144.239,75	446.655.506,55	394.224.385,38	Totale titoli	484.236.098,00	498.428.937,00	436.636.480,19	393.317.385,38
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	485.251.275,42	501.549.224,55	446.655.506,55	394.224.385,38	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	484.236.098,00	501.549.224,55	446.655.506,55	394.224.385,38
Fondo di cassa finale presunto	1.015.177,42								

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE GENERALE
CAPOFISCALE

f

